证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2025-039
债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01
债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月12日(星期五)14:00-17:00。

●会议召开方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

一、活动背景

为进一步加强与投资者的互动交流,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动。

公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等,公司定于2025年9月12日(星期五)14:00—17:00在“全景路演”(https://rs.p5w.net)参加投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年9月12日(星期五)14:00-17:00

会议召开地点:“全景路演”(https://rs.p5w.net)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:罗祖义先生

副董事长、总经理:游志明先生

财务总监:郭人荣先生

董事会秘书:姚建成先生

独立董事:步丹璐女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月12日(星期五)14:00-17:00登录“全景路演”(https://rs.p5w.net),在线参与本次投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动,公司将通过本次活动,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨茜

电话:028-8567671

邮箱:dh@cygs.com

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-051

新风光电子科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月11日(星期四)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●会议问题征集:投资者可于2025年09月11日15:00前访问网址 https://eseb.cn/1rjHCzJ6nTi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

新风光电子科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年09月11日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办新风光电子科技股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年09月11日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事、总经理 胡顺全,独立董事 李田,董事会秘书 侯磊,财务总监 邵亮,投关总监 李伍明(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年09月11日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1rjHCzJ6nTi或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月11日15:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0537-7288529

邮箱:info@fengguang.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2025年09月06日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2025-032

上海外服控股集团股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安证券股份有限公司”,以下简称“国泰海通”)为上海外服控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组项目”)的独立财务顾问,并委派王牌先生、聂绪斐女士为本次重组项目的财务顾问主办人。

2024年8月21日,公司收到国泰海通《关于更换上海外服控股集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》,原财务顾问主办人王牌先生因个人工作变动原因,不再担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人,国泰海通委派夏浩罡先生担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人,继续履行持续督导义务。

2025年9月5日,公司收到国泰海通《关于更换上海外服控股集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》,原财务顾问主办人夏浩罡先生因个人工作变动原因,不再担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人,国泰海通委派沈灿杰先生担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人,继续履行持续督导义务。

本次持续督导财务顾问主办人变更后,公司2021年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为聂绪斐女士和沈灿杰先生。

沈灿杰先生简历附后。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
董事会
2025年9月6日

附件:沈灿杰先生简历

沈灿杰,男,新加坡国立大学商业分析硕士,现就职于国泰海通证券股份有限公司投资银行部。曾参与西藏城投非公开发行、科威尔小额快速定增、上海临港公司债、万可欣生物上市公司收购等项目。

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2025-032

浙江浙能电力股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日15:00-16:00召开了2025年半年度业绩说明会。现就有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-028)。2025年9月5日15:00-16:00,公司在上海证券交易所上证路演中心召开了2025年半年度业绩说明会。公司董事长刘为民,董事会秘书魏峥,独立董事程金华、王智化和倪晨凯参会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

问题1:请问公司今年有扩展其他业务的打算吗?

公司答复:投资者您好,公司将坚持主责主业,全面增强能源保供能力,高效推进嘉兴十号机组和台二二期建设。

问题2:请问公司2024年营收情况如何?是否完成预期了呢?

公司答复:投资者您好,公司2024年营业收入880.03亿元,归属母公司的净利润 77.53亿元,较年初预算增加了32.03亿元。

问题3:请问上半年公司火电发电量中,年度中长期、月度、现货电量的比例是多少?较标杆电价的上浮或下浮比例是多少?

公司答复:投资者您好,公司上半年省内煤机中长期电量高比例覆盖,现货占比低,年度、月度的电量比例基本是8:2,上半年省内煤机含税电价略低于基准电价。

关于公司2025年半年度业绩说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司
2025年9月6日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-063

炬芯科技股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海辰友”)持有炬芯科技股份有限公司(以下简称“炬芯科技”或“公司”)股份2,409,403股,占公司总股本1.38%。珠海辰友为公司员工持股平台,所持股份为公司首次公开发行前及公司实施资本公积转增股本取得的股份,上述股份于2024年11月29日上市流通。

