

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-054

## 凯撒(中国)文化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示  
1、本次股东会未出现否决提案的情形;  
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1、会议时间:  
现场会议召开时间:2025年9月15日14:30  
网络投票时间为:2025年9月15日

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15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑雅雅女士主持本次股东会会议。2025年8月28日,公司董事会有《中国证劵报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、会议的股权登记日:2025年9月10日。

4、会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓创前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

5、会议出席情况:  
股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东272人,代表股份234,288,076股,占公司有表决权股份总数的24.4901%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份217,576,966股,占公司有表决权股份总数的22.7433%。通过网络投票的股东266人,代表股份16,711,110股,占公司有表决权股份总数的1.7468%。

中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东268人,代表股份18,202,310股,占公司有表决权股份总数的1.9027%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,491,200股,占公司有表决权股份总数的0.1569%。通过网络投票的中小股东266人,代表股份16,711,110股,占公司有表决权股份总数的1.7468%。

6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况  
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份通过。具体表决结果如下:

提案1.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,893,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9778%;反对1,247,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5324%;弃权1,147,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4898%。

中小股东总表决情况:  
同意15,807,410股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8429%;反对1,247,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8530%;弃权1,147,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9641%。

提案2.01 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,801,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9385%;反对1,339,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5716%;弃权1,147,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4899%。

中小股东总表决情况:  
同意15,715,410股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3374%;反对1,339,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3568%;弃权1,147,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9636%。

提案2.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,617,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9456%;反对1,322,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5645%;弃权1,147,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4900%。

中小股东总表决情况:  
同意15,731,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4261%;反对1,322,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2654%;弃权1,147,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3063%。

提案2.03 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,728,376股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0104%;反对1,344,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5740%;弃权1,207,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5164%。

中小股东总表决情况:  
同意15,644,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9485%;反对1,347,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4061%;弃权1,209,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6464%。

提案2.05 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,727,876股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9072%;反对1,349,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5762%;弃权1,210,300股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5166%。

中小股东总表决情况:  
同意15,642,110股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9348%;反对1,349,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4161%;弃权1,210,300股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6492%。

提案2.06 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,734,376股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9100%;反对1,346,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5749%;弃权1,206,800股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5151%。

中小股东总表决情况:  
同意15,648,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9705%;反对1,346,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3966%;弃权1,206,800股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6299%。

提案2.07 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》  
总表决情况:  
同意231,794,276股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9266%;反对1,346,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5749%;弃权1,146,900股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4895%。

中小股东总表决情况:  
同意15,708,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2905%;反对1,346,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3966%;弃权1,146,900股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3008%。

提案3.00 审议通过《关于变更公司类型的议案》  
总表决情况:  
同意231,379,076股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7584%;反对1,698,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7248%;弃权1,210,800股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5168%。

中小股东总表决情况:  
同意15,293,310股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0185%;反对1,698,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3296%;弃权1,210,800股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6519%。

三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所。  
2.见证律师:刘新顺、袁晨。  
3.见证意见:本所律师认为,本次会议的决议程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录  
1.凯撒(中国)文化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2.北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(中国)文化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

凯撒(中国)文化股份有限公司  
2025年09月15日

股票代码:002425 股票简称:ST凯文 公告编号:2025-055

## 凯撒(中国)文化股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况  
凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事郑紫莹女士的书面辞职报告,因公司治理架构调整原因,郑紫莹女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞去董事职务后,郑紫莹女士在公司其他职务不变。郑紫莹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况  
公司于2025年9月16日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举周路明先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会会议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

周路明先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周路明先生当选公司职工代表董事后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件  
1、辞职报告;  
2、职工代表大会决议。

特此公告

凯撒(中国)文化股份有限公司  
2025年09月15日

附件:职工代表董事简历  
周路明,男,中国籍,1985 年出生,本科学历,历任腾讯科技开发工程师,深圳市酷牛互动科技有限公司联合创始人,公司监事会主席。现任公司技术部负责人,公司职工代表董事。

截至本公告披露日,周路明先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份390,626股,占公司总股份0.0404%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周路明先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关规定不得担任公司职工代表董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。经公司在最高人民法院网查询,周路明先生不属于“失信被执行人”。

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

浙江东望时代科技股份有限公司  
2025年9月16日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-103

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于“天赐转债”2025年付息的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
●“天赐转债”将于2025年9月23日按面值支付第三年利息,每10张“天赐转债”(面值1,000元)利息为9.00元(含税)。  
●债权登记日:2025年9月22日  
●除息日:2025年9月23日  
●“天赐转债”票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。  
●“天赐转债”本次付息的债权登记日为2025年9月22日,凡在2025年9月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年9月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

●下一付息期起息日:2025年9月23日  
经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1983号)核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称:公司)于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额341,050.0万元。经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“天赐转债”,债券代码“127073”。

一、本期债券的基本情况  
1.债券简称:天赐转债  
2.债券代码:127073  
3.发行规模:341,050.00万元  
4.上市时间:2022年10月27日  
5.票面金额和发行价格:每张面值为人民币100元,按面值发行  
6.债券期限:发行之日起五年,即自2022年9月23日至2027年9月22日。  
7.债券利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

二、付息的期限和方式:  
(1)年利息的计算  
年利息指可转债公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起满一年所享受的当期利息。年利息的计算公式为:  
I=B×i  
I:指年利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人计入计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;  
i:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式  
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式;  
②付息起息日:可转换公司债券发行首日;  
③付息日:每年付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度;  
④付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;

⑤可转换公司债券持有人所获得利息收入应依法由持有人承担。  
9.担保安排:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

10.转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

11.转股价格:本次发行的可转换公司债券初始转股价格为48.82元/股,当前转股价格为28.50元/股。  
12.信用评级:根据中债资信评估信用评级有限公司2025年6月23日出具的评级报告,公司主体长期信用等级为AA,本次发行公司债券的信用等级为AA,评级展望为稳定。

13.登记、托管、结算及委托兑付、兑息机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。

二、本次付息方案  
根据《募集说明书》的规定,本次付息为“天赐转债”第三年付息,计息期间为2024年9月23日至2025年9月22日,当期票面利率为0.8%,本次付息每10张“天赐转债”(面值1,000元)债券派发利息人民币9.00元(含税)。

一、对于持有“天赐转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为6.40元;

二、根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税〔2018〕108号)和《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年45号)规定,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息为8.00元。

三、对于持有“天赐转债”的其他债券持有人,每10张派发利息8.00元,其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日和付息日  
1.债权登记日:2025年9月22日  
2.除息日:2025年9月23日  
3.付息日:2025年9月23日

四、付息对象  
本期债券付息的对象为:截至2025年9月22日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司登记在册的全体“天赐转债”持有人。

五、付息方式  
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国证券登记结算公司指定的银行帐户支付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息兑付给相应的付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构),在付息债权登记日(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有人应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为利息总额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕1612号)规定,本期债券利息

个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明  
根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税〔2018〕108号)和《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的企业债券利息。

3、其他债券持有人应缴公司债券利息所得税的说明  
对于其他债券持有人者,其债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式  
咨询电话:广州市天河区云埔工业区东成岭康达路8号  
咨询电话:韩恒、卢小翠  
联系电话:020-66608666  
联系邮箱:IR@ctinci.com  
八、备查文件  
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日

广州天赐高新材料股份有限公司  
2025年9月16日