

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-050号

四川川投能源股份有限公司关于公司控股股东权益变动的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）所持四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）直接及间接持有四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。

一、本次控股股东权益变动的基本情况

公司于2024年11月30日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号:2024-076号），并分别于2024年12月31日、2025年1月15日和2025年2月28日披露了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号:2024-082号,2025-003号,2025-008号），公告了关于公司的控股股东（川投集团）与四川省能源投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。

2025年3月1日，公司发布了《四川川投能源股份有限公司关于收购报告书摘要及股东

权益变动的提示性公告》（公告编号:2025-009号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书摘要》《四川川投能源股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。

2025年3月6日，公司披露了《四川川投能源股份有限公司收购报告书》等相关要件。本次合并完成后，公司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。

二、本次控股股东权益变动进展情况

截至目前本公司未披露，本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。

三、其他相关事项说明

公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:2025-040

安徽铜峰电子股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

附件:保荐代表人简历

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件:保荐代表人简历:

王红阳先生:保荐代表人,国元证券投资银行总部资深经理,具有多年投资银行工作经验,担任了安徽铜峰电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票项目协办人,主要参与了安徽铜峰电子股份有限公司股权分置改革项目;黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票项目;安徽安凯汽车股份有限公司发行股份购买资产项目;合肥荣达种业股份有限公司非公开发行股票项目;合肥荣达三洋电器股份有限公司非公开发行股票项目;安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票项目;安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券项目;淮北矿业股份有限公司可转换公司债券项目;容大生物科技股份有限公司科创板上市项目;安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组项目;淮北矿业股份有限公司重组上市项目等项目,并参与多家拟IPO公司的辅导改制及财务顾问工作。王红阳先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

本次保荐代表人变更后,负责公司2022年度向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人为王红阳先生、王凯先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对王红阳先生在公司2022年度向特定对象发行股票项目持续督导工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-044

舍得酒业股份有限公司2025年第一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：

● 本次会议是否召开决议：是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月27日

(二)股东大会召开的地点:公司艺术中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 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百分比(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.00 | 选举钱江先生为公司第十一届董事会董事 | 120,090,630 | 99.08 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|--------------------|------------|-------|--|
| 1.00 | 选举钱江先生为公司第十一届董事会董事 | 19,394,662 | 94.54 | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:国浩律师(成都)律师事务所

律师:杨波,何瑞

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年8月28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大会决议

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2025-047

山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否召开决议：是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月10日

(二)股东大会召开的地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者于2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将在及时回答投资者的提问。

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本次投资者说明会将召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

2025年8月28日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-082

广州若羽臣科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示：

1.本次注销2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本公司本次股票期权注销事宜已于2025年6月26日完成办理。

一、本次股票期权注销情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》,公司首次授予股票期权的公司对将其已获授但尚未行权的股票期权171,500万份(调整后)予以注销;因首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,3名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“B”,4名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,其在首次授予部分第三个行权期不得行权(不得行权)。因激励对象已获授但尚未行权的股票期权13名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司将对其实行回购注销。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,其在首次授予部分第二个行权期不得行权(不得全部行权),公司将对其实行回购注销。

3.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“B”,4名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

4.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

5.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

6.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

7.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

8.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

9.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

10.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

11.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

12.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

13.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

14.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,2248万份(调整后),涉及激励对象25人。

15.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,首次授予部分19名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象对2024年度个人绩效考核结果为“D”,同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计38,8909万份(调整后),涉及激励对象45人;预留授予的股票期权数量合计44,6489万份(调整后),涉及激励对象45人;同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计26,224