●减持计划的主要内容

公司于2025年9月5日收到股东珠海辰友出具的《关于炬芯科技股份有限公司减持计划的告知函》,因自身资金需求,珠海辰友拟在本减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过875,838股,即不超过公司目前总股本的0.50%。

上述减持股份计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行,且减持主体在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项,则上述减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	珠海辰友
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 □是□否 其他:/
持股数量	2,409,403股
持股比例	1.38%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,409,403股

注:“IPO前取得”指公司首次公开发行股票前及资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠海辰友	2,409,403	1.38%	珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)与珠海辰友的执行事务合伙人同为宏迅创建有限公司。
	珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)	40,641,984	23.20%	
	合计	43,051,387	24.58%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
珠海辰友	1,461,364	1%	2025/4/15 - 2025/6/6	50.00-55.78	2025年2月22日

注:上述表格中减持比例是以公司当时总股本146,136,404股计算所得。

二、减持计划的主要内容

股东名称	珠海辰友
计划减持数量	不超过:875,838股
计划减持比例	不超过:0.50%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:875,838股
减持期间	2025年9月29日-2025年12月28日
拟减持股份来源	首次公开发行前及资本公积转增股本取得股份
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺

自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技本次发行前已发行的股份,也不由炬芯科技回购该部分股份,法律法规允许的除外。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划实施期间,相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2025-043

上海汇得科技股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

一、工商变更登记情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,根据《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定,公司本次激励计划首次授予限制性股票的114名激励对象中,1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21,000股进行回购注销(以下简称“本次回购注销”)。公司已于2025年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份的注销手续,公司总股本由141,153,667股减少至141,132,667股,详见公司于2025年8月29日在指定媒体披露的《2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-039)。

根据上述股本变动情况,并根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司股东会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。经公司申请及上海市市场监督管理局核准,已办理完成上述注册资本变更的工商登记手续,公司注册资本由141,153,667元减少至141,132,667元,并将于近日在上海市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下:

名称:上海汇得科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310116662478847M

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:钱建中

注册资本:人民币14,113.2667万元整

成立日期:2007年06月25日

住所:上海市金山区金山卫镇春华路180号

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;技术进出口;货物进出口;新化学物质生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:涂料制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;汽车装饰用品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;生物基材料制造;密封用填料制造;密封胶制造;涂料销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品销售;汽车装饰用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);密封用填料销售;新材料技术研发;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、公司控股股东权益变动被动触及1%刻度的情况说明

1、公司控股股东上海汇得企业集团有限公司直接持有公司49,400,000股股份,本次回购注销前,占公司总股本的34.99%,本次回购注销后,占公司总股本的35.00%,权益变动被动触及1%刻度。公司控股股东上海汇得企业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司97,500,000股股份,本次回购注销前,合计占公司总股本的69.07%,本次注销后,合计占公司总股本的69.08%,具体如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
上海汇得企业集团有限公司	49,400,000	34.99	49,400,000	35.00	/	2025年9月2日	不适用
未发生直接持股变动的主体:							
钱建中	0	0	0	0	/	/	/
颜群	31,200,000	22.10	31,200,000	22.11	/	/	/
上海湛然投资管理合伙企业(有限合伙)	16,900,000	11.97	16,900,000	11.97	/	/	/
合计	97,500,000	69.07	97,500,000	69.08	--	--	--

2、本次权益变动系公司股权激励限制性股票回购注销所致,未触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书其他需要说明的事宜。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-065

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知于2025年9月4日以电子邮件方式发出,会议于2025年9月5日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名,实际表决董事11名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。

同意提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人,同意将本议案提交股东大会审议。董彦岭先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

董彦岭先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授,现任山东财经大学中国经济研究院教师、教授。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教授,山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授,山东经济学院区域经济研究院副院长、教授,山东财经大学区域经济研究院副院长、教授,山东财经大学区域经济研究院院长、教授。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-064

