

# 信息披露

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

证券代码:601699

股票简称:潞安环能 公告编号:2025-032

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)A股股票连续三个交易日(即2025年7月22日、7月23日、7月24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于异常波动的情形。

●公司亲自自查，并书面函询控股股东，确认截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票连续三个交易日(即2025年7月22日、7月23日、7月24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于异常波动的情形。

二、公司自查并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项

经公司自查，并向公司控股股东发函确认，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事宜。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回答的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

公司股票价格连续三个交易日(即2025年7月22日、7月23日、7月24日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露或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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

2025年7月25日

证券代码:603373

证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-034

## 安邦护卫集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年7月24日

(二)股东大会召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心B9号楼公司二楼会议室

会议出席的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数 70

出席会议的股东所持表决权股份数(股) 70,588,416

出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 65.6397

(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。

本次股东大会由公司董事召集、董事长傅伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 独立董事秘书胡静女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司

董事会

2025年7月25日

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 反对 弃权

A股 70,568,416 909832 7,400 0.0104 4,400 0.0064

会议出席的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数 70

出席会议的股东所持表决权股份数(股) 70,588,416

出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 65.6397

(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。

本次股东大会由公司董事召集、董事长傅伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 独立董事秘书胡静女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年7月25日

●报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；

2. 第十届董事会第四次会议决议。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-065号

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-070号

## 安琪酵母股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

●本次股东大会采用网络投票系统；

●股权登记日：2025年7月10日

●召集人：公司董事会

●会议召开时间：2025年7月11日 09:30-11:30，13:00-15:00

●会议召开地点：湖北省宜昌市东大道168号安琪酵母股份有限公司一楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●会议出席对象：股权登记日持有公司股份的股东或股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师等。

●会议议程：审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

●会议登记：股东登记办法及股东出席登记办法。

●会议联系方式：联系人：胡静；电话：0717-43696665；电子邮箱：huji@angelyeast.com

●会议费用：本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

●会议登记：股东登记办法及股东出席登记办法。

●会议议程：审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

●会议登记：股东登记办法及股东出席登记办法。

●会议费用：本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。

●会议议程：审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

●会议登记：股东登记办法及股东出席登记办法。

●会议费用：本次股东大会不收取费用，与会股东交通食宿费用自理。