

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-071

**珠海市乐通化工股份有限公司
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。

为进一步加强与投资者的互动交流,珠海市乐通化工股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:

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(星期三)15:30-17:00。届时公司董事长兼总裁、董事会秘书、财务总监将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
2025年9月18日

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2025-020

**中国铁路物资股份有限公司
关于监事辞职的公告**

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。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到姚成康先生提交的辞职报告。因达到法定退休年龄,姚成康先生已向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。

因姚成康先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的限制,姚成康先生的辞职自送达监事会之日起生效。

公司监事会和全体员工对姚成康先生在担任公司监事期间,在推动公司治理、规范运作所做出的卓越贡献,表示衷心感谢并致以敬意。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
监事会
2025年9月18日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-046

**云南旅游股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告**

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。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事杨向红女士自2019年9月17日起担任公司独立董事,截至2025年9月17日,连续担任公司独立董事已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定,杨向红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效,不得申请辞去未改聘。杨向红女士将继续履行独立董事职务,董事会将及时委员会相关职务。公司将按照规定尽快完成新独立董事的选聘程序。

由于杨向红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于上市公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定,杨向红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效,不得申请辞去未改聘。杨向红女士将继续履行独立董事职务,董事会将及时委员会相关职务。公司将按照规定尽快完成新独立董事的选聘程序。

截至本公告披露日,杨向红女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨向红女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司及董事会对杨向红女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2025-040

**首创证券股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
首创证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年9月10日以现场方式召开,会议通知及会议材料,于2025年9月17日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名;实际出席董事12名,其中现场出席的董事4名,以视频方式出席的董事8名。

本次会议由公司董事长李坤松主持,公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2025年度社会责任帮扶捐赠资金投入计划的议案》(表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票)。

(二)审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司及下属子公司企业分类情况认定方案〉的议案》(表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票)。

首创证券股份有限公司
董事会
2025年9月18日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-030

**浙江康盛股份有限公司
2025年第二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:

1. 本次股东大会未出现异议提案的情况;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2025年9月17日(星期二)下午14:30。

2. 网络投票时间:2025年9月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年9月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30、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17日9:15—15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点:浙江省淳安县千岛湖康盛路268号公司会议室。

4. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人:公司第六届董事会

6. 会议主持人:公司董事长王亚敏先生

7. 本次会议股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东614人,代表股份265,613,480股,占公司有表决权股份总数的23.3732%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份257,180,000股,占公司有表决权股份总数的22.6311%;通过网络投票的股东612人,代表股份8,433,480股,占公司有表决权股份总数的0.7421%。

2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股612人,代表股份8,433,480股,占公司有表决权股份总数的0.7421%。其中:通过现场投票的中小股0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股612人,代表股份8,433,480股,占公司有表决权股份总数的0.7421%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员与公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

表决票1.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果: 同意264,234,380股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4808%; 反对1,151,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4337%; 弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0865%。

其中,中小股东表决结果: 同意7,054,380股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6473%; 反对1,151,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.6577%; 弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6949%。

本提案属于特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.00《关于修订、制定公司治理制度的议案》

表决结果: 同意264,234,380股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4934%; 反对1,120,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4217%; 弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0840%。

其中,中小股东表决结果: 同意7,087,780股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0434%; 反对1,120,200股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2828%; 弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6739%。

本提案获得通过。

提案3.00《关于第七届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》

表决结果: 同意263,992,480股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3222%; 反对1,367,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5149%; 弃权27,400股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1029%。

其中,中小股东表决结果: 同意7,92,480股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.05418%; 反对1,367,600股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2163%; 弃权27,400股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2418%。

本提案获得通过。

提案4.01《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果: 同意股份数268,931,244股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5076%。

其中, 中小股东同意股份数1,813,244股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.5005%。

4.02 选举康盛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果: 同意股份数258,981,791股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5033%。

其中, 中小股东同意股份数1,801,791股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.3647%。

4.03 选举康盛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果: 同意股份数268,993,007股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5075%。

其中, 中小股东同意股份数1,813,007股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.4977%。

4.04 选举荆璐为公司第七届董事会非独立董事

表决结果: 同意股份数258,983,049股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5037%。

其中, 中小股东同意股份数1,803,049股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.3797%。

4.05 选举荆璐为公司第七届董事会非独立董事

表决结果: 同意股份数268,984,186股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5042%。

其中, 中小股东同意股份数1,804,186股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.3931%。

提案4.00均获得通过,王亚敏先生、都毓先生、高博先生、荆磊先生、胡明珠女士成为公司第七届董事会非独立董事。

提案5.01《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果: 同意股份数258,981,395股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5031%。

其中, 中小股东同意股份数1,801,395股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.3600%。

