

# 信息披露

B012

Disclosure

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-85  
关于召开2025半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025半年度业绩说明会的公告》全文及摘要。

近日公司收到控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东山东高速建设投资集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)出具的《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(以下简称“批复”),同意公司向特定对象发行股票的申请。

本公司就上述事项已通过深圳证券交易所互动易平台“互动易”平台(网址:<http://irm.cninfo.com.cn>)进行公告,并已通过电子邮件方式通知投资者。投资者可登录深交所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、董事秘书、总会计师及独立董事(如遇特殊情况,参会人员将进行调整)。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025半年度业绩说明会拟向投资者公开征求意见,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年9月4日

证券代码:000600 证券简称:建邦能源 公告编号:2025-56  
河北建投能源投资股份有限公司关于向特定对象发行股票获得河北建投集团批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东河北建设投资集团有限公司(以下简称“河北建投集团”)出具的《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(以下简称“批复”),同意公司向特定对象发行股票的申请。

本公司就上述事项已通过深圳证券交易所互动易平台“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)进行公告,并已通过电子邮件方式通知投资者。投资者可登录深交所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、董事秘书、总会计师及独立董事(如遇特殊情况,参会人员将进行调整)。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025半年度业绩说明会拟向投资者公开征求意见,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河北建投能源投资股份有限公司

2025年9月4日

证券代码:000530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2025-032  
冰山冷热科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议公告

如下:

1. 关于修改公司章程的报告

	所持表决权股数	同意票数	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,569,340	251,362,347	99.13%	1,436,493	776,500
其中:A股股东	177,797,030	176,046,367	98.08%	1,039,073	776,500
B股股东	76,701,410	76,403,990	99.48%	397,420	0
中小股东	7,016,546	4,809,563	68.65%	1,436,493	776,500
其中:A股股东	4,718,298	2,908,713	61.65%	1,039,073	776,500
B股股东	2,298,260	1,900,840	82.71%	397,420	0

2. 关于修改股东大会议事规则的报告

	所持表决权股数	同意票数	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,569,340	250,566,907	98.82%	2,224,333	776,500
其中:A股股东	177,797,030	178,899,867	98.96%	1,076,073	776,500
B股股东	76,701,410	74,664,060	98.49%	1,146,360	0
中小股东	7,016,546	4,028,513	57.41%	2,210,233	776,500
其中:A股股东	4,718,298	2,876,613	60.95%	1,063,073	776,500
B股股东	2,298,260	1,152,900	50.16%	1,146,360	0

3. 关于修改董事会议事规则的报告

	所持表决权股数	同意票数	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,569,340	250,566,907	98.82%	2,224,333	776,500
其中:A股股东	177,797,030	178,899,867	98.96%	1,076,073	776,500
B股股东	76,701,410	74,664,060	98.49%	1,146,360	0
中小股东	7,016,546	4,028,513	57.41%	2,210,233	776,500
其中:A股股东	4,718,298	2,876,613	60.95%	1,063,073	776,500
B股股东	2,298,260	1,152,900	50.16%	1,146,360	0

4. 关于修改累积投票制度实施细则的报告

	所持表决权股数	同意票数	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,569,340	250,566,907	98.82%	2,224,333	776,500
其中:A股股东	177,797,030	178,899,867	98.96%	1,076,073	776,500
B股股东	76,701,410	74,664,060	98.49%	1,146,360	0
中小股东	7,016,546	4,028,513	57.41%	2,210,233	776,500
其中:A股股东	4,718,298	2,876,613	60.95%	1,063,073	776,500
B股股东	2,298,260	1,152,900	50.16%	1,146,360	0

以上提案内容详见公司于2025年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证监会网站上的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

1. 律师事务所名称:辽宁华泽律师事务所

2. 经办律师姓名:戚欣、刘翠翠

3. 结论性意见:

“本所律师认为,召集人具备召集本次股东大会的主体资格,召集人发出的关于召开本次股东大会的通知合法、完备,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》等法律法规、规章、规范性文件的规定。”

四、备查文件

1. 参与会议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公告;

2. 法律意见书。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025年9月5日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-035  
广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露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责任。

本公司及董事会全体成员保证信息披露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责任。