股票代码:600381　股票简称:*ST春天　公告编号:2025-026

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易在2025年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在其它应披露而未披露的重大事项。

● 公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条(一)规定,公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。请广大投资者理性投资,注意股票二级市场的交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2025年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司针对上述股票交易异常波动事项进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人进行了书面问询,现根据有关自查及问询回复等事项说明如下:

(一)生产经营情况

公司近期日常经营情况和外部环境较前期未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大信息,生产经营情况正常。

(二)重大事项情况

公司向控股股东及实际控制人发出问询函件,公司控股股东及实际控制人回函确认除已披露信息外,不存在其它应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司目前未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核查,公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在本次异动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条(一)规定,公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。

公司股票交易在2025年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形,敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:2025-013

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年6月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月27日 14点00分

召开地点:南京市麒麟科技创新园运根河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《江苏有线2024年度董事会工作报告》	√
2	《江苏有线2024年度监事会工作报告》	√
3	《江苏有线2024年年度报告及摘要》	√
4	《江苏有线2024年度利润分配方案》	√
5	《江苏有线关于2024年度财务决算的议案》	√
6	《江苏有线关于2025年度财务预算的议案》	√
7	《江苏有线2025年度固定资产投资计划》	√
8	《江苏有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》	√
9	《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》	√
10	《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》	√
11	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至10已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。议案11已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

具体内容参见公司于2025年4月10日、6月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会决议公告,以及本公司不迟于2024年6月20日(星期五)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2025/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.现场登记

个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间:2025年6月24日(星期二),上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

现场登记地点:江苏省南京市麒麟科技创新园运根河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。

2.非现场登记

参加会议的股东也可以在2025年6月24日(星期二)下午2:00-5:00,以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记:但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3.股东通过网络投票参加股东会的,身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4.会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2025年6月27日(星期五)下午14点00分前至年度股东会召开地点办理进场登记。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求详见通知附件1)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。

(三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四)股东最迟须于股东会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五)拟出席本次年度股东会的股东(亲自或委派代表)应在2025年6月24日(星期二)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执》(见附件3)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址:江苏省南京市麒麟科技创新园运根河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

邮政编码:210046

传 真:025-83187799

电 话:025-83187799

电子邮箱:jscn@jscnnet.com

联 系 人:魏夏露

收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)

(二)本次年度股东会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江苏有线2024年度董事会工作报告》			
2	《江苏有线2024年度监事会工作报告》			
3	《江苏有线2024年年度报告及摘要》			
4	《江苏有线2024年度利润分配方案》			
5	《江苏有线关于2024年度财务决算的议案》			
6	《江苏有线关于2025年度财务预算的议案》			
7	《江苏有线2025年度固定资产投资计划》			
8	《江苏有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》			
9	《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》			
10	《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》			
11	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:2025年6月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执

致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股量(股)		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字(法人股东盖章): 2025年6月日			

附注:

、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

二、已填妥及签署的回执,应于2025年6月24日(星期二)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室,联系方式详见股东会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002827　证券简称:高争民爆　公告编号:2025-030

西藏高争民爆股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2024年度权益分派方案已获 2025年5月6日召开的2024年度股东大会审议通过。2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本276,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共派发现金22,080,000.00元,不送股,不进行资本公积转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次实施的分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致,自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本276,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.160000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.080000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年6月13日,除权除息日为:2025年6月16日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年6月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****601	西藏建工建材集团有限公司
2	08*****641	西藏能源投资有限公司
3	08*****300	西藏国有资本投资运营有限公司
4	08*****603	雅化集团绵阳实业有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月21日至登记日:2025年6月13日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

1、咨询机构:西藏高争民爆股份有限公司董事会办公室

2、咨询地址:拉萨市经开区林琼岗路

3、咨询联系人:马莹莹

4、咨询电话:0891-6402807

5、传真电话:0891-6807952

七、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件;

2. 第四届董事会第六次会议决议;

3. 2024年度股东大会决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2025-022

证券代码:3898(H股)　证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年6月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月27日10 点 00分

召开地点:株洲市石峰区时代路时代园区301室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于本公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于本公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于本公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于本公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	√
6	关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案	√
7	关于聘请本公司2025年度审计机构的议案	√
8	关于申请使用2025年度银行授信额度的议案	√
9	关于本公司董事2024年度薪酬的议案	√
10	关于本公司监事2024年度薪酬的议案	√
11	关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《本公司章程》的议案	√
13	关于修订《本公司股东会议事规则》的议案	√
14	关于修订《本公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	√
16	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

注:股东会将听取《公司独立董事2024年度述职报告》

(二)2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

(三)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司拟在上海证券交易所网站刊登的《株洲中车时代电气股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2024年年度股东会第12-16项议案;2025年第一次A股类别股东会第1项议案;2025年第一次H股类别股东会第1项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2024年年度股东会第4-7、9、16项议案需要进行中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四)股东最迟须于股东会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五)拟出席本次年度股东会的股东(亲自或委派代表)应在2025年6月24日(星期二)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执》(见附件3)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址:江苏省南京市麒麟科技创新园运根河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

邮政编码:210046

传 真:025-83187799

电 话:025-83187799

电子邮箱:jscn@jscnnet.com

联 系 人:魏夏露

收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)

(二)本次年度股东会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江苏有线2024年度董事会工作报告》			
2	《江苏有线2024年度监事会工作报告》			
3	《江苏有线2024年年度报告及摘要》			
4	《江苏有线2024年度利润分配方案》			
5	《江苏有线关于2024年度财务决算的议案》			
6	《江苏有线关于2025年度财务预算的议案》			
7	《江苏有线2025年度固定资产投资计划》			
8	《江苏有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》			
9	《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》			
10	《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》			
11	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:2025年6月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2024年年度股东大会回执

新天绿色能源股份有限公司
2024年年度股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人 (法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字 (法人股东盖章)	年月日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2025-026

新天绿色能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:新天绿色能源股份有限公司(“本公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月27日09点30分

召开地点:石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案	√	√
2	关于本公司2024年度利润分配预案的议案	√	√
3	关于本公司聘请2025年度审计机构的议案	√	√
4	关于本公司2024年度董事会报告的议案	√	√
5	关于本公司2024年度监事会报告的议案	√	√
6	关于本公司2024年度财务报告的议案	√	√
7	关于本公司2024年度财务决算报告的议案	√	√
8	关于本公司2024年度报告的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2024年年度股东大会还将听取2024年度独立董事的述职报告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://votes.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600956	新天绿能	2025/6/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东登记时间:拟出席本公司2024年年度股东大会的股东须于2025年6月26日或之前办理登记手续。

(二)A股股东登记地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座新天绿色能源股份有限公司董事会办公室。

(三)A股股东登记手续:

(1)机构股东的股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、股东账户卡、出席人身份证和出席会议的回执(见附件2)办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书(见附件1)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和出席会议的回执(见附件2)办理登记手续;

(3)股东也可以通过邮寄或传真方式办理登记手续;

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(五)根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券交易所沪港通业务实施办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(六)H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2024年股东周年大会通告等材料。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座9层

联系部门:董事会办公室

联系人:梁先生

邮编:050001

电话:0311-85278106

传真:0311-85288876

(二)本次股东大会预计不会超过半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件1:2024年年度股东大会授权委托书

附件2:2024年年度股东大会回执

附件1:2024年年度股东大会授权委托书

2024年年度股东大会授权委托书

新天绿色能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案			
2	关于本公司2024年度利润分配预案的议案			
3	关于本公司聘请2025年度审计机构的议案			
4	关于本公司2024年度董事会报告的议案			
5	关于本公司2024年度监事会报告的议案			
6	关于本公司2024年度财务报告的议案			
7	关于本公司2024年度财务决算报告的议案			
8	关于本公司2024年度报告的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2024年年度股东大会回执

新天绿色能源股份有限公司
2024年年度股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人 (法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字 (法人股东盖章)	年月日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2025-038

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2025年5月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2025-037)。

根据上述决议,公司使用10,000万元人民币、子公司使用5,000万元人民币,合计15,000万元人民币闲置自有资金购买了上海国泰君安证券资产管理有限公司及方正中期期货有限公司理财产品,将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)吉林省集安益盛药业股份有限公司

1、公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司签署了《国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

产品名称:国泰君安私客尊享FOF6325号单一资产管理计划

产品起息日:2025年6月4日

产品到期日:每周一、三、五开放赎回

产品类型:【混合类】单一资产管理计划

金额:人民币5000万元

资金来源