5.02 选举林以林为公司第七届董事会独立董事

表决结果: 同意股份数259,048,381股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5283%。

其中, 中小股东同意股份数1,868,381股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.5433%。

5.03 选举刘国清为公司第七届董事会独立董事

表决结果: 同意股份数258,980,506股, 占出席会议所有股东所持股份的97.5028%。

其中, 中小股东同意股份数1,800,506股, 占出席会议的中小股东所持股份的21.3495%。

提案5.00均获得通过,张敏先生、姚以林先生和刘国清先生成为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见
上海盈建律师事务所方清津律师和胡建伟律师现场出席了本次股东大会,并出具《上海盈建律师事务所关于浙江康盛股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席列席会议人员的资格和召集人、表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 上海盈建律师事务所出具的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-031

**浙江康盛股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月8日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2025年9月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王亚敏先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员和拟聘人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举第七届董事会下设专业委员会组成人员的议案》

经审议,公司第七届董事会各专业委员会委员组成如下:

1.(战略委员会)
召集人:王亚敏

委员:都毓、高博、荆磊、张敏(独立董事)

2.(审计委员会)
召集人:刘国清(独立董事)

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-039

良品铺子股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次协议转让基本情况
良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东达永有限公司(英文名称SUNDACE LIMITED,以下简称“达永”)与武汉长江国际贸易集团有限公司(以下简称“长江国贸”)于2025年7月17日签订了《关于良品铺子股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》(以下简称“原协议”),达永有限拟以12.34元/股的价格向长江国贸协议转让其持有的上市公司36,049,900股股份,占上市公司股份总数的38.99%。具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站披露的《良品铺子股份有限公司详式权益变动报告书》和《良品铺子股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-032)。

二、本次协议转让进展情况
近日,长江国贸与达永有限签订了《关于良品铺子股份有限公司之附生效条件的股份转让补充协议之补充协议》,双方经协商后达成一致同意,将原协议中的最终截止日延长30个自

然日,即变更原协议最终截止日为该协议签署日后第90个自然日(即延长后的最终截止日为2025年10月15日)。

三、其他说明
本次股份转让尚需经国有资产监督管理部门核准办理,上海证券交易所有出具协议转让合规意见,在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续等。上述事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注本次股份转让的进展情况,并按照法律法规及相关规则的规定,及时履行信息披露义务。

信息披露相关信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-028

四川明星电力股份有限公司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。

重要提示:
一、本次会议是否有异议议案:无

二、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年9月17日

(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路66号,明星康大酒店2楼康年厅

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:
1. 出席本次会议的普通股股东人数:1,184

2. 出席本次会议的普通股股东持有股份总数(股):184,423,379

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):336,623

(四)表决权是否有效:
(五)会议表决是否有效:
(六)会议表决是否有效:
(七)会议表决是否有效:

(八)会议表决是否有效:
(九)会议表决是否有效:
(十)会议表决是否有效:

(十一)会议表决是否有效:
(十二)会议表决是否有效:
(十三)会议表决是否有效:

(十四)会议表决是否有效:
(十五)会议表决是否有效:
(十六)会议表决是否有效:

(十七)会议表决是否有效:
(十八)会议表决是否有效:
(十九)会议表决是否有效:

(二十)会议表决是否有效:
(二十一)会议表决是否有效:
(二十二)会议表决是否有效:

(二十三)会议表决是否有效:
(二十四)会议表决是否有效:
(二十五)会议表决是否有效:

(二十六)会议表决是否有效:
(二十七)会议表决是否有效:
(二十八)会议表决是否有效:

(二十九)会议表决是否有效:
(三十)会议表决是否有效:
(三十一)会议表决是否有效:

(三十二)会议表决是否有效:
(三十三)会议表决是否有效:
(三十四)会议表决是否有效:

(三十五)会议表决是否有效:
(三十六)会议表决是否有效:
(三十七)会议表决是否有效:

(三十八)会议表决是否有效:
(三十九)会议表决是否有效:
(四十)会议表决是否有效:

(四十一)会议表决是否有效:
(四十二)会议表决是否有效:
(四十三)会议表决是否有效:

(四十四)会议表决是否有效:
(四十五)会议表决是否有效:
(四十六)会议表决是否有效:

(四十七)会议表决是否有效:
(四十八)会议表决是否有效:
(四十九)会议表决是否有效:

(五十)会议表决是否有效:
(五十一)会议表决是否有效:
(五十二)会议表决是否有效:

(五十三)会议表决是否有效:
(五十四)会议表决是否有效:
(五十五)会议表决是否有效:

(五十六)会议表决是否有效:
(五十七)会议表决是否有效:
(五十八)会议表决是否有效:

(五十九)会议表决是否有效:
(六十)会议表决是否有效:
(六十一)会议表决是否有效:

(六十二)会议表决是否有效:
(六十三)会议表决是否有效:
(六十四)会议表决是否有效:

(六十五)会议表决是否有效:
(六十六)会议表决是否有效:
(六十七)会议表决是否有效:

(六十八)会议表决是否有效:
(六十九)会议表决是否有效:
(七十)会议表决是否有效:

(七十一)会议表决是否有效:
(七十二)会议表决是否有效:
(七十三)会议表决是否有效:

(七十四)会议表决是否有效:
(七十五)会议表决是否有效:
(七十六)会议表决是否有效:

(七十七)会议表决是否有效:
(七十八)会议表决是否有效:
(七十九)会议表决是否有效:

(八十)会议表决是否有效:
(八十一)会议表决是否有效:
(八十二)会议表决是否有效:

(八十三)会议表决是否有效:
(八十四)会议表决是否有效:
(八十五)会议表决是否有效:

(八十六)会议表决是否有效:
(八十七)会议表决是否有效:
(八十八)会议表决是否有效:

(八十九)会议表决是否有效:
(九十)会议表决是否有效:
(九十一)会议表决是否有效:

(九十二)会议表决是否有效:
(九十三)会议表决是否有效:
(九十四)会议表决是否有效:

(九十五)会议表决是否有效:
(九十六)会议表决是否有效:
(九十七)会议表决是否有效:

(九十八)会议表决是否有效:
(九十九)会议表决是否有效:
(一百)会议表决是否有效:

(一百零一)会议表决是否有效:
(一百零二)会议表决是否有效:
(一百零三)会议表决是否有效:

(一百零四)会议表决是否有效:
(一百零五)会议表决是否有效:
(一百零六)会议表决是否有效:

(一百零七)会议表决是否有效:
(一百零八)会议表决是否有效:
(一百零九)会议表决是否有效:

(一百一十)会议表决是否有效:
(一百一十一)会议表决是否有效:
(一百一十二)会议表决是否有效:

(一百一十三)会议表决是否有效:
(一百一十四)会议表决是否有效:
(一百一十五)会议表决是否有效:

(一百一十六)会议表决是否有效:
(一百一十七)会议表决是否有效:
(一百一十八)会议表决是否有效:

(一百一十九)会议表决是否有效:
(一百二十)会议表决是否有效:
(一百二十一)会议表决是否有效:

(一百二十二)会议表决是否有效:
(一百二十三)会议表决是否有效:
(一百二十四)会议表决是否有效:

(一百二十五)会议表决是否有效:
(一百二十六)会议表决是否有效:
(一百二十七)会议表决是否有效:

(一百二十八)会议表决是否有效:
(一百二十九)会议表决是否有效:
(一百三十)会议表决是否有效:

(一百三十一)会议表决是否有效:
(一百三十二)会议表决是否有效:
(一百三十三)会议表决是否有效:

(一百三十四)会议表决是否有效:
(一百三十五)会议表决是否有效:
(一百三十六)会议表决是否有效:

(一百三十七)会议表决是否有效:
(一百三十八)会议表决是否有效:
(一百三十九)会议表决是否有效:

(一百四十)会议表决是否有效:
(一百四十一)会议表决是否有效:
(一百四十二)会议表决是否有效:

(一百四十三)会议表决是否有效:
(一百四十四)会议表决是否有效:
(一百四十五)会议表决是否有效:

(一百四十六)会议表决是否有效:
(一百四十七)会议表决是否有效:
(一百四十八)会议表决是否有效:

(一百四十九)会议表决是否有效:
(一百五十)会议表决是否有效:
(一百五十一)会议表决是否有效:

(一百五十二)会议表决是否有效:
(一百五十三)会议表决是否有效:
(一百五十四)会议表决是否有效:

(一百五十五)会议表决是否有效:
(一百五十六)会议表决是否有效:
(一百五十七)会议表决是否有效:

(一百五十八)会议表决是否有效:
(一百五十九)会议表决是否有效:
(一百六十)会议表决是否有效:

(一百六十一)会议表决是否有效:
(一百六十二)会议表决是否有效:
(一百六十三)会议表决是否有效:

(一百六十四)会议表决是否有效:
(一百六十五)会议表决是否有效:
(一百六十六)会议表决是否有效:

(一百六十七)会议表决是否有效:
(一百六十八)会议表决是否有效:
(一百六十九)会议表决是否有效:

(一百七十)会议表决是否有效:
(一百七十一)会议表决是否有效:
(一百七十二)会议表决是否有效:

(一百七十三)会议表决是否有效:
(一百七十四)会议表决是否有效:
(一百七十五)会议表决是否有效:

(一百七十六)