证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2025-051

新华网股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街129号金网大厦五层 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	391,554,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.0306

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长储学军先生主持会议,公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》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15人,出席10人,董事申江爱、王朴、独立董事黄澄清、杨义先、陈雪奇因工作安排原因未能出席,均已向公司提交了书面请假文件;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席谭玉平因工作安排原因未能出席,已向公司提交了书面请假文件;

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆民出席了本次股东大会,高级管理人员:王震杰、陈宇、任劼、孙巍、刘洪列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会并修订《新华网股份有限公司章程》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	389,651,212	99.5139	1,786,760	0.4563	116,520	0.0298

2、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司股东会议事规则》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	387,442,122	98.9497	3,987,595	1.0184	124,775	0.0319

3、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》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	387,449,447	98.9516	3,989,460	1.0189	115,585	0.0295

4、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》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	387,470,112	98.9569	3,959,495	1.0112	124,885	0.0319

5、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》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	387,212,037	98.8910	4,216,535	1.0769	125,920	0.0321

6、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司对外担保管理制度》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	387,145,012	98.8739	4,281,970	1.0936	127,510	0.0325

7、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司对外投资管理制度》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	387,432,657	98.9473	3,990,215	1.0191	131,620	0.0336

8、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司内部审计工作制度》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	387,476,567	98.9685	3,955,255	1.0101	122,670	0.0314

9、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》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	387,450,332	98.9518	3,980,340	1.0165	123,820	0.0317

10、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》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	387,449,967	98.9517	3,995,665	1.0205	108,860	0.0278

11、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司累积投票制实施细则》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	387,431,822	98.9471	4,006,450	1.0232	116,220	0.0297

12、议案名称:《关于修订《新华网股份有限公司回购股份管理制度》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	387,499,242	98.9643	3,957,940	1.0108	97,310	0.0249

13、议案名称:《关于制定《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	389,617,637	99.5053	1,813,695	0.4632	123,160	0.0315

14、议案名称:《关于制定《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》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	389,895,917	99.5764	1,529,075	0.3905	129,500	0.0331

15、议案名称:《关于制定《新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	389,919,317	99.5824	1,514,455	0.3868	120,720	0.0308

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于变更注册资本、取消监事会并修订《新华网股份有限公司章程》的议案》	4,980,595	72.3516	1,786,760	25.9557	116,520	1.6927

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:丘夜、彭炯

2、律师见证结论意见:

新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2025年9月12日

● 上网公告文件

经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2025-028

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告

持股5%以上股东项今羽保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

(大股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")股东项今羽持有公司无限售流通股40,000,000股,占当时公司总股本比例为9.98%。截止本公告披露日,股东项今羽持有公司无限售流通股28,610,000股,占公司总股本比例为7.14%。

(减持计划的实施进展情况

公司于2025年9月12日收到股东项今羽的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截至2025年9月12日,项今羽通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份11,390,000股。截至本公告披露日,股东项今羽减持股份计划已累计实施的减持比例占公司总股本2.84%。

(本次权益变动情况

权益变动方向	比例增加□ 比例减少(
权益变动前合计比例	8.98%
权益变动后合计比例	7.14%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 (其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人 □其他_____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
项今羽	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 (其他直接持股股东	(不适用

上述减持主体无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年9月12日收到股东项今羽先生的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截至2025年9月12日,项今羽通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份11,390,000股。截至本公告披露日,股东项今羽减持股份计划已累计实施的减持比例占公司总股本2.84%。本次权益变动后,项今羽先生的持股比例由8.98%减少至7.14%,权益变动触及1%整数倍,相关情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
项今羽	3,600	8.98%	2,861	7.14%	集中竞价(大宗交易(其他:____	2025/9/2-2025/9/11
合计	3,600	8.98%	2,861	7.14%	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,具体内容详见公司于2025年8月12日披露的《关于股东减持股份计划公告》(临2025-025号)。本次权益变动与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,本次股份减持计划尚未实施完毕。

2、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,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《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号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、公司将继续严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025年9月13日

证券代码:000833　证券简称:湖北能源　公告编号:2025-061

湖北能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日收到公司部分董事、高级管理人员的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,上述人员以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持261,000股,占公司总股本(6,481,449,486股)的0.004%,增持总金额人民币121.30万元。具体情况如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体:公司董事长、党委书记张龙先生,副董事长、总经理、党委副书记涂山峰先生,董事、党委副书记韩勇先生,党委委员、副总经理谢俊先生,党委委员、纪委书记李苏萍女士。

2. 增持前持股数量及比例:

本次增持前,张龙先生、涂山峰先生、韩勇先生、谢俊先生、李苏萍女士均未直接持有公司股票。

3. 增持主体在本次公告前的12个月内均未披露过增持计划。

4. 增持主体在本次公告前的6个月内均不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持情况

1. 增持目的:增持主体基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,实施本次增持行为。

2. 增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。

3. 资金来源:自有资金。

4. 增持股份情况:

姓名	职务	本次增持前持股数量(股)	增持日期	增持数量(股)	增持均价(元/股)	本次增持的总金额(万元)	本次增持后持股数量(股)	本次增持后持股比例
张 龙	董事长、党委书记	0	2025/9/12	80,000	4.66	37.24	80,000	0.0012%
涂山峰	副董事长、总经理、党委副书记	0	2025/9/11	73,000	4.64	33.85	73,000	0.0011%
韩 勇	董事、党委副书记	0	2025/9/12	65,000	4.65	30.26	65,000	0.0010%
谢 俊	党委委员、副总经理	0	2025/9/12	10,000	4.65	4.65	10,000	0.0002%
李苏萍	党委委员、纪委书记	0	2025/9/11	33,000	4.64	15.30	33,000	0.0005%

注:上述增持均价以四舍五入方式保留两位小数所得,持股比例以四舍五入的方式保留四位小数所得。

5. 后续增持计划:本次增持主体暂无后续增持计划,如有后续增持,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、其他事项说明

1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2. 本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3. 本次增持主体承诺:将严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规则制度的要求,本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的公司股份,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股票。

4. 公司其他高级管理人员因限制性股票退出不满6个月,本期未增持公司股份。

5. 公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

6. 本次增持属个人行为,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2025-073

湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司转让下属控股公司股权的公告

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。

一、交易概述

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司(以下简称"百利锂电")于2022年8月与无锡百擎智能机器人科技有限公司(以下简称"无锡百擎")股东朱月园签订《股权转让协议》,百利锂电以120万元的现金对价收购朱月园持有的无锡百擎60%的股权,成为无锡百擎控股股东。该事项已经第四届董事会第二十五次会议审议通过。

为进一步优化资源配置,聚焦主业,提升公司可持续经营能力和盈利能力。百利锂电于近期与无锡百擎股东朱月园、贾韶华签订了《关于无锡百擎的股权转让协议》(以下简称"股转协议"),双方约定:百利锂电以1元现金对价将其持有的无锡百擎40.1%的股权转让给朱月园和贾韶华,交易完成后,百利锂电持有无锡百擎的持股比例由60%减少至19.9%。

公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司转让下属控股公司股权的议案》,董事会同意全资子公司百利锂电本次交易事项。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:朱月园、贾韶华

朱月园、贾韶华为无锡百擎自然人股东,本次股权转让前朱月园、贾韶华分别持有无锡百擎20%的股份,贾韶华为无锡百擎法定代表人。

三、标的公司基本情况

(一)交易标的基本情况

企业名称:无锡百擎智能机器人科技有限公司

统一社会信用代码:91320211MA1MKC2J9B

成立日期:2016年05月05日

法定代表人:贾韶华

注册资本:1,200万元人民币

公司类型:有限责任公司

住所:无锡市滨湖区胡埭镇冬青路10号

主营业务:一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;金属结构制造;机械零件、零部件加工;智能基础制造装备制造;电工机械专用设备制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业机器人安装、维修;智能基础制造装备销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;工业设计服务;信息系统集成服务;新材料技术研发(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)

股权转让前股东及出资信息:

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	持股比例
1	百利锂电	720.00	60%
2	朱月园	240.00	20%
3	贾韶华	240.00	20%
合计		1,200.00	100%

主要财务指标:无锡百擎截止2024年年末及2025年8月末的主要财务数据如下:

单位:元

项目名称	2024年12月31日(已经审计)	2025年8月31日
资产总额	113,659,915.08	111,430,277.5
负债总额	129,234,608.82	129,244,093.3
资产净额	-15,574,693.74	-17,813,815.78
项目名称	2024年1-12月(已经审计)	2025年1-8月
营业收入	36,513,683.27	2,684,214.63
净利润	-11,176,931.76	-2,238,469.12

(二)无锡百擎与公司及子公司资金往来余额情况说明:

无锡百擎与百利科技往来余额情况:截至2025年8月末,百利科技应收无锡百擎应收账款余额为260万元。2025年9月3日,百利科技、百利锂电、无锡百擎及其常州分公司签署《四方协议》,约定:百利科技将其应收无锡百擎260万元应收账款的债权转让给百利锂电,由百利锂电以上述款项抵扣欠付无锡百擎(及其常州分公司)的应付账款。无锡百擎(及其常州分公司)不再欠付百利科技上述款项。

无锡百擎与百利锂电往来余额情况:截至2025年8月末,百利锂电对无锡百擎应收账款余额为0元,百利锂电对无锡百擎担保余额为500万元,担保期限至2026年12月29日到期;无锡百擎对百利锂电应收账款余额为475.73万元,无锡百擎常州分公司对百利锂电应收账款余额为1049.30万元(扣减2025年9月3日四方协议中约定的债权债务转让260万元后应收账款余额为789.30万元)。

四、股转协议主要内容

甲方:常州百利锂电智慧工厂有限公司

乙方1(受让方):朱月园

乙方2(受让方):贾韶华

丙方(标的公司):无锡百擎智能机器人科技有限公司

1、标的股权及价款支付

1.1本次交易的标的股权为甲方合法持有的标的公司合计40.1%股权。本次交易完成后,标的公司的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	持股比例
1	贾韶华	600.00	39%
2	朱月园	480.00	41.1%
3	百利锂电	120.00	19.9%
合计		1,200.00	100%

1.2甲方所转让的标的公司股权包括该等股权所包含的全部股东权益。

1.3各方同意,自本协议生效之日起5个工作日内,乙方1、乙方2分别向甲方支付股权转让款1元。

2、标的股权过户及交割

2.1各方同意,自本协议生效之日起【10】个工作日内,各方应配合完成相关担保协议的变更,将百利锂电对标的公司银行贷款承担担保责任的总额变更为不超过200万元。

2.2甲、乙双方将共同促成标的公司的董事、监事人员做出如下调整并相应修改公司章程:标的公司不设董事会,设执行董事1名,由乙方委派;标的公司不设监事会,设监事1名,由乙方委派。

2.3各方同意,自乙方支付全部股权转让款且本协议第2.1条事项完成之日起15个工作日内,甲方应配合办理标的股权转让的工商变更登记手续,并签署所需的相关法律文件。标的股权转让的工商变更登记完成之日为本次股权转让的交割日。

2.4本协议的签署不得免除标的公司继续履行已签署订单的所属义务,乙方应保证标的公司继续履行相关订单。

3、过渡期安排

过渡期内,乙方及丙方承诺:

未经甲方书面同意,丙方不得且乙方不得提议及投票同意标的公司进行任何形式的担保、增加重大债务、资产处置、重组、合并或收购交易;

不得协商或签订与本次交易相冲突、或包含禁止或限制标的公司股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。

4、违约责任

本协议任何一方未能按照本协议的约定,适当及全面地履行本协议,或在本协议所作的声明、承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解的,应当对给他方造成的损失承担全部赔偿责任。

本协议任何一方未行使或迟延行使其任何追究违约方违约责任的权利并不构成弃权,任何一方部分行使其任何追究违约方违约责任的权利并不影响其行使其他权利。

5、本协议的生效

本协议经各方签署之日起成立并生效。

五、本次交易对公司的影响

本次百利锂电转让下属控股公司股权是公司及全资子公司百利锂电基于目前的实际情况和战略发展规划需要,进一步深化战略转型升级,全面聚焦和重点发展为新材料、新能源、传统能源行业客户提供高端智能设备和黑灯智慧工厂一站式制造平台业务。同时优化资源配置及组织结构,有利于改善公司资产质量,降低管理成本,提高运营效率,维护投资者利益而作出的审慎决定。

本次交易完成后,公司的合并报表范围将发生变化,不会对公司及百利锂电现有业务及经营发展产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日

证券代码:600121　公司简称:郑州煤电

郑州煤电股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	郑州煤电2025年半年度业绩说明会
时　间	2025年9月12日(周五)10:00-11:00
地点/方式	上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com) 网络文字互动
参会人员	董事长余乐峰,总经理郭金陵,独立董事周晓东,职工董事周雪萍,总会计师兼董事会秘书房敬等
投资者关系活动主要内容介绍	

一、公司致辞

尊敬的各位投资者,各界朋友们:

大家好!

诚挚欢迎各位参加郑州煤电2025年半年度业绩说明会!

2025年上半年,公司加快推动由传统管理模式向基于数据和分析的现代管理模式转变。建成一个智能化采煤工作面,信息基础设施和通风与压风两个智能化子系统;统筹建设了人力资源系统、财务共享系统及智能调度指挥系统等。同时强化公司治理,发布了公司首份ESG报告,在Wind的ESG评级由BB级升至BBB级;完成了董事会的换届选举,增设了职工董事,在河南上市公司、煤炭上市公司中均是首家取消监事会并修订相关制度的上市公司。但由于煤炭市场价格持续走低,供需失衡导致利润空间被压缩,公司上半年营业收入和归母净利润同比下滑。

为便于投资者更全面、深入地了解公司2025年上半年业绩和生产经营等情况,今天我们在这里与投资者互动交流,同时也期待大家对公司的发展提出宝贵建议!

在此特别感谢上证路演中心搭建交流平台助力企业发展。预祝本次业绩说明会圆满成功!

二、在线回复问题

1.请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?

答:您好,感谢您的关注。未来公司将从煤炭主业提质增效、持续加强成本管控、煤炭洗选延链固链、数智化新型服务及产品开发等方面培育利润增长点。谢谢!

2.公司煤矿智能化建设怎样了?

答:您好!感谢您的关注。公司持续加强煤矿智能化建设,加速智能化、绿色化发展,生产矿井主要作业地点实现"无视频不作业"和人员精准定位,助力矿井"减人、增安、提效",新郑煤电智能巡检机器人被工信部列入矿山领域机器人典型应用场景。2025年上半年,新建成一个智能化采煤工作面,信息基础设施和通风与压风两个智能化子系统;统筹建设了人力资源系统、财务共享系统和智能调度指挥系统等。谢谢!

3.请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?

答:您好!感谢您对公司的关注。公司2025年上半年营业收入18.38亿元,归母净利润为-2.24亿元,同比均下滑。主要原因是煤炭售价同比大幅下降,导致煤炭收入同比减少。公司将通过优化生产经营布局、全面抓实降本增效、积极推进营销创效、盘活存量资产等措施,有效降低市场波动对公司的不利影响。谢谢!

三、答谢词

尊敬的各位投资者,各位朋友:

郑州煤电本次业绩说明会即将结束,衷心感谢大家积极参与并提出宝贵意见。郑州煤电的每一步成长都与广大投资者、社会各界的信任和支持密不可分,各位提出的问题和建议,都是对我们的鞭策和鼓励,我们将高度重视并融入到公司的管理中去。

时间有限,沟通无限。我们真诚邀请广大投资者继续通过电话(0371-87785121)、邮箱(zcs600121@163.com)、上证E互动等多种形式进行沟通和交流,也期待在未来发展的道路上能够继续得到各位的信任和支持。

最后,再次感谢上证路演中心为公司提供的交流平台和良好服务!

祝大家投资顺利、万事如意!

附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。
日　期	2025年9月12日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2025-066

上海金桥信息股份有限公司 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22日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室邮箱(shaole@shgbit.com)进行提问。公司将在信息披露允许范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月30日发布了公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月22日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年09月22日(星期一)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:金史平先生

董事、副总经理:王琨先生

董事、财务总监:颜桄芳女士

独立董事:李健先生

董事会秘书:高冬冬先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行相应调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年09月22日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司董事会办公室邮箱(shaole@shgbit.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:邵乐

电话:021-33674396

邮箱:shaole@shgbit.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2025-082号

安琪酵母股份有限公司2025年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东会召开的地点:公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,182,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.0548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长熊涛主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席4人,董事任涛,独立董事涂娟、莫德曼、程池、胡俞越、徐雅珍、代军勋因其他工作安排等原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书高路出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案

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	416,876,258	99.9266	190,530	0.0456	115,450	0.0278

2、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

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	402,474,462	96.4744	14,595,226	3.4985	112,550	0.0271

3、议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案

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	402,447,031	96.4679	14,579,607	3.4947	155,600	0.0374

4、议案名称:关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

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	416,739,131	99.8937	279,307	0.0669	163,800	0.0394

5、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案

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	402,385,731	96.4532	14,607,907	3.5015	188,600	0.0453

6、议案名称:关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款的议案

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	402,427,381	96.4632	14,580,607	3.4950	174,250	0.0418

7、议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》有关条款的议案

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	402,331,431	96.4402	14,608,757	3.5017	242,050	0.0581

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:陈婷、黄牵牵

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年9月13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会决议

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2025-048

深圳市农产品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提