

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2025-039 广州广钢气体能源股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告	证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2025-40 第一拖拉机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
--	--

<p>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 是否涉及差异化分红转送：</p> <p>● 每股分配比例</p> <p>每股现金红利0.0370元（含税）</p> <p>● 相关日期</p>	<p>自中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。</p> <p>2.自行发放对象</p> <p>广州工业投资控股集团有限公司、泰安大气天成创业投资合伙企业(有限合伙)、风网山市大气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)、风网山市大气天成贰号投资合伙企业(有限合伙)、广州工业新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)。</p> <p>3.扣税说明</p> <p>(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]84号)有关规定，A股(包括证券账户卡)公开发行人和认购该新股的上市公司股东，持股期限，指从公开发行起计算至上市公司股票上市之日</p>	<p>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。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 本次决议是否有异议议案：无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日</p> <p>(二)股东大会召开的地点：河南省鹤壁市建设路154号公司会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：</p>	<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td></td><td>票数 比例(%)</td><td>票数 比例(%)</td><td>票数 比例(%)</td></tr> <tr> <td>A股</td><td>652,962,985 0.572</td><td>3,638,389 0.000</td><td>61,800 0.010</td></tr> <tr> <td>H股</td><td>75,103,712 0.000</td><td>0 0.000</td><td>0 0.000</td></tr> <tr> <td>普通股合计：</td><td>627,656,697 0.418</td><td>3,638,389 0.002</td><td>61,800 0.010</td></tr> </table>	股东类型	同意	反对	弃权		票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)	A股	652,962,985 0.572	3,638,389 0.000	61,800 0.010	H股	75,103,712 0.000	0 0.000	0 0.000	普通股合计：	627,656,697 0.418	3,638,389 0.002	61,800 0.010
股东类型	同意	反对	弃权																				
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)																				
A股	652,962,985 0.572	3,638,389 0.000	61,800 0.010																				
H股	75,103,712 0.000	0 0.000	0 0.000																				
普通股合计：	627,656,697 0.418	3,638,389 0.002	61,800 0.010																				
<p>除权登记日</p> <p>2025/10/13</p>	<p>除权(息)日</p> <p>2025/10/14</p>	<p>除权红利发放日</p> <p>2025/10/14</p>	<p>4.00. 关于修订部分公司治理管理制度议案</p> <p>4.01. 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案</p>																				

<p>本次利润分配审议通过《广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月29日的2025年第一次临时股东大会审议通过的。</p> <p>二、分配方案</p> <p>1.发放年度:2025年半年度</p> <p>2.分配对象</p> <p>截至股利登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(库存股不参与本次分配)。</p>	<p>转让交割该笔资金之日起的持有期间(超过1年的,股息红利所得免征个人所得税,每股实际派发股息红利人民币0.037元;持股期间在1年以内(含1年)的,本次分配股息红利暂不缴个人所得税,每股实际派发股息红利人民币0.027元,自派发之日起,将其转缴个人所得税,待其转缴个人所得税时,中国结算上海分公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司;本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。</p>	<p>表决情况:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>562,507,685</td><td>87,515</td><td>0</td></tr> <tr> <td>H股</td><td>74,797,712</td><td>11,848</td><td>0</td></tr> <tr> <td>普通股合计</td><td>627,305,397</td><td>99,363</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	股东类型	同意	反对	弃权	A股	562,507,685	87,515	0	H股	74,797,712	11,848	0	普通股合计	627,305,397	99,363	0
股东类型	同意	反对	弃权															
A股	562,507,685	87,515	0															
H股	74,797,712	11,848	0															
普通股合计	627,305,397	99,363	0															

