

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2025-033

西上海汽车服务股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.08元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/3	-	2025/7/4	2025/7/4

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

公司2024年度利润分配方案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),如在实施权益分派股权登记日前,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,并相应调整分配总额。

2025年6月20日,公司因回购注销限制性股票部分股份导致总股本减少722,478股,公司总股本由139,276,700股减少至134,564,222股。

本次利润分配方案经公司2025年7月1日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

0.08元(含税),共计派发现金红利10,764,337.76元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/3	-	2025/7/4	2025/7/4

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除由公司自行发行的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2.自行发放对象

关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据基金合同等法律文件相关规定,港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2025年7月1日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2025年7月2日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

一、适用基金范围			
序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	004286	招商广沪粤科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	010764	招商广沪粤科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	003634	招商丰利混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
2	007305	招商丰利混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	007028	招商普盛全球配置证券投资基金(ODI)人民币(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	007975	招商普盛全球配置证券投资基金(ODI)美元现汇	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日
3	008163	招商普盛全球配置证券投资基金(ODI)美元现钞	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日
	028569	招商普盛全球配置证券投资基金(ODI)人民币(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
4	008956	招商科技创新混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	008956	招商科技创新混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
5	010106	招商兴和灵活1号定期混合型证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日
	010944	招商商业优选稳健混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	010945	招商商业优选稳健混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
7	011450	招商企业优选稳健混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	011451	招商企业优选稳健混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
8	011661	招商港股通核心精选股票型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	011662	招商港股通核心精选股票型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
9	011690	招商品质发现混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	011691	招商品质发现混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
10	011882	招商蓝筹精选股票型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	011883	招商蓝筹精选股票型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
11	014412	招商核心竞争力融合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	014413	招商核心竞争力融合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
12	014686	招商核心装备组合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	014687	招商核心装备组合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
13	014783	招商致远成长混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	014784	招商致远成长混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
14	014940	招商裕华混合型证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日
	016524	招商均衡成长混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	016525	招商均衡成长混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日

16	016572	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	016573	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
17	017964	招商南芯优选混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	017965	招商南芯优选混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	018209	招商社会责任主题混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
18	018210	招商社会责任主题混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	018211	招商社会责任主题混合型证券投资基金(D类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
19	021633	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(ODI)(A类份额)	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日
	021634	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(ODI)(C类份额)	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日
20	159760	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(ODI)	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日
	217021	招商优势企业精选混合型证券投资基金(A类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
	017821	招商优势企业精选混合型证券投资基金(C类份额)	2025年7月1日为港股通非交易日
22	513220	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(ODII)	2025年7月1日为香港特别行政区成立纪念日
	513900	招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日
24	517560	招商中证沪深港深龙头交易型开放式指数证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日
	517900	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日
26	517900	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日
	520560	招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金	2025年7月1日为港股通非交易日

二、重要提示

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务公告,各基金如其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3. 若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

4. 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmchina.com,获取打点信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年6月30日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-042

广州地铁设计研究院股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)修订说明的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年6月20日,公司分别召开第三屆董事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的公告文件。

公司于2025年6月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2025)112号),并披露了《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》(以下简称“草案(申报稿)”)等文件,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

根据公司于2025年6月5日披露的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,草案(申报稿)对部分内容进行了修订,主要修订内容如下:

章节	主要修订情况
重大事项提示	1.根据已实施的现金分红方案,更新了本次交易发行价格、发行数量; 2.根据实际交易进程,更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。
第三章 本次交易概述	1.根据已实施的现金分红方案,更新了本次交易发行价格、发行数量; 2.根据实际交易进程,更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。
第四章 交易标的基本情况	补充披露交易对方国际的资产经营人名称。
第五章 交易标的基本情况	更新了标的公司的房屋租赁合同履行情况。
第六章 发行股份情况	1.根据已实施的现金分红方案,更新了本次交易发行价格、发行数量; 2.更新了本次交易发行数量。
第六章 标的资产评估作价基本情况	根据已实施的现金分红方案,更新了本次交易发行价格。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2025-017

安徽口子酒业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利1.30元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/4	-	2025/7/7	2025/7/7

●差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年6月20日的2024年年度股东大会审议通过

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等法律法规的有关规定,公司存放于回购专用证券账户中的1,416,700股股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

本次利润分配方案为:以实施权益分派实施前的总股本600,000,000股,扣除回购专用证券账户中的1,416,700股股份后,即以598,583,300股为股本基数,每股派发现金红利1.30元(含税),共计派发现金红利778,158,290.00元(含税)。由于本次分红为差异化分红,上述本次中现金红利指根据股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(598,583,300×1.3)-600,000,000×1.2969元/股。

3.2本次差异化分红除权(息)参考价格

公司根据《上海证券交易所交易规则》,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+派)或除权参考价×流通股股份变动比例÷(1-流通股股份变动比例)

(1)根据股份变动比例

2024年度股东大会审议通过后的利润分配方案,以实施权益分派股权登记日的总股本600,000,000股扣除公司回购专户的91,416,700股,即以598,583,300股为股本基数,每股派发现金红利1.30元(含税),共计派发现金红利778,158,290.00元(含税)。由于本次分红为差异化分红,上述本次中现金红利指根据股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(598,583,300×1.3)-600,000,000×1.2969元/股。

(2)根据2024年度股东大会审议通过后的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例=0。

除权(息)参考价格=(前收盘价-1.2969)÷(1+0)=(前收盘价-1.2969)元/股。

综上,本次利润分配除权除息开盘参考价=(前收盘价-1.2969)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/4	-	2025/7/7	2025/7/7

第七章 本次交易主要内容

第八节 本次交易的合规性分析

第十三章 其他重要事项

第十四章 对本次交易的结论性意见

除上述补充和修订之外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-041

广州地铁设计研究院股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年6月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2025)112号)。深交所根据相关规定对本次交易申请文件进行了核对,认为申报材料齐备,决定予以受理。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于深交所审核通过、中国证监会审核通过并同意注册等。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-078

上海龙旗科技股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月27日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的相关资料,本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决策。

鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中 文 :https://www.1hkexnews.hk/app/sehkh/2025/107505/documents/sehkh25062704118_c.pdf

英文 :https://www.1hkexnews.hk/app/sehkh/2025/107505/documents/sehkh25062704119_en.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出,本公告及公司在香港联交所网站的申请资料均不构成或不得作为任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所、中国证券监督管理委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-023

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年6月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员,会议于2025年6月27日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长赵春华先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

关联董事连华先生、乔登俭回避表决本议案。

2.审议通过《关于关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联交易的公告》(公告编号2025-024)。

本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事宋小川、李海燕、袁章宣、陈泉根回避表决本议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日
公告编号:2025-024

四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

根据近日中国工程物研研究院(以下简称“中物院”)下属单位发布的成交通知书,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商,拟与中物院下属单位签订合同,合同总金额预计843.00万元。

二、交易各方关联关系

中物院通过下属全资子公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限公司合计持有公司156,392,600股份,占公司总股本的38.31%,为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,中物院及其下属单位均为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易审议情况

2025年6月27日,公司独立董事就本次关联交易召开了第六届董事会独立董事第十次专门会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十二次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小川先生、袁章宣先生和陈泉根先生为关联董事,对该议案回避表决。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5. 中物院及其下属单位不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同的能

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-038

云南锡业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会。

3. 会议时间:2025年6月12日召开的第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过,同意召开公司2025年第二次临时股东大会(详见公司2025年6月13日披露的公司董事会决议公告)。

4. 会议召开的方式:本次会议以现场会议形式召开,并采用网络投票方式进行表决。

5. 会议召开的合法、合规性:本次会议经股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

6. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2025年6月30日(星期一)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间

通过深圳深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年6月30日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票时间:2025年6月30日9:15—15:00的任意时间。

5. 会议召开方式

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6. 本次股东大会的股权登记日:2025年6月23日(星期一)

7. 出席对象

(1) 于2025年6月23日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:云南省昆明市民机路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购后公司股本结构预计变动情况	√
1.08	管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析	√
1.09	回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√

2、上述提案已经2025年6月12日召开的第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司2025年6月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的公告》。

3. 根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定,提案1为需逐项表决的事项,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4. 上述提案1为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过生效;提案2为选举一名非独立董事事项,因此不适用于累积投票制,该提案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。

三、现场会议登记等事项

1. 登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)代表授权委托书(需签字并盖章)以及本人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席现场会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托书(需持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续);

(3)QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别提示:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

2. 登记时间:2025年6月27日(星期五)9:30—12:00 13:30—17:30

3. 登记地点:云南省昆明市民机路471号云锡办公楼五楼证券部。

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一

公告披露

B015
Disclosure

2025/6/30 星期一