

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2025-083  
滨化集团股份有限公司  
2025年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和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

613

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

432,799,469 2,840,048 0.6473 2,119,291 0.4831

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比 (%)

21.9881

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长任长伟主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在职董事6人,出席6人,董事于、董红波、刘洪安因故未能出席会议;

2.董事会秘书出席或列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1.关于聘任会计师事务所的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,799,469	98.6936%	2,840,048	0.6473	2,119,291	0.4831

(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含公司董事、高级管理人员)的表决情况

投票序号

议案名称

同意

反对

弃权

1

关于聘任会计师事务所

188,000,511

97.4404%

2,840,048

1.6457

2,119,291

1.0039

(三)关于议案表决的有关情况说明:不适用

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:邹佩杰,谢行军

2.律师结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《滨化集团股份章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《滨化集团股份章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码:600053 证券简称:昆吾九鼎 披露时间:2025-06-05  
昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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,并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年12月06日下午 16:00~17:00

● 会议召开地点:上海证券路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

(一)投资者可在2025年12月06日下午 16:00~17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在参与本次业绩说明会,公司将来回答投资者的提问。

(四)投资者可登陆<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.html>,根据活动时间,选中本次活动对应的公司后登录上证路演中心网站,点击“提问征集”栏目,通过<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.html>进行提问。

五、联系方式

联系人:董佳伟

电话:0751-88966003

邮箱:600053@qdcapital.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025年11月18日

三、说明会类别

本次说明会将通过互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月06日 下午 16:00~17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员等。

四、会议议程

1.说明会开始

2.公司董事长致辞

3.公司高管介绍公司经营情况

4.问答环节

5.说明会结束

6.投资者互动交流

7.说明会结束

8.说明会结束

9.说明会结束

10.说明会结束

11.说明会结束

12.说明会结束

13.说明会结束

14.说明会结束

15.说明会结束

16.说明会结束

17.说明会结束

18.说明会结束

19.说明会结束

20.说明会结束

21.说明会结束

22.说明会结束

23.说明会结束

24.说明会结束

25.说明会结束

26.说明会结束

27.说明会结束

28.说明会结束

29.说明会结束

30.说明会结束

31.说明会结束

32.说明会结束

33.说明会结束

34.说明会结束

35.说明会结束

36.说明会结束

37.说明会结束

38.说明会结束

39.说明会结束

40.说明会结束

41.说明会结束

42.说明会结束

43.说明会结束

44.说明会结束

45.说明会结束

46.说明会结束

47.说明会结束

48.说明会结束

49.说明会结束

50.说明会结束

51.说明会结束

52.说明会结束

53.说明会结束

54.说明会结束

55.说明会结束

56.说明会结束

57.说明会结束

58.说明会结束

59.说明会结束

60.说明会结束

61.说明会结束

62.说明会结束

63.说明会结束

64.说明会结束

65.说明会结束

66.说明会结束

67.说明会结束

68.说明会结束

69.说明会结束

70.说明会结束

71.说明会结束

72.说明会结束

73.说明会结束

74.说明会结束

75.说明会结束

76.说明会结束

77.说明会结束

78.说明会结束

79.说明会结束

80.说明会结束

81.说明会结束

82.说明会结束

83.说明会结束

84.说明会结束

85.说明会结束

86.说明会结束

87.说明会结束

88.说明会结束

89.说明会结束

90.说明会结束