<p>3.召开方式及表决方式</p> <p>(1) 本议案经公司三分之二以上表决权股东同意方可实施。</p> <p>(2) 公司于2025年6月8日分别召开第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，并于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。</p> <p>(3) 公司拟向全体股东每10股派现金红利0.37元（含税），截至本公告披露日，公司股票股本1,319,399,622股，按此方案计算，2025年度应派现金红利为48,904,016.69元（含税），占2025年度归属于母公司普通股股东的净利润的31.16%，以此计算的累计拟派发现金红利48,904,016.69元，不低于当年末未分配利润，不违反《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于</p>	<p>负为10%、持股期限超过1年的，股息红利所得免征收个人所得税。</p> <p>(2) 对于持有公司有权益类资产通融的所有自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《财政部税务总局公告2015年第59号》的有关规定，自2015年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。</p> <p>(三) 对于合格境外机构投资者（“QFII”）投资，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和资本利得等所得预扣所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，本公司按照20%的税率代扣代缴企业所得税。</p>	<p>其中A股股东持股占比情况如下表所示：</p> <table border="1"> <tr> <th></th><th>43.02%</th></tr> <tr> <td>境外上市外资股股东持股占比情况如下表所示：<table border="1"> <tr> <th></th><th>6.84%</th></tr> </table> </td></tr> <tr> <td> <p>(四) 本次股东大会是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议召集程序、表决方式和决议事项是否合法有效，董事、监事代表是否具备合法资格，会议召集程序和表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。</p> <p>(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席会议的情况。</p> </td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th></th><th>比例 (%)</th><th>比例 (%)</th><th>比例 (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>562,496,285</td><td>87,512</td><td>3,619,389</td></tr> <tr> <td></td><td>0.572</td><td>0.011</td><td>0.019</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </table>		43.02%	境外上市外资股股东持股占比情况如下表所示： <table border="1"> <tr> <th></th><th>6.84%</th></tr> </table>		6.84%	<p>(四) 本次股东大会是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议召集程序、表决方式和决议事项是否合法有效，董事、监事代表是否具备合法资格，会议召集程序和表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。</p> <p>(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席会议的情况。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th></th><th>比例 (%)</th><th>比例 (%)</th><th>比例 (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>562,496,285</td><td>87,512</td><td>3,619,389</td></tr> <tr> <td></td><td>0.572</td><td>0.011</td><td>0.019</td></tr> </tbody> </table>	股东类型	同意	反对	弃权		比例 (%)	比例 (%)	比例 (%)	A股	562,496,285	87,512	3,619,389		0.572	0.011	0.019
	43.02%																								
境外上市外资股股东持股占比情况如下表所示： <table border="1"> <tr> <th></th><th>6.84%</th></tr> </table>		6.84%																							
	6.84%																								
<p>(四) 本次股东大会是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议召集程序、表决方式和决议事项是否合法有效，董事、监事代表是否具备合法资格，会议召集程序和表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。</p> <p>(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席会议的情况。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th></th><th>比例 (%)</th><th>比例 (%)</th><th>比例 (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td><td>562,496,285</td><td>87,512</td><td>3,619,389</td></tr> <tr> <td></td><td>0.572</td><td>0.011</td><td>0.019</td></tr> </tbody> </table>	股东类型	同意	反对	弃权		比例 (%)	比例 (%)	比例 (%)	A股	562,496,285	87,512	3,619,389		0.572	0.011	0.019								
股东类型	同意	反对	弃权																						
	比例 (%)	比例 (%)	比例 (%)																						
A股	562,496,285	87,512	3,619,389																						
	0.572	0.011	0.019																						

[illegible]

<p>虚拟股权激励价格(元)参考价格=(前收盘价-虚拟股权的现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=[前收盘价-0.0369]÷(1+0)=前收盘价-0.0369元/股。</p>	<p>(5)对于持有本公司股份的其他法人股东和机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳;公司实际派发现金红利为税前金额人民币0.037元。</p>			
<p>三、相关会议日期</p>	<p>五、有关备查办法</p>			
<p>会议登记日: 2025/10/13</p>	<p>关于本次会议如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:</p>			
<p>会议日(日): 2025/10/14</p>	<p>联系人:证券事务中心</p>			
<p>现金红利发放日: 2025/10/14</p>	<p>联系电话:020-81890503</p>			
<p>四、分配实施办法</p>	<p>特此公告。</p>			

<p>本公司自行发布收购要约，其实施受到中国境内证券监管机构指定交易系统的约束。指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利</p>	<p>广州广钢气体能源股份有限公司董事会 2025年9月30日</p>	<p>审议情况：通过 表决情况：通过</p>
<p>证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-060</p>	<p>重要内容提示:</p>	<p>三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:李杰利、沈旭</p>
<p>证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-060</p>	<p>重要内容提示:</p>	<p>2、律师见证结论意见 公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。</p>

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于提前赎回蒙泰转债的公告

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：
● 赎回价格：赎回价格=101.10元（含当期应计利息，当期利率为1.20%，自当期利息起算）

清河、郭丽双、郭阳阳、郭丽惠、揭阳市自在企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“自在投资”），本次权益变动方式为向价转让，被动稀释。本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持股比例下降至62.25%，持有公司权益比例变动幅度5%的整数倍。

● 本次向价转让的价格为237.97元/股，转让总股票数量为2,965,000股。

● 本次向价转让由出让方蒙泰高新纤维股份、实际控制人的一致行动人郭阳江、本次权益变动不会导致上市公司第一大股东、控股股东及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。

● 本次向价转让为非公开转让的向价转让方式，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于集中竞价交易。

审议议案：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
审议情况：通过
表决情况：

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2025年9月30日

2. 赎回条件满足日: 2025年09月29日
 3. 停止受理日: 2025年10月09日
 4. 赎回截止日: 2025年10月29日
 5. 赎回日: 2025年10月30日
 6. 停止转股日: 2025年10月30日

9. 投资者收到要约截止日期: 2025年11月10日

10. 赎回类别: 全部赎回

11. 最后的一个交易日为转债提前赎回: 2. 赎回安排

11. 根据安排, 截至2025年10月29日收市后仍未转股的“豪蒙转债”将被强制赎回。本次赎回完成后, 豪蒙转债将终止交易并注销。投资者如欲赎回, 须于2025年10月29日(含)前, 通过深交所交易系统申报转股。如投资者未在规定时间内申报转股, 豪蒙转债将按赎回价格赎回。投资者持有可转债期间转股, 但未能及时申报转股的“豪蒙转债”如存在被质押或被冻结的, 建议在停止转股期间解除质押或冻结, 以便顺利实现无法转股而赎回的情形。

意见) 2025年9月23日披露的《广东豪蒙高新纤维股份有限公司股东大会转让定价提示性公告》。

截至本次要约转让前, 出让方持有豪蒙转债的数量, 以及占公司总股本的比例情况如下:

序号	转让方名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	郭江江	17,280,000	17.63%

注: 截至本次要约披露前豪蒙转债利息累计已全额剥离。

截至本公告披露日, 上述两要约转让, 共计完成2项。出让方实际转让的股份数量为2,965,000股, 占豪蒙转债转股数量的16.58%。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决决策的情形。

2. 本次股东大会不存在变更或在股东大会已通过的决议的情形。

3. 根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司收购管理办法》的相关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不得用于认购本次权益, 截至本次股东大会股权登记日, 公司总股本568,319,870股, 公司回购专用账户持有股份21,242,632股, 故公司此次股东大会有效表决权股份数为547,077,241股。

表决结果: 同意25,460,713股, 占出席会议的所有股东所持股份99.4530%; 反对14,181,663股, 占出席会议所有股东所持股份的5.5597%; 弃权0,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意4,476,010股, 占出席会议的中小股东所持股份的23.1825%; 反对14,181,663股, 占出席会议的中小股东所持股份的77.139%; 弃权0,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.1036%。

2. 审议通过《关于〈第三届中国中小上市公司治理创新论坛暨2025年中国上市公司治理创新论坛〉的议案》。

13、风险提示：根据安排，截至2025年10月29日启事后未转股股份“国泰转债”将按照101.19元/张的价格强制赎回，因此自“国泰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，持票期间“国泰转债”持有人存在强赎时间风险，如投资者持有“国泰转债”，可能面临赎回、做市商报价存在溢价风险。

（以下）“国泰转债”转股价格为101.19元/张，自2025年9月29日起，截至2025年9月29日已有15个交易日收盘价格不低于“国泰转债”当期转股价格（即232.40元/张）的130%（即303.51元/张），自触发“国泰转债”的有条件赎回条款（即在转股期间，如公司股价在任何连续三个交易日/

（二）出资方式一致行动关系及具体情况说明
本次转股涉及的一致行动人与公司控股股东、实际控制人郭清海兄弟关系，为一致行动人。

（三）本次转股具体情况
本次转股计划转股数：2,840,000股，受受让方获配，本次的转股计划情况如下：

序号	股东名称	转股前持股比例	转股后持股比例	转股前持股数（股）	转股后持股数（股）	转股前占总股本数（股）	转股后占总股本数（股）	转股前持股比例	转股后持股比例	转股前持股数（股）	转股后持股数（股）
1	北京中泰证券投资有限公司	12.12%									
网络投票时间：2025年9月29日（星期一），下午14:30开始；											
网络投票时间：2025年9月29日，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29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00至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29日9:15-11:30、09:00至15:00。											

被投票情况：所投256,484,213股，占出席会议所有股东所持股份43.34%；反对14,756,663股，占出席会议所有股东所持股份2.45%；弃权3,250股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份0.0054%。

其中，中小投资者表决权统计：同意4,479,510股，占出席会议的中小股东所持股份的23.207%；反对14,756,663股，占出席会议的中小股东所持股份76.6310%；弃权3,250股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议的中小股东所持股份0.1683%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》

[illegible][illegible]

<p>(三)可转换公司债券转股期限</p> <p>根据《广东豪徽高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定,自2023年6月8日起,即2023年6月8日(T+4日)起,自发行之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年6月8日至2028年11月1日止。</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>
<p>1.根据《募集说明书》的规定,豪徽转债“初始转股价格为36.15元/股”。</p> <p>(四)可转换公司债券转股价格的调整</p> <p>根据《募集说明书》的规定,豪徽转债“初始转股价格为36.15元/股”。</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>	<p>信息提供人:吴人杰、徐丹、刘三</p> <p>广东豪徽高新纤维股份有限公司</p>

<p>1、具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元，不进行资本公积转增股本，不实施股权激励计划，剩余未分配利润结转下一年度。该决议自2023年2月27日起除权息，根据该决议实施利润分配，剩余未分配的每股价格于2023年4月27日起由原来的26.95元/股调整为26.95元/股。</p>	<p>2、本次权益变动具体情况</p>	<p>3、公司董事、部分高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。二、能事达审议决议情况</p>	<p>本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：</p>
<p>3、2024年4月22日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。具体方案为：以公司现有总股本96,002,106股剔除已回购股份56,600股后的55,401,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）人民币现金，合计派发现金红利总额19,108,512.10元（含税）。</p>	<p>4、议案表决情况</p>	<p>5、议案表决结果</p>	<p>6、议案实施情况</p>
<p>7、议案实施日期</p>	<p>8、议案实施地点</p>	<p>9、议案实施人员</p>	<p>10、议案实施结果</p>
<p>11、议案实施备注</p>	<p>12、议案实施其他事项</p>	<p>13、议案实施其他事项</p>	<p>14、议案实施其他事项</p>

与分红、本次权益分派实施前,根据股票市价不变原则,实施权益分派后公司总股本不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购专户所购的10亿股现金红利(含税)=现金分红总额÷总股本×10÷19,108,501.50元÷96,002,100股×10÷19,108,501.50元)计算。按权益分派实施参考价=权益分派实施参考价+每股派发的现金红利×10÷19,108,501.50元,根据可转换公司债券相关约定,蒙转股的转股价格于2024年5月7日起由原来的25.95元/股调整为25.75元/股。	郭晓彬	其他	2024年5月16日-2024年5月16日	人民币普通股	0.001%	0.001%
4. 2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正转股价的议案》。	郭晓彬	其他	2024年5月16日-2024年5月16日	人民币普通股	0.001%	0.001%
4. 2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正转股价的议案》。	郭晓彬	其他	2024年5月16日-2024年5月16日	人民币普通股	0.001%	0.001%

“聚泰转债”转股价格的调整事宜,同日,公司召开第二十二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“聚泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会已于召开前二十个交易日公司股票交易均价为20.21元/股,召开前二十个交易日公司股票交易均价为23.47元/股。因此,修正“聚泰转债”转股价格为不低于23.47元/股。根据《募集说明书》及《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条,转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日该上市公司股票交易均价(不含利息)。 <td>郭晓娜</td> <td>其他</td> <td>2024年05月15日-2024年05月15日</td> <td>人民日常事务</td> <td>0.001%</td> <td>会议通知:聚泰转债公告名称请转,应请董事本人,实际出席董事本人,会议议程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议如下: 一、审议通过《关于向下修正“聚泰转债”转股价格的议案》,反对0票,弃权0票,赞成1票。 </td>	郭晓娜	其他	2024年05月15日-2024年05月15日	人民日常事务	0.001%	会议通知:聚泰转债公告名称请转,应请董事本人,实际出席董事本人,会议议程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议如下: 一、审议通过《关于向下修正“聚泰转债”转股价格的议案》,反对0票,弃权0票,赞成1票。
内容详见《关于董事日常事务的公告》(公告编号:2024-054)的《山东聚泰国际股份有限公司独立董事董碧辉和孙补金在董事日常事务上的意见》(公告编号:2024-054)的相关内容。 <td>郭晓娜</td> <td>其他</td> <td>2024年05月15日-2024年05月15日</td> <td>人民日常事务</td> <td>0.001%</td> <td>二、审议通过《关于董事日常事务的公告》,反对0票,弃权0票,赞成1票。 </td>	郭晓娜	其他	2024年05月15日-2024年05月15日	人民日常事务	0.001%	二、审议通过《关于董事日常事务的公告》,反对0票,弃权0票,赞成1票。
本议案已经公司第十四届董事会第二次会议及公司2025年第二次会议审议通过。 <td>郭晓娜</td> <td>其他</td> <td>2024年05月15日-2024年05月15日</td> <td>人民日常事务</td> <td>0.000%</td> <td>三、审议通过《关于董事日常事务的公告》,反对0票,弃权0票,赞成1票。 </td>	郭晓娜	其他	2024年05月15日-2024年05月15日	人民日常事务	0.000%	三、审议通过《关于董事日常事务的公告》,反对0票,弃权0票,赞成1票。
本议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。 <td>郭晓娜</td> <td>其他</td> <td>2024年05月15日-2024年05月15日</td> <td>人民日常事务</td> <td>0.000%</td> <td>四、审议通过《关于董事日常事务的公告》,反对0票,弃权0票,赞成1票。 </td>	郭晓娜	其他	2024年05月15日-2024年05月15日	人民日常事务	0.000%	四、审议通过《关于董事日常事务的公告》,反对0票,弃权0票,赞成1票。

[illegible]

<p>1、指本次发行募集资金扣除发行费用后的净额；</p> <p>2、指本次发行的可转债持有人持有的将转股的可转债票面总金额；</p> <p>3、指本次可转债当年票面利率；</p> <p>4、指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；</p> <p>5、指本次可转债存续期间条款发生情况</p> <p>自2025年8月1日起至2025年12月31日已有15个交易日的收盘价不低于“华泰转债”当期转股价格（即2024年8月1日至2025年12月31日）,根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,即2024年8月1日的130%（即205.11元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，</p>		<p>(三) 本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">信息披露义务人及其一致行动人名称</th><th colspan="4">本次权益变动前</th><th colspan="4">本次权益变动后</th></tr> <tr> <th>股份性质</th><th>持股数量(股)</th><th>占股本比例</th><th>持股数量(股)</th><th>占股本比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">郭海江</td><td>合计持有股份</td><td>12,280,000</td><td>10.00%</td><td>14,215,000</td><td>14.60%</td></tr> <tr> <td>其中：无限售条件股份</td><td>12,280,000</td><td>10.00%</td><td>14,215,000</td><td>14.60%</td></tr> <tr> <td>限售股份</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>郭海江的一致行动人</td><td>合计持有股份</td><td>1,480,000</td><td>1.20%</td><td>1,480,000</td><td>1.49%</td></tr> </tbody> </table>		信息披露义务人及其一致行动人名称	本次权益变动前				本次权益变动后				股份性质	持股数量(股)	占股本比例	持股数量(股)	占股本比例	郭海江	合计持有股份	12,280,000	10.00%	14,215,000	14.60%	其中：无限售条件股份	12,280,000	10.00%	14,215,000	14.60%	限售股份	0	0.00%	0	0.00%	郭海江的一致行动人	合计持有股份	1,480,000	1.20%	1,480,000	1.49%	<p>内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-056)的相关内容。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东新华锦国际股份有限公司董事会 2025年9月30日</p>	<p>特此公告。</p> <p>山东新华锦国际股份有限公司董事会 2025年9月30日</p>
信息披露义务人及其一致行动人名称	本次权益变动前				本次权益变动后																																				
	股份性质	持股数量(股)	占股本比例	持股数量(股)	占股本比例																																				
郭海江	合计持有股份	12,280,000	10.00%	14,215,000	14.60%																																				
	其中：无限售条件股份	12,280,000	10.00%	14,215,000	14.60%																																				
	限售股份	0	0.00%	0	0.00%																																				
郭海江的一致行动人	合计持有股份	1,480,000	1.20%	1,480,000	1.49%																																				

郭晓航	其中：无限售条件股份	1,440,000	1.00%	1,440,000	1.00%
	有限售条件股份	36,720,000	26.56%	36,720,000	26.11%
黄靖琦	其中：无限售条件股份	9,100,000	0.64%	9,100,000	0.63%
	有限售条件股份	27,540,000	20.09%	27,540,000	20.09%
郭晓琦	其中：无限售条件股份	1,072,000	1.96%	1,072,000	1.94%
	有限售条件股份	1,072,000	1.96%	1,072,000	1.94%

根据《公司募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“蒙泰转债”赎回价格为101.19元/张（含息）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×360/365

IA:当期应计利息；

B:按本息的赎回转换持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

1:赎回可转债当年票面利率（12%）。

关于高级管理人员变更的公告

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。

根据《公司章程》规定，综合考虑公司发展、山东新景福源担保股份有限公司（以下简称“公司”）决定解聘孙敬忠先生为公司副总经理职务，解聘不再担任公司任何职务。

公司拟推选孙敬忠先生为提名，第十四届董事会第三次会议审议通过，公司聘任孙敬忠先生担任公司

序号	董监高姓名名称	投票数
1	关于选举独立董事的议案	

<p>T: 计息天数, 即从上一个付息日(2024年11月21日)起至本计息年度结束日(2024年10月30日)止的期间内的自然日, 周末不算在内。</p> <p>每张债券当期应付利息= $P \times (1 + \frac{365 - 101 \times 1}{365} \times 10.12\% \times 362/365) \approx 119.19$元/张</p> <p>每张债券赎回价格=债券面值+当期应付利息=100+119.10=119.10元/张</p> <p>扣税后兑付的价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。</p>									
<p>截至赎回登记日(2025年10月29日) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体</p>									
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
	其中: 无限售条件股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				
赎回款	合计持有股份	1,872,000	1.00%	1,872,000	1.00%				

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

证券代码:300876	证券简称:蒙泰高新	公告编号:2025-1154
转债代码:123166	转债简称:蒙泰转债	
广东蒙泰高新纤维股份有限公司		
第三届董事会第二十五次会议决议公告		
<p>根据机构投资者申购报价情况,并严格按照《认购通知书》中确定的询价排序价格、申购数量及获配股票的程序和规则,确定本次发行价格为23.87元/股,转让股份数量为2,968,000股,交易金额为70,774,550.00元。</p> <p>确定配售结果之后,兴业证券向本次获配的专业投资者发出了《缴款通知书》,各配售对象根据《缴款通知书》的要求向组办券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。兴业证券按照定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务费用后,在约定时间内将资金划入参与认购的发行对象的指定收款账户。</p> <p>《缴款通知书》自发出次日起算,如存在有效认购且未按时缴款或缴款金额不足导致认购无效的,由发行人自行承担相关法律责任;如存在有效认购且未按时缴款或缴款金额不足导致认购无效的,由发行人自行承担相关法律责任;如存在有效认购且未按时缴款或缴款金额不足导致认购无效的,由发行人自行承担相关法律责任。</p>		

三、董事会会议决议情况

广东聚源网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年9月29日上午16:00在公司会议室召开。本次会议已于2025年9月28日通过电话的方式通知全体董事，高级管理人员。本次会议由董事长郭南青先生主持，应到参会人员5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，需要提交本次董事会临时会议的，可通过电话或者其他方式出席会议，但在表决时必须亲自出席并在会上做出说明。本次会议的召集、议程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

根据《认股权证协议》及《追认认股权证书》约定的交易原则，经终审法院裁决支持原告方。本次回购最终确认转让价格为74,387元及追认股份数3,965,000股，交易金额70,774,850.00元。本次回购转让的认股权转让给上市公司并注销原股份。

(四) 本次转让行为不构成对公司控制权变更
□适用 √不适用

(五) 受让方未认购
□适用 √不适用

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	一、独立董事聘任情况	

（注：涉及公开征集股东投票事项的，还应当增加“征集投票权起止时间等有关具体安排”相关内容。）

山东新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐旭日生先生的辞职申请，徐旭日生先生因个人原因提出辞去公司第十四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务。公司董事会对徐旭日生先生的辞职申请予以接受，并对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，并经公司第十四届董事会第二次会议审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，具体内容如下：

[illegible]

结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经公司董事会决议本次不执行“蒙泰转债”的提前赎回计划，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回截止日收到后由中汇证券负责具有相关权限人员深圳分公司在公告期间的全部未执行的“蒙泰转债”赎回款项并由中国结算负责划转“蒙泰转债”赎回的全部资金和利息。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构发表了明确的核查意见，律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回蒙泰转债的法律意见》。

2、涉及关联交易事项的议案：无
3、对中小投资者参与股东大会的议案：议案 101
4、修改与大股东回避表决的议案：无
5、应回避表决的大股东关联交易议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、修改公司章程的议案：无
8、修改公司股票发行募集资金网络投票系统行使表决权的方式，既可以以网络交易系统投票平台（包括深圳证券交易所交易系统）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sse.com.cn）进行投票的议案：议案 102

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，前述提名自始即导致公司独立非执行董事符合法定的比例，三分之一，为不影响董事会的正常运作，唐旭先生仍将继续担任在公司股东大会选举产生的非执行董事职务。在此期间，唐旭先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

二、增补独立董事情况

公司董事会提名委员会对本次增补独立董事候选人进行资格审查，认为刘昭明先生作为独立董事候选人的任职资格符合有关法律、法规和交易所相关规定，能够胜任所担任岗位要求，符合《公司法》、《公司章程》和《上市规则》的要求，因此同意推荐刘昭明先生为公司独立董事候选人，《公司章程》规定的董事会人数要求已经满足。

特此公告

1. 第三届董事会第二十五次会议决议。
 2. 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
 2025年9月29日

证券代码: 300876 证券简称: 蒙泰高新 公告编号: 2025-058
 转债代码: 123166 转债简称: 蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

[illegible]

公司反舞弊委员会确保《保密》与《信息披露管理办法》提供的信息一致。