

证券代码:601020

证券简称:华钰矿业

公告编号:临2025-045号

西藏华钰矿业股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年8月8日
 - (二)股东大会召开地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人	1,036
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	153,453,406
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	18.7146

(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。会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照规定进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
 2.公司在任监事4人,出席4人;
 3.公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会,总经理陈旭先生、财务总监谢建军先生列席了本次股东大会。

(六)议案审议情况:
 (一)修改章程的议案
 1.议案名称:关于公司与广西地勘矿业投资有限公司签署《估值调整协议》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	152,543,406	99.4006	754,400	0.4916	156,160	0.0118

2.议案名称:关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案
 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	152,784,725	99.6461	572,220	0.3728	96,660	0.0631

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

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	关于公司与广西地勘矿业投资有限公司签署《估值调整协议》的议案	72,102,901	98.7628	754,400	1.0332	156,160	0.2140
2	关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案	72,344,581	99.0838	572,220	0.7837	96,660	0.1325

(三)关于议案表决的有关情况说明
 议案2已由中小投资者组成统计,上述议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所
 律师:杨昕炜、吕彤
 2.律师见证结论意见:
 如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,减持发行人股票所得全部归发行人所有,由发行人董事会负责追收。如本人未将减持所得上交发行人,则本人愿依法承担相应责任。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年8月9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公章的董事会决议

证券代码:003009

证券简称:中天火箭

公告编号:2025-046

债券代码:120710

债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- (一)特别提示:
 - 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
 - (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- (二)会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开情况:
 - 1.现场会议召开时间:2025年8月8日14:30。
 - 2.网络投票时间:2025年8月8日。
 - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月8日9:15-15:00(期间的任意时间)。
 - 3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道姚山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
 - 4.会议召集人:公司董事会。
 - 5.会议主持人:会议由公司董事长程皓先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

(二) 股出出席情况
 通过现场和网络投票的股东194人,代表股份105,980,437股,占公司有表决权股份总数的68.2012%。
 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份72,162,843股,占公司有表决权股份总数的46.4387%。
 通过网络投票的股东189人,代表股份33,817,594股,占公司有表决权股份总数的21.7625%。

(三) 中小股东出席情况
 通过现场和网络投票的中小股东191人,代表股份20,995,636股,占公司有表决权股份总数的15.1121%。
 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份10,331,838股,占公司有表决权股份总数的6.648%。
 通过网络投票的中小股东188人,代表股份10,663,798股,占公司有表决权股份总数

的6.8624%。

(四) 公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
 公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

议案1.00《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
 审议结果:通过
 总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
105,984,637	99.9851	7,400	0.0070	8,400	0.0079

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
20,979,836	99.9247	7,400	0.0362	8,400	0.0400

四、律师出具的法律意见书
 陕西普睿诚律师事务所李鑫、陈鹏律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和股东的资格合法有效;本次股东大会的决议程序和表决结果合法有效。

《陕西普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件
 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
 (二) 法律意见书。
 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:605138

证券简称:盛泰集团

公告编号:2025-068

转债代码:111009

转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至2025年8月8日,公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

● 经公司第三届董事会第十三次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格,并且在未来6个月内(即自2025年8月11日至2026年2月10日期间),公司股票若再次触发此条款,亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2026年2月11日起首个交易日重新开市计算,若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开决议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况
 经中国证监会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2409号)文件批复,并经上海证券交易所同意,公司向公众公开发行7,011,800张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值人民币100元,募集资金总额为70,118.00万元,扣除不含税的发行费用1,733.50万元,实际募集资金净额为人民币68,384.50万元。上述资金到位情况业经致诚会计师事务所验资验证[2022]2007号《验资报告》验证。

2022年7月5日,经2022年324号自律监管决定书同意,公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“盛泰转债”,债券代码“111009”。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司已发行的“盛泰转债”自2023年6月1日起可转换为公司股份。公司“盛泰转债”的初始转股价格为10.90元/股,最新转股价格为10.56元/股。历次转股价格调整情况:

五、本次公告,保持并严格执行对海正生材本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、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公章的董事会决议

公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

1.修正权利存续的幅度
 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司可转换公司债券交易均价的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序
 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等;从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,换换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三) 转股价格修正条款触发情况
 本次触发转股价格修正条件的期间从2025年7月21日起算,截至2025年8月8日收盘,公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%(即9.9760元/股),已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

三、关于本次不向下修正“盛泰转债”转股价格的具体说明
 鉴于“盛泰转债”距6年存续期届满期近,综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格,并且在未来6个月内(即自2025年8月11日至2026年2月10日期间),公司股票若再次触发此条款,亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2026年2月11日起首个交易日重新开市计算,若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开决议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:600331

证券简称:宏达股份

公告编号:2025-071

四川宏达股份有限公司2025年第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年8月9日
 - (二)股东大会召开的地点:四川省泸州市宏达金矿大酒店二楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人	511
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,341,812,588
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.7054

(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。
 会议由公司董事李俊俊、董事李俊俊、副董事长王治浩、财务总监王治浩主持并主持本次股东大会,董事王治浩、财务总监王治浩、副董事长王治浩、财务总监王治浩主持并主持本次股东大会,会议的召集和表决方式符合《公司法》(《公司章程》)及国家相关法律法规、法规的规定。

(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8人,出席8人,非独立董事李俊俊、王治、张建,独立董事郑亚红、陈云奎因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事金代勇、郑亚红因工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书王廷俊出席了本次股东大会;副总经理刘应刚因工作原因未能列席本次股东大会。

(六)审议和表决情况
 1.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

2.议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

3.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

4.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

5.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

6.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

7.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

8.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

9.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

10.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 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	1,340,645,733	99.9130	917,256	0.0693	249,600	0.0117

11.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

12.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

证券代码:002174

证券简称:游族网络

公告编号:2025-048

债券代码:128074

债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司关于提前赎回“游族转债”的第二次提示性公告

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

特别提示:

1.可转债赎回条件满足日:2025年8月6日
 2.可转债赎回条件:101.8575元/张(含息税),扣税后赎回的价格以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”)核准的价格为准
 3.可转债停止交易日:2025年8月25日
 4.可转债赎回登记日:2025年8月27日
 5.可转债停止转股日:2025年8月28日
 6.可转债赎回日:2025年8月28日
 7.赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年9月2日
 8.投资者赎回款到账日:2025年9月4日
 9.赎回类别:全部赎回
 10.最后一个交易日为2025年8月28日

根据安排,截至2025年9月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。特别提醒“游族转债”持有人注意在赎回期间转股,投资者持有“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

二、风险提示:本次“游族转债”赎回价格可能与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人有意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年7月17日至2025年8月6日,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定,触发了“游族转债”的赎回条款。公司董事会于2025年8月6日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“游族转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“游族转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事宜公告如下:

一、可转换上市基本情况

(一)可转债发行情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1560号)核准,公司于2019年6月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,发行总额1,150,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的股东优先配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所系统发售的方式进行。认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。