齐鲁银行股份有限公司董事、监事变动公告

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。

一、董事、监事变动的基本情况

2025年9月4日,齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会分别收到王庆彬先生、董彦岭先生的辞呈,王庆彬先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会相关委员会主任及委员职务;董彦岭先生因工作原因申请辞去第九届监事会外部监事、监事会相关委员会主任及委员职务。2025年9月5日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案,同意提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人,同意将本议案提交股东大会审议。董彦岭先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。董彦岭先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王庆彬	独立董事、董事会相关委员会主任及委员	2025年9月4日	2026年8月10日	个人原因	否	否
董彦岭	外部监事、监事会相关委员会主任及委员	2025年9月4日	2026年8月10日	工作原因	是	否

二、董事、监事变动对公司的影响

王庆彬先生、董彦岭先生已分别确认与公司董事会、监事会无不同意见,亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。本次人员变动不会对公司治理运作及经营管理造成重大影响,公司将尽快完成独立董事选任相关程序。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-066

齐鲁银行股份有限公司关于召开2025年第一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:

●股东大会召开日期:2025年9月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月23日9点30分

召开地点:山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月23日至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于不再设立监事会的议案	√
2	关于变更注册资本的议案	√
3	关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案	√
4	关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6	关于选举第九届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《银行保险机构公司治理准则》(银保监发〔2021〕14号)《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕43号)及公司章程等规定,在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东,其表决权将相应受到限制。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601665	齐鲁银行	2025/9/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证;

(4)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表,以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样,邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

(二)登记时间

2025年9月19日(星期五)

上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

(三)登记地点

山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:邱女士

联系电话:0531-86075850

传真:0531-81915514

电子邮箱:ir@qlbchina.com

联系地址:山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室

邮政编码:250014

(二)会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

附件2:法定代表人身份证明书

附件3:股东参会登记表

附件1:

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于不再设立监事会的议案			
2	关于变更注册资本的议案			
3	关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案			
4	关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
6	关于选举第九届董事会独立董事的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时:

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权:□同意□反对□弃权

委托人签名/盖章:

(法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章,自然人股东签名)

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件2:

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司:

兹证明,先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2025年9月23日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

特此确认。

股东名称:
(公章)
年月日

附件3:

齐鲁银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司:

本人(或受托人)(身份证号码:)将按时出席2025年9月23日(星期二)9:30在山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会,特此书面告知贵行。

本人(或本公司)证券账号:

本人(或本公司)持股数:

本人(或受托人)联系电话:

股东:
(法人股东注明单位名称并加盖单位公章,自然人股东签字)
年月日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-034

北京久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财,购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年5月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

近期公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下表: 单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-07-01	不适用	1.00%-2.00%	部分赎回,剩余本金为500万元
				600	2025-07-03			
				500	2025-08-18			
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	300	2025-07-18	2025-08-28	2.09%	0.35
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财50号(最短持有60天)	非保本浮动收益型	1,000	2025-08-05	不适用	1.50%-3.00%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财16号(最短持有28天)	非保本浮动收益型	200	2025-08-05	2025-09-03	2.49%-2.72%	0.21
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	三个月定开债券型FOF三号	非保本浮动收益型	5,000	2025-08-26	不适用	3.30%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈1号机构款理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-08-26	不适用	1.00%-2.00%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	信银理财有限责任公司	安盈象固收稳利七天持有期100号理财产品	非保本浮动收益型	4,500	2025-09-01	不适用	1.80%-2.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-01-02	不适用	2.31%-2.57%	尚未赎回
				700	2025-09-01			
北京久其软件股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2025-09-04	不适用	2.10%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财43号	非保本浮动收益型	200	2025-09-04	不适用	2.10%-2.20%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	600	2024-12-23	2025-04-01	2.13%-2.53%	2.63
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	2025-04-29	2.05%-3.48%	16.75
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号人款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	2025-03-24	1.77%-2.43%	13.53
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	1,600	2024-12-24	2025-01-24	2.09%	2.72
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-12-30	2025-06-27	2.56%-3.63%	5.08
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-12-31	2025-04-01	2.40%-3.00%	20.66
北京久其软件股份有限公司	民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024-12-31	2025-01-14	1.15%-2.15%	4.12
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	800	2025-01-03	不适用	2.74%-3.48%	部分赎回,剩余本金为600万元
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	700	2025-01-06	2025-02-13	1.80%-2.20%	1.53
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动