

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2025-024

## 广东高乐股份有限公司 关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航—2025年广东辖区上市公司业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

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”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:30至17:00。

证券代码:688499 证券简称:利元亨

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证监会监督管理委员会、广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航—2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

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”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:30至17:00。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份

证券代码:1207045 证券简称:牧原转债

公告编号:2025-054

## 牧原食品股份有限公司 关于2024年度第二期绿色超短期融资券兑付完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日发行了2024年度第二期绿色超短期融资券(简称:24牧原食品SCP002(绿色),代码:012483982),发行总额为人民币5亿元,发行利率2.1%,起息日为2024年12月20日,兑付日为2025年9月16日。具体内容详见2024年12月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《牧原食品股份有限公司关于2024年度第二期绿色超短期融资券发行结果的公告》(公

告编号:2024-106)。

目前,公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作,共支付本息合计人民币507,767,123.29元。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2025年9月17日

证券代码:688083 证券简称:中望软件

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,提升公司治理水平,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

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”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:30至17:00。

证券代码:600167 证券简称:联美控股

公告编号:2025-036

## 联美量子股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(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 172

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 1,478,870,018

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.36%

(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。

公司董事长苏强先生主持本次股东大会,会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;监事姜明群、任文昌因工作原因未能出席;

3.董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	1,477,665,168	99.91%	1,159,960	0.07%	44,900	0.02%

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

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:李哲、王冰

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召

集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券

法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议

通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司

董事会

2025年9月17日

表决结果:同意48,286,356份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合公司2025年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》及《浙江诚意药

业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定,持有人会议授

权管理委员会办理2025年员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票对应的股东权利;

(3)办理员工持股计划份额认购及过户事宜;

(4)代表全体持有人行使员工持股计划所持的股票对应的股东权利;

(5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)管理员工持股计划收益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

(7)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资

格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(8)按照员工持股计划规定审议确定因子公司/部门层面业绩考核或个

人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;

(9)根据持有人会议的授权行使员工持股计划的资产管理职责,包括但

不限于负责管理员工持股计划资产(现金及资产),出售公司股票进行变

换、使用员工持股计划的现金净资产(现金及资产),出售公司股票进行变

换、员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或

或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等;

(10)办理员工持股计划份额登记,继承登记;

(11)持有人会议或员工持股计划其他的其他职责。

本公司授权公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公

司2025年员工持股计划终止之日止。

表决结果:同意48,286,356份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告!

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年9月16日

表决结果:同意48,286,356份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次持有人会议的议案》

根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》及《浙江诚意药

业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定,持有人会议授

权管理委员会办理2025年员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票对应的股东权利;

(3)办理员工持股计划份额认购及过户事宜;

(4)代表全体持有人行使员工持股计划所持的股票对应的股东权利;

(5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)管理员工持股计划收益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

(7)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资

格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(8)按照员工持股计划规定审议确定因子公司/部门层面业绩考核或个

人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;

(9)根据持有人会议的授权行使员工持股计划的资产管理职责,包括但

不限于负责管理员工持股计划资产(现金及资产),出售公司股票进行变

换、使用员工持股计划的现金净资产(现金及资产),出售公司股票进行变

换、员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或

或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等;

(10)办理员工持股计划份额登记,继承登记;

(11)持有人会议或员工持股计划其他的其他职责。

本公司授权公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公

司2025年员工持股计划终止之日止。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划实施相关事宜的议案》

根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》及《浙江诚意药

业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定,持有人会议授

权管理委员会办理2025年员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票对应的股东权利;

(3)办理员工持股计划份额认购及过户事宜;

(4)代表全体持有人行使员工持股计划所持的股票对应的股东权利;

(5)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)管理员工持股计划收益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

(7)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资

格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(8)按照员工持股计划规定审议确定因子公司/部门层面业绩考核或个

人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;

(9)根据持有人会议的授权行使员工持股计划的资产管理职责,包括但

不限于负责管理员工持股计划资产(现金及资产),出售公司股票进行变

换、使用员工持股计划的现金净资产(现金及资产),出售公司股票进行变

换、员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或

或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等;

(10)办理员工持股计划份额登记,继承登记;

(11)持有人会议或员工持股计划其他的其他职责。

本公司授权公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公

司2025年员工持股计划终止之日止。

(四)审议通过《关于修改〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》