

# 信息披露

A8

Disclosure

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临2025-036  
新疆友好(集团)股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年10月17日收到董事王常辉先生的书面辞职报告，王常辉先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。具体情况如下：

一、提前任离任的基本情况

姓名	离任日期	距任期届满剩余时间	离任原因	是否继续在上市公司任职的公开承诺	是否在未履行完毕的公开承诺上存在未履行情况
王常辉	2025年10月17日	2026年6月1日	工作调整	否	否

王常辉先生在辞职报告中确认与本公司不存在任何利益冲突，亦无任何其他事项需要通知本公司股东、根据公司法及本公司章程的有关规定，王常辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王常辉先生任本公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王常辉先生任期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

王常辉先生任本公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王常辉先生任期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:688525 证券简称:信维存储 公告编号:2025-079  
深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月22日召开了公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程》及《董事会会议规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案，具体内容详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网(www.szse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程》及《董事会会议规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》公告。

近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：

名称:深圳佰维存储科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440300616404437L

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:孙成威

注册资本:46,670,3201万元人民币

成立日期:2010-9-10

住所:广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业区南区2区4栋1层-3层及4栋4层

经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储,其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-091  
中国银河证券股份有限公司 关于行使“20银河Y1”发行人赎回选择权的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2025年10月14日披露了《中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(第一期)募集说明书》，具体内容详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网(www.szse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程》及《董事会会议规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》公告。

近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：

名称:中国银河证券股份有限公司

统一社会信用代码:91440300616404437L

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:孙成威

注册资本:46,670,3201万元人民币

成立日期:2010-9-10

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路162号3层三楼

经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储,其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-043号  
山煤国际能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开的日期:2025年10月17日

● 会议召开地点:山西省太原市小店区晋阳街162号3层三楼会议室

● 会议出席的股东和表决权股东及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 631

2.出席会议的股东所持有的表决权股数(万股) 1,164,046.906

3.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股份的比例(%) 68.7174

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由山煤国际董事会召集,公司董事长吕先成先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决结果及表决办法均符合《公司法》等法律法规的规定。

五)公司董事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事10人,出席10人。

2.公司董事王忠秘书黎英女士出席本次会议;公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

3.议案名称:《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

4.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

5.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

6.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

6.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

7.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

7.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

8.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

9.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

10.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

11.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

12.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	1,163,101,306	99.9199	756,900	0.0040	189,700	0.0061

13.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

14.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
<