

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2025-042

华闻传媒投资集团股份有限公司2025年第一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内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年10月18日以公告形式发出通知。

1、召开时间:(1)现场会议时间:2025年11月4日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为2025年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30、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11月4日9:15至15:00的任意时间。

3、会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易大厦28楼会议室

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如同时一表表决出现重复投票表的,以第一次投票表决结果为准。

4、召集人:董事会

5、主持人:副董事长金日先生

6、本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

(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513人,代表股份289,168,480股,占公司有表决权股份总数的14.4784%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份242,170,415股,占公司有表决权股份总数的2.1262%。

通过网络投票的股东510人,代表股份46,998,065股,占公司有表决权股份总数的2.3531%。

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东511人,代表股份46,998,165股,占公司有表决权股份总数的2.3531%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100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东510人,代表股份46,998,065股,占公司有表决权股份总数的2.3531%。

3、公司部分董事、高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议,以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式行表决。

(二)每项提案的表决结果:

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

投票表决情况:

同意288,312,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7039%;反对670,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2359%;弃权185,700股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642%。

中小股东总表决情况:

同意46,141,865股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1780%;反对670,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4269%;弃权185,700股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3961%。

本提案获得出席会议所有股东所持有效股份2/3以上通过。

2、审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

投票表决情况:

同意288,301,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7001%;反对679,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2350%;弃权187,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0648%。

中小股东总表决情况:

同意46,131,065股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1550%;反对679,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4460%;弃权187,500股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3960%。

本提案获得出席会议所有股东所持有效股份2/3以上通过。

3、审议并通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》。

投票表决情况:

同意288,301,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7003%;反对679,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2350%;弃权186,900股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%。

中小股东总表决情况:

同意46,131,655股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1563%;反对679,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4460%;弃权186,900股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3977%。

本提案获得出席会议所有股东所持有效股份2/3以上通过。

4、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

投票表决情况:

同意288,054,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6148%;反对679,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2350%;弃权434,300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0.1502%。

5、审议并通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

投票表决情况:

同意288,300,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6999%;反对683,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2365%;弃权184,000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0.0636%。

6、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

投票表决情况:

同意288,309,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7030%;反对675,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2336%;弃权183,300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0.0634%。

7、审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。

投票表决情况:

同意288,196,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6640%;反对688,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2381%;弃权283,200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0.0679%。

(二)律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所

(二)律师姓名:梁文芳、王雨柯

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

(一)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;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2025-042

华闻传媒投资集团股份有限公司关于公司重大诉讼的进展公告

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、案件所处的诉讼阶段:一审阶段,尚未开庭审理。

2、上市公司所处的当事人地位:本诉原告,反诉被告。

3、涉案的金额:本诉5,000万元及相关资金使用费、违约金,反诉18,165.22万元。

4、对公司损益产生的影响:本案对公司本期利润或前后利润的影响最终以法院判决为准。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华闻集团”)于2025年11月4日收到了海南省海口市中级人民法院(以下简称“海口中院”)下发的《民事裁定书》(〔2025〕琼01民辖14号),现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)公司提起诉讼的情况

公司诉林广茂股权转让纠纷一案情况详见公司于2025年5月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司提起重大诉讼的公告》(公告编号:2025-021)。

(二)公司被提起反诉的情况

公司诉林广茂提起反诉一案情况详见公司于2025年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司被提起反诉的公告》(公告编号:2025-031)。

公司从本次收到的《民事裁定书》中获悉,林广茂在提起反诉后变更了诉讼请求。

原诉讼请求为:

“1. 请求判令华闻集团合并林广茂、江苏随易信息科技有限公司办理股权质押登记解除及股权转让工商变更登记手续,变更后解除标的股权质押,标的股权所有人变为华闻集团。

2. 请求判令华闻集团向反诉林广茂支付律师费5万元。

3. 请求判令华闻集团承担本诉、反诉案件全部诉讼费用。”

现变更为:

“1. 请求确认林广茂与华闻集团之间签订的上述协议无效;2025年11月6日签订的《关于江苏随易信息科技有限公司之战略合作框架协议》,2025年12月29日签订的《关于江苏随易信息科技有限公司之战略合作框架协议之补充协议》,2021年3月30日签订的《关于江苏随易信息科技有限公司之战略合作框架协议之补充协议二》,2022年1月24日签订的《股权转让协议》,2022年1月24日签订的《股权质押协议》,2022年12月22日签订的《股权转让协议之补充协议》;

2. 请求判令林广茂无需向华闻集团返还50,000,000元(指人民币,下同);

3. 请求判令华闻集团向林广茂赔偿经济损失1,632,166.30元;

4. 请求判令华闻集团合并林广茂办理关于江苏随易信息科技有限公司股权45%股权,注册资本2,982,418.46元,股权出质设立登记手续(s05120202-2)股权变更登记[2022]第03070002号的原质押登记;

5. 请求判令华闻集团承担本诉、反诉全部诉讼费用。”

二、本次诉讼的进展情况

海口中院下发的《民事裁定书》裁定如下:海口中院受理(以下简称“海口美兰法院”)审理的〔2025〕琼01081民初9521号案的管辖权在林广茂住所地为海口市丰仪区,不存由美国兰法院所省级行政区域,其反诉诉讼请求的金额在1亿元以上,根据《最高人民法院关于审理中国公民与美国人离婚第一审民事案件标准的通知》(法发〔2021〕27号)第二条的规定,海口中院对本案具有管辖权。综上,海口美兰法院的报请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款的规定,海口中院同意提级管辖。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条规定,裁定如下:

本案由海口中院审理。

本裁定一经作出即生效。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司没有其他披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

大、本次公告的诉讼对公司本期利润或前后利润的可能影响

本案对公司本期利润或前后利润的影响最终以法院判决为准。公司将积极跟进诉讼进展,并及时履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

(一)《海南省海口市中级人民法院民事裁定书》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2025-102

债券代码:127203 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于提前赎回中金转债的第三次提示性公告

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

重要内容提示:●

1.“中金转债”赎回价格:100.70元/张(含当期应付利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣除了赎回价格以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”)核准的价格为基准。

2.“中金转债”赎回条件满足日:2025年10月30日

3.“中金转债”赎回登记日:2025年11月26日

4.“中金转债”赎回日:2025年11月26日

5.“中金转债”停止交易日:2025年11月21日

6.“中金转债”停止转股日:2025年11月26日

7.发行人(公司)资金到账日:2025年12月1日

8.投资者赎回到期日:2025年12月3日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债面值:2.金转债

11.风险提示:截至2025年11月25日收市后仍未转股的“中金转债”将被强制赎回,提醒“中金转债”持有人注意在宽限期内交易,“中金转债”将在深圳证券交易所摘牌。“中金转债”持有人持有的“中金转债”存在被提前赎回或提前结清,在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股或被强制赎回的情形。

12.风险提示:根据赎回安排,截至2025年11月25日收市后尚未实施转股的“中金转债”将按照100.70元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格对赎回登记日已登记在案的“中金转债”全部赎回。同时,为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)相关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“中金转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、“中金转债”发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181号文核准,公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额380,000万元,期限6年,公司转股价格为面值利率为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%。

(二)经深交所“深证上[2020]703号”文同意,公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码“127200SZ”。

(三)根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司该次发行的“中金转债”自2021年1月26日起转换为本公司股份,初始转股价格为4.71元/股,最新转股价格为4.29元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下:

因公司2020年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2021年6月18日起,由4.71元/股调整为4.63元/股。

因公司2021年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2022年6月14日起,由4.63元/股调整为4.54元/股。

因公司2022年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2023年6月28日起,由4.54元/股调整为4.44元/股。

因公司2023年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2024年7月9日起,由4.44元/股调整为4.38元/股。

因公司2024年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2025年6月26日起,由4.38元/股调整为4.29元/股。

(二)“中金转债”赎回条款及触发情况

(一)赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“中金转债”的有条件赎回条款如下:

转股期内,当下列两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在本次发行的可转换债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、本次发行的可转换未转股余额不超过人民币3,000.00万元时。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×1×V/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转换债券面总金额;

I:指可转债当期票面利率;

I: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)。

若前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回期限及赎回情况

自2025年9月30日至2025年10月30日,公司股价已有十五个交易日的收盘价不低于“中金转债”当期转股价格4.29元/股的130%(即5.58元/股),根据公司《募集说明书》的相关约定,已触发“中金转债”的有条件赎回条款。

2025年10月30日,公司召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格对赎回登记日已登记在案的“中金转债”全部赎回。

同时,为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负

责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中金转债”赎回价格为100.70元/张(含息、含税)。计算如下:

当期应付利息的计算公式为:

IA=B×1×V/365

IA:当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转债当期票面利率;

I:指计息天数,即从上一个付息日(2025年7月21日)起至本计息年度赎回日(2025年11月26日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应付利息=IA=B×1×1-365=100×2.00%×129-365=0.70元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应付利息=100+0.70=100.70元/张。

扣除了赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年11月26日)收市后在中国结算登记在册的全体“中金转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1. 公司将在赎回日前五个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“中金转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “中金转债”自2025年11月21日起停止交易。

3. “中金转债”的赎回登记日为2025年11月26日。

4. “中金转债”自2025年11月26日起停止转股。

5. “中金转债”赎回日为2025年11月26日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回期间,“中金转债”将在深交所摘牌。

6. 2025年12月1日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户)。2025年12月3日为赎回款到达“中金转债”持有人资金账户日,届时“中金转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。

7. 在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“中金转债”的摘牌公告。

八、相关主体诚信“中金转债”的情况

经核实,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在“中金转债”转股期内,为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)相关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“中金转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、“中金转债”发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181号文核准,公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额380,000万元,期限6年,公司转股价格为面值利率为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%。

(二)经深交所“深证上[2020]703号”文同意,公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码“127200SZ”。

(三)根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司该次发行的“中金转债”自2021年1月26日起转换为本公司股份,初始转股价格为4.71元/股,最新转股价格为4.29元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下:

因公司2020年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2021年6月18日起,由4.71元/股调整为4.63元/股。

因公司2021年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2022年6月14日起,由4.63元/股调整为4.54元/股。

因公司2022年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2023年6月28日起,由4.54元/股调整为4.44元/股。

因公司2023年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2024年7月9日起,由4.44元/股调整为4.38元/股。

因公司2024年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2025年6月26日起,由4.38元/股调整为4.29元/股。

(二)“中金转债”赎回条款及触发情况

(一)赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“中金转债”的有条件赎回条款如下: