

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2025-030

## 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持,应参加会议的董事8人,出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

- 审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。
- 议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中粮糖业控股股份有限公司关于更换非独立董事的公告》(公告编号:2025-031)。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
- 审议通过了《关于撤销召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2025-032

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年11月3日13点 30分
- 召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号万泰国际中心A座11层中粮公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年11月3日至2025年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	除选举第1人
1.01	关于选举吴浩军先生为公司第十届董事会非独立董事	√

1.各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月14日刊登在上海证券交易所网站《中国证券报》《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登录互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通操作用户使用手册》(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/vjk\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/vjk_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件二。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600737	中粮糖业	2025/10/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托本人身份证、股东账户卡、委托人出具的授权委托书(附件1)。

2.法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

证券代码:002537 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-077

洽洽食品股份有限公司

## 可转换公司债券2025年付息公告

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:
- “洽洽转债” 将于2025年10月20日按面值支付第五年利息,每10张“洽洽转债”(合计面值1,000,000元)利息为18,000元(含税)。
  - 债权登记日:2025年10月17日。
  - 除息日:2025年10月20日。
  - 付息日:2025年10月20日。
  - “洽洽转债”票面利率:第一年0.30%、第二年0.30%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
  - “洽洽转债”本次付息的债权登记日为2025年10月17日,凡在2025年10月17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10月17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10月20日。
  - 下一付息期利率:2.00%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日公开发行了1,340,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额13,400万元。

根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,在“洽洽转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“洽洽转债” 2024年10月20日至2025年10月19日期间的付息事项公告如下:

- 可转换债券概况
- 债券简称:洽洽转债
- 可转换发行量:13,400万元(1,340万手)
- 可转换上市量:13,400万元(1,340万手)
- 可转换上市时间:2020年11月18日
- 可转换存续的起止日期:2020年10月20日至2026年10月19日
- 可转换转债的起止日期:2021年4月26日至2026年10月19日
- 可转换利率:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 还本付息的期限和方式:

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:Y=I×B×I

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额;

I:指可转债的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满一年的对应日。如当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。

③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之后的五个交易日内自付当日息款。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债,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。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项应由可转债持有人承担。

⑤可转债债权结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

11.可转债保荐机构:国元证券股份有限公司

12.可转债的担保情况:本次发行的可转债未提供担保

13.可转债的信用评级:根据联合资信评估股份有限公司于2025年6月23日出具的《洽洽食品股份

4.存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经授权所代表的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

股东可以书面或亲自或委托的方式进行授权登记,并于会议召开前将有效证件到现场进行正式登记。(二)登记时间:2025年10月31日(星期五)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

(四)出席需携带的股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带有效身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

八、其他事项

- 1.与股东食宿、交通费自理。
- 2.联系人:崔奎豪
- 3.联系电话:010-85631065
- 4.电子信箱:ir.saugat@ccoco.com
- 5.通讯地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
- 6.邮编:100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会 2025年10月14日	
附件1:授权委托书	
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明	
● 报备文件	
提议召开本次股东大会的董事会决议	
附件1:授权委托书	

授 权 委 托 书	
中粮糖业控股股份有限公司:	
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。	
委托 人持普通股票:	
委托 人身份证号码:	
受托 人身份证号码:	
委托日期: 年 月 日	
备注:	
委托 人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。	
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明	
● 本次股东大会选举董事、独立董事候选人选举方式按选举组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。	
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该组董事选举议案组,拥有100股的选举票数。	
三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意见进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。	
四、示例:	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案组	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈:陈××	
4.02 陈:陈××	
4.03 陈:陈××	
4.04 陈:陈××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈:陈××	
5.02 陈:王××	
5.03 陈:陈××	
5.04 陈:陈××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”下有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以1500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把600票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 陈:陈××		500	100	500	
4.02 陈:陈××		0	100	50	
4.03 陈:陈××		0	100	200	
……		……	……	……	
5.00 陈:陈××		0	100	50	

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2025-031

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于更换非独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事任期的基本情况

(一)离任情况

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)非独立董事肖建平女士因工作变动原因不再担任公司董事职务。为保障公司平稳规范运行,肖建平女士的离任自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效。

姓名	新任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖建平	非独立董事	2025年10月17日	2026年4月17日	工作变动	否	否

(二)离任对公司影响

肖建平女士因工作变动原因不再担任公司董事职务,其离任生效日为公司股东会选举产生新的非独立董事之日,不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的非独立董事前,肖建平女士继续履行董事职务,不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。肖建平女士在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用,公司对肖建平女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、提名董事候选人情况

为保证董事会的规范运行,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中粮集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名吴浩军先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

截至本公告披露日,吴浩军先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在被中国证监会认定为市场参与者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于担任公司董事的相关规定,其提名程序合法、合规。特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会 2025年10月14日	
附件	
非独立董事候选人简历	

吴浩军,男,汉族,1968年6月出生,中共党员,复旦大学EMBA。1993年5月加入中粮集团,先后在上海期货部担任业务员、业务经理;1997年11月起,先后担任中粮期货经纪有限公司上海营业部风险监控员、总经理助理、总经理,中粮期货经纪有限公司工业品事业部总经理,中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2018年5月,担任中粮信托有限责任公司董事、总经理;2021年6月挂职贵州茅台集团党委委员、副总经理;2022年7月担任中粮期货有限公司党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司派任专业化公司专职董事。

证券代码:000971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-072

## 湖北和远气体股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日收到公司控股股东的一致行动人杨勇发先生的函告,获悉杨勇发先生将其持有的公司股份部分股份办理解除质押的手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除质押情况						
单位:股	股东	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日
	杨勇发	是	4,400,000	64.28	2.08	2024.10.11
						2025.10.10
						国联证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨涛先生及其一致行动人杨峰先生、杨勇发先生、冯杰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(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份期限和冻结起始日期	已质押股份比例(%)	未质押股份数量	未质押股份比例(%)
杨 涛	43,614,700	20.69	22,429,767	51.43	10.59	0	0	0	0
杨 峰	16,662,560	7.39	0	0	0	0	0	0	0
杨 杰	5,844,597	2.33	0	0	0	0	0	0	0
冯 杰	2,760,191	1.30	0	0	0	0	0	0	0
合计	68,077,078	32.52	22,429,767	32.57	10.59	0	0	0	0

注:公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票56,500股于2025年9月30日登记上市,公司股本总额从211,235,000股变更为211,800,000股,具体情况详见公司于2025年9月29日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2025-068)。

三、其他情况说明

1.公司当前生产经营情况正常,各项工作有序推进中,公司控股股东及其一致行动人持续看好公司长期高质量发展,质押股份风险可控,且公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

2.公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.股份解除质押登记证明。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司 董事会	
2025年10月13日	

证券代码:000971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-071

## 湖北和远气体股份有限公司 关于公司与湖北鼎益新材料有限公司签订供气合同的公告

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:

1.本次湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)与湖北鼎益新材料有限公司(以下简称“鼎益新材”)签订的《现场制气供应商务合同书》(以下简称“供气合同”)包含的产品为氧气、氮气、丙烷。

2.合同约定的履行期限为从正式供气起始日起十年,2026年7月1日具备供气条件。按照合同约定,合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响,可能会导致无法全部履行或终止的履行。

3.合同的履行对公司2025年度经营业绩不会产生较大影响,预计对公司2026年的经营业绩产生积极影响,具体合同履行对公司业绩的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。

4.公司最近三年已披露的销售合同不存在未进展情况,存在进展未达预期的情况,具体详见本公告正文七,其他说明;最近三年披露的供气合同进展情况。

一、合同签订概况

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就鼎益新材现场制气装置的设备投资建设及供气服务事宜,经公司与鼎益新材签订了《供气合同》,约定公司向鼎益新材供应氧气、氮气、丙烷产品,经初步核算合同金额(含税)约为人民币1.68亿元。

本次签订供气合同系公司的日常经营活动,不属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、交易对方介绍

1.基本情况

公司名称:湖北鼎益新材料有限公司

法定代表人:卢晓辉

注册资本:10,000万人民币

注册地址:湖北省荆州市经济技术开发区联合街道东方大道东首湖北利华石英玻璃股份有限公司

## 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指科技ETF,交易代码:159509,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金将于2025年10月14日起至最迟当日10:30停牌,若本基金2025年10月14日二级市场交易价格溢价幅度未有收敛,本基金有权采取暂停接受深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现向投资者提示如下:

- 一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了与基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
- 二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规

名称	类别	合计	流通股	限售股	未持三个月流通股数量(股)	解除限售期限
李吉鹏	董事	733,126	633,126	100,000	25,000	公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票于2024年12月25日解锁上市,股权激励对象(2024年限制性股票激励计划激励对象)中首次授予限制性股票第一解锁比例30%的解锁日期为2025年12月30日,高伟鹏先生持有2025年12月30日高伟鹏先生持有2025年12月30日高伟鹏先生持有2025年12月30日高伟鹏先生