

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-070

香农芯创科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-064)。

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9月12日14:50。

网络投票时间:2025年9月12日9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时段。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.会议主持人:董事长范永武先生。

6.本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东276人,代表股份250,491,626股,占公司有表决权股份总数的54.0116%。其中,通过现场投票的股东8人,代表股份166,225,900股,占公司有表决权股份总数的35.8420%;通过网络投票的股东268人,代表股份84,265,717股,占公司有表决权股份总数的18.1606%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:

1.审议通过《2025年半年度利润分配预案》。

2.本议案属于普通决议案,经出席股东大会及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下:同意250,462,226股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.933%;反对28,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意84,246,317股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9651%;反对28,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0031%。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为:

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-071

西部黄金股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)股东杨生荣先生持有公司股份107,101,167股,占公司总股本的11.76%。本次质押股份65,000,000股,本次质押完成后,杨生荣先生累计质押股份数量为65,000,000股,占其持有公司股份数的60.69%,占公司总股本的7.14%。

一、本次股份质押的基本情况

公司于2025年9月12日接到股东杨生荣先生的通知,获悉其所持本公司部分股份被质押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
杨生荣	否	65,000,000	否	2025年9月11日	2026年9月11日	西部黄金股份有限公司	60.69	7.14	个人资金需求

二、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,杨生荣先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质披股数(股)	本次质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
杨生荣	107,101,167	11.76	0	65,000,000	60.69	7.14	0

本次杨生荣先生质押本公司股份事项不会对公司的日常经营管理造成影响,公司将持续关注股东所持本公司股份的质押、解质押情况,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。

西部黄金股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2025-070

西部黄金股份有限公司
2025年第三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:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13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	373
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	608,231,291
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.64%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,董事长齐新会先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.董事会秘书孙建华先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修改〈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	606,301,680	99.954	2,906,211	0.416	23,400	0.003

3.议案名称:《关于公司开展套期保值交易的议案》

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	608,189,191	99.903	14,100	0.020	29,000	0.017

4.议案名称:《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

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	608,189,191	99.903	14,100	0.020	29,000	0.017

(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			
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	23,051,960	88.979	2,906,211	10.033	23,400	0.008
2	《关于公司2025年半年度关联交易预计的议案》	26,543,376	99.897	14,200	0.634	23,600	0.069
3	《关于公司开展套期保值交易的议案》	26,538,076	99.897	14,100	0.630	29,000	0.100
4	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》	26,547,776	99.874	14,000	0.626	19,400	0.073

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.新疆有色金融工业(集团)有限公司为议案2关联股东,回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂江,王曦

2.律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会

议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以

及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2025-045

山东钢铁股份有限公司

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:

● 本次会议是否有否决议案:无