证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2025-023

江苏日久光电股份有限公司关于特定股东股份减持计划到期暨未实施减持的公告

股东山东未来产业科技成果转化基金合伙企业(有限合伙)保证向上市公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”或“日久光电”)于2025年2月10日披露了《关于公司特定股东减持预披露公告》(公告编号:2025-002),公司股东山东未来产业科技成果转化基金合伙企业(有限合伙)(简称“山东未来基金”)计划在减持计划公告之日起15个交易日之后的三个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持持有的公司股份不超过8,431,999股,占公司总股本比例3%,占公司当时剔除回购股份数量后股份总数的3.1617%。

近日,公司收到山东未来基金出具的《股份减持计划到期进展的告知函》,现将减持情况公告如下:

一、股份减持计划实施情况

截至2025年6月2日,山东未来基金上述减持计划期限届满。在减持计划期限内,山东未来基金未减持日久光电股份。山东未来基金仍持有日久光电股份10,768,200股,占公司总股本的3.8312%,占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的3.8982%。

股东本次减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
山东未来基金	合计持有股份	10,768,200	3.8982%	10,768,200	3.8982%
	其中:无限售条件股份	10,768,200	3.8982%	10,768,200	3.8982%
	有限售条件股份	-	-	-	-

注:总股本为公司最新股份总数剔除回购专用账户中的股份数量。

二、其他相关说明

(一) 本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定。

(二)本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致,不存在违反相关承诺或违规的情形。

三、备查文件

(一)山东未来基金出具的《股份减持计划到期进展的告知函》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2025-52

科大国创软件股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司(以下简称“合肥国创”)通知,获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务。现将相关情况说明如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	解除质押日期	质权人
合肥国创	是	1,850,000	3.31	0.63	2024年4月2日	2025年5月29日	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
合肥国创	是	4,500,000	8.06	1.54	否	否	2025年5月29日	办理解除质押登记之日	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行	偿还债务

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
合肥国创	55,897,439	19.16	24,500,000	43.83	8.40	0	0.00	0	0.00
董永东	12,955,978	4.44	4,607,000	35.56	1.58	0	0.00	0	0.00
合计	68,853,417	23.60	29,107,000	42.27	9.98	0	0.00	0	0.00

注:本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。

四、其他情况说明

合肥国创及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行动人所质押的公司股份目前不存在平仓风险,不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响,不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-26

安徽安纳达钛业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:安纳达,证券代码:002136)连续三个交易日(2025年5月28日、2025年5月29日、5月30日)内收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过问询等方式,对公司控股股东及一致行动人、实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

4、公司、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东及一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格遵循法律法规,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人发出的核实函及回函;

2、深交所要求的其他文件

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2025-022

合肥恒鑫生活科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。经股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施,该授权12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

近日,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,现就相关事宜公告如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

账户名称	开户机构	账号
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	668310099332
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中信证券股份有限公司	807829000238
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	华安证券股份有限公司	1200185666

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、对公司的影响

公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户,是在符合相关法律法规要求、

确保公司募投项目顺利推进及保证募集资金安全的前提下进行的。上述专用结算账户的开立,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2025-024

北京千方科技股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏曙锋先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押以及解除质押登记手续,具体事项公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东夏曙东先生及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏曙锋先生本次股份质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
夏曙东	是	17,000,000	7.09%	1.08%	是(高管锁定股)	否	2025-05-27	2026-05-28	兴业国际信托有限公司	实际控制的企业生产经营
小计		17,000,000	7.09%	1.08%	--	--	--	--	--	--
北京千方集团有限公司	是	10,000,000	11.20%	0.63%	否	否	2025-05-27	2026-05-28	兴业国际信托有限公司	企业生产经营
		5,450,454	6.11%	0.34%	否	否	2025-05-29	2026-06-03	建信信托有限责任公司	企业生产经营
小计		15,450,454	17.31%	0.98%	--	--	--	--	--	--
夏曙锋	是	16,330,000	99.98%	1.03%	其中,质押高管锁定股12,250,377股,质押流通股4,079,623股	否	2025-05-28	2027-05-23	北京中关村银行股份有限公司	投资的企业生产经营
小计		16,330,000	99.98%	1.03%	--	--	--	--	--	--
合计		48,780,454	14.13%	3.09%	--	--	--	--	--	--

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押的基本情况

本次解除质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
夏曙东	是	5,450,000	2.27%	0.34%	2025-01-17	2025-05-26	海通证券股份有限公司
合计		5,450,000	2.27%	0.34%	--	--	--

三、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
夏曙东	239,692,806	15.17%	107,419,997	118,989,997	49.63%	7.53%	80,229,997	67.44%	99,539,607	82.45%
北京千方集团有限公司	89,275,576	5.65%	36,150,000	51,600,454	57.80%	3.27%	0	0.00%	0	0.00%
夏曙锋	16,333,836	1.03%	0	16,330,000	99.98%	1.03%	12,250,377	75.02%	0	0.00%
合计	345,302,218	21.85%	143,569,997	186,900,451	54.13%	11.83%	92,480,374	49.48%	99,539,607	62.84%

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、公司控股股东及其一致行动人股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东夏曙东及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏曙锋质押融资情况、还款资金来源及资金偿付能力说明如下:

单位:元、股

股东名称	持股数量	持股比例	未来半年内到期				未来一年内到期			
			质押股份累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额	质押股份累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额
夏曙东	239,692,806	15.17%	43,290,000	18.06%	2.74%	148,520,000	118,989,997	49.63%	7.53%	477,520,000
北京千方集团有限公司	89,275,576	5.65%	36,150,000	40.49%	2.29%	129,900,000	51,600,454	57.80%	3.27%	129,900,000
夏曙锋	16,333,836	1.03%	0	0.00%	0.00%	0	16,330,000	99.98%	1.03%	0
合计	345,302,218	21.85%	79,440,000	23.01%	5.03%	278,420,000	186,900,451	54.13%	11.83%	607,420,000

注:上表未来一年内到期数据,股东夏曙锋先生质押的16,330,000股于2027年5月23日到期,系未来两年内到期。

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险,本次质押未对公司生产经营、公司治理等产生影响,也不涉及业绩补偿义务,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险,并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》;

2、质押股东的质权人提供的解除质押凭证。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2025年6月3日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-025

昱能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,291,594
普通股股东所持有表决权数量	101,291,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.5466
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.5466

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,743,788股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长凌志敏主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,652	99.9102	57,020	0.0562	33,922	0.0336

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

3、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

4、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

5、议案名称:《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

6、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,652	99.9102	57,020	0.0562	33,922	0.0336

8、议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,856,030	99.5690	402,642	0.3975	33,922	0.0335

9、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,856,030	99.5690	402,642	0.3975	33,922	0.0335

10、议案名称:《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	67,611,817	99.9053	57,220	0.0845	33,922	0.0502

11、议案名称:《关于2025年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,200,452	99.9100	57,220	0.0564	33,922	0.0336

12、议案名称:《关于预计2025年为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,889,078	99.6026	368,594	0.3638	33,922	0.0336

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》	4,998,446	98.2073	57,320	1.1261	33,922	0.6666
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,998,746	98.2132	57,020	1.1203	33,922	0.6665
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	4,653,124	91.4225	402,642	7.9109	33,922	0.6666
10	《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》	4,998,546	98.2092	57,220	1.1242	33,922	0.6666
11	《关于2025年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》	4,998,546	98.2092	57,220	1.1242	33,922	0.6666

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次审议议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案10进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金女士、赵航先生

2、律师见证结论意见:

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-057

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月30日

(二)股东会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,289,527,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.0636

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中部分董事通过视频方式出席会议;

2、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为独立董事购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,285,573,025	99.6933	3,648,560	0.2829	305,700	0.0238

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,499,377	90.2268	是
2.02	选举凌柏略先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,777,843	90.2484	是
2.03	选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,362,177	90.2161	是
2.04	选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,311,131	90.2122	是
2.05	选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,352,669	90.2154	是
2.06	选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事	1,163,429,243	90.2213	是

3.00关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举Heris先生为公司第六届董事会独立董事	1,163,346,144	90.2149	是
3.02	选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事	1,163,726,150	90.2443	是
3.03	选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事	1,163,316,548	90.2126	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为独立董事购买责任保险的议案	162,829,924	97.6291	3,648,560	2.1876	305,700	0.1833
2.00	关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案	-					
2.01	选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事	40,756,276	24.4365				
2.02	选举凌柏略先生为公司第六届董事会非独立董事	41,034,742	24.6035				
2.03	选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事	40,619,076	24.3543				
2.04	选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事	40,568,030	24.3237				
2.05	选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事	40,609,568	24.3486				
2.06	选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事	40,686,142	24.3945				
3.00	关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案						
3.01	选举Heris先生为公司第六届董事会独立董事	40,603,043	24.3447				
3.02	选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事	40,983,049	24.5725				
3.03	选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事	40,573,447	24.3269				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、关联交易议案回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:董宇恒、常翔

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2025年5月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-059

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会,会议选举产生了公司第六届董事会董事,完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后,公司已于同日召开第六届董事会第一次会议,会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长:张柏忠先生;

2、董事会成员:非独立董事凌柏略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、官明先生,以及独立董事Heris先生、夏艳珍女士、许武毅先生。

3、董事会专门委员会组成:

(1)战略及可持续发展委员会

第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人,分别为官明先生、张柏忠先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、夏艳珍女士、Heris先生、许武毅先生。

官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

(2)审计及风险委员会

第六届董事会审计及风险委员会成员5人,分别为夏艳珍女士、Heris先生、许武毅先生、左川先生、吴贵东先生。

夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

(3)治理及人力委员会

第六届董事会治理及人力委员会成员5人,分别为许武毅先生、夏艳珍女士、Heris先生、杨立君先生、吴贵东先生。

许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

(4)财务及预算委员会

第六届董事会财务及预算委员会成员3人,分别为吴贵东先生、官明先生、夏艳珍女士。

吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

二、公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁:凌柏略先生;

2、副总裁:李向阳先生、刘斌先生;

3、财务总监:杜海先生;

4、董事会秘书:邓凌云先生;

5、证券事务代表:文俊宇先生。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年五月三十一日

附件:第六届董事、高管人员简历

1、董事人员简历。公司第六届董事人员的简历详见公司于2025年5月15日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司相关公告(公告编号2025-047)。

2、公司高管人员简历:

(1)公司总裁凌柏略先生的简历:

凌柏略,男,1980年9月生,本科学历,历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁,株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁,旗滨集团董事兼副总裁、公司副总裁兼控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司董事长、总裁;现任公司董事兼总裁。

(2)公司副总裁李向阳先生的简历:

李向阳,男,汉族,1973年6月出生,本科学历,1995年9月参加工作。历任咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理;浙江旗滨节能玻璃有限公司总经理;长兴旗滨玻璃有限公司总经理;绍兴旗滨玻璃有限公司总经理;旗滨集团总裁助理、战略资源事业部总裁;湖南旗滨光能科技有限公司副总裁、董事长兼总裁;现任公司副总裁兼战略资源事业部总裁。

(3)公司副总裁刘斌先生的简历:

刘斌,男,汉族,1977年2月出生,研究生学历,2001年1月参加工作。历任恩智浦半导体全球大客户销售总监;康宁公司大猩猩玻璃事业部大客户销售总监、北中国区销售总监、中国区销售总监、中国区总经理等职位;科迪华集团全球首席执行官;旗滨集团副总裁;现任公司副总裁兼电子玻璃事业部总裁。

(4)公司财务总监杜海先生的简历:

杜海,男,1986年3月出生,大学本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任;吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理;浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理;长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理;旗滨集团能源管理办能源总监;湖南旗滨光能科技有限公司财务总监;现任株洲旗滨集团股份有限公司财务总监。

(5)公司董事会秘书邓凌云先生的简历:

邓凌云,男,1979年10月出生,本科学历,中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、证券管理部总经理、监事会主席、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理,湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监;现任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-058

可转债