

证券代码:601992	证券简称:金隅集团	公告编号:2025-051																																																										
<div>北京金隅集团股份有限公司</div> <div>2025年第二次临时股东大会决议公告</div>																																																												
<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>●本次会议是否有否决议案:无</p> <p>●会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2025年11月25日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北京三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室</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><td>1.出席会议的普通股和恢复表决权</td><td>442</td></tr><tr><td>其中:A股股东人数</td><td>441</td></tr><tr><td>境外:上市外资股股东人数(股)</td><td>1</td></tr><tr><td>2.出席会议的境外股东及其持股数量(股)</td><td>5,538,093,077</td></tr><tr><td>其中:A股股东持有股份总数</td><td>5,396,422,689</td></tr><tr><td>境外:上市外资股股东持有股份总数(股)</td><td>103,270,488</td></tr><tr><td>3.出席会议的境外股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)</td><td>51.677248</td></tr><tr><td>其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)</td><td>50.061231</td></tr><tr><td>境外:上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)</td><td>1.810027</td></tr></table> <p>(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持等情况等。</p> <p>本次会议采用北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长姜武先生主持表决方式,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。</p> <p>(五)公司董事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司在任董事8人,出席8人;</p> <p>2.董事姜武先生缺席本次大会,部分高级管理人员列席本次会议。</p> <p>(六)议案审议情况</p> <p>(一)累积投票议案情况</p> <p>1.关于选举董事的议案</p> <table><tr><td>议案序号</td><td>议案名称</td><td>得票数</td><td>得票数占出席会议有效表决权的比例(%)</td><td>是否当选</td></tr><tr><td>1.01</td><td>赵超群</td><td>5,515,370,820</td><td>99.587960</td><td>是</td></tr></table> <p>2.关于选举独立董事的议案</p> <table><tr><td>议案序号</td><td>议案名称</td><td>得票数</td><td>得票数占出席会议有效表决权的比例(%)</td><td>是否当选</td></tr><tr><td>2.01</td><td>尹继华</td><td>5,534,406,781</td><td>99.743671</td><td>是</td></tr></table> <p>(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况</p> <table><tr><td>议案序号</td><td>议案名称</td><td>票数</td><td>比例(%)</td></tr><tr><td>1.00</td><td>关于选举董事的议案</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1.01</td><td>赵超群</td><td>496,792,014</td><td>97.177303</td></tr><tr><td>2.00</td><td>关于选举独立董事的议案</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.01</td><td>尹继华</td><td>496,387,454</td><td>97.214742</td></tr></table> <p>(三)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>上述议案均为普通决议议案,获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>3.律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所</p> <p>律师:王欣、刘亚飞</p> <p>2.律师见证结论意见</p> <p>公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次会议的会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。</p> <p>特此公告。</p>			1.出席会议的普通股和恢复表决权	442	其中:A股股东人数	441	境外:上市外资股股东人数(股)	1	2.出席会议的境外股东及其持股数量(股)	5,538,093,077	其中:A股股东持有股份总数	5,396,422,689	境外:上市外资股股东持有股份总数(股)	103,270,488	3.出席会议的境外股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.677248	其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	50.061231	境外:上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.810027	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	1.01	赵超群	5,515,370,820	99.587960	是	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	2.01	尹继华	5,534,406,781	99.743671	是	议案序号	议案名称	票数	比例(%)	1.00	关于选举董事的议案	-	-	1.01	赵超群	496,792,014	97.177303	2.00	关于选举独立董事的议案	-	-	2.01	尹继华	496,387,454	97.214742
1.出席会议的普通股和恢复表决权	442																																																											
其中:A股股东人数	441																																																											
境外:上市外资股股东人数(股)	1																																																											
2.出席会议的境外股东及其持股数量(股)	5,538,093,077																																																											
其中:A股股东持有股份总数	5,396,422,689																																																											
境外:上市外资股股东持有股份总数(股)	103,270,488																																																											
3.出席会议的境外股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.677248																																																											
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	50.061231																																																											
境外:上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.810027																																																											
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选																																																								
1.01	赵超群	5,515,370,820	99.587960	是																																																								
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选																																																								
2.01	尹继华	5,534,406,781	99.743671	是																																																								
议案序号	议案名称	票数	比例(%)																																																									
1.00	关于选举董事的议案	-	-																																																									
1.01	赵超群	496,792,014	97.177303																																																									
2.00	关于选举独立董事的议案	-	-																																																									
2.01	尹继华	496,387,454	97.214742																																																									
<div>北京金隅集团股份有限公司董事会</div> <div>二〇二五年十一月二十六日</div>																																																												

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

1972年9月出生,现任北京金隅集团股份有限公司总审计师。黄先生毕业于哈尔滨工业大学工业工程专业,大学学历,获武汉大学工商管理硕士学位,正高级会计师。黄先生于1998年9月参加工作,先后在北京金隅厂有限责任公司、北京金隅集团水泥事业部、北京金隅股份有限公司水泥分公司等单位工作,曾任北京金隅股份有限公司资产管理部部长、北京金隅财务有限公司党支部书记、董事长兼金隅融资租赁有限公司董事长、北京金隅融资租赁有限公司董事等职务。

附件:

黄文刚先生简历

1988年12月出生,现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法务部副部长、公司律师,毕业于中国政法大学研究生院法律硕士专业,研究生学历,北京科技大学工商管理硕士学位,黄先生,经济师。黄先生于2013年8月参加工作,先后在北京金地地产经营管理有限公司、北京金隅集团股份有限公司等单位工作,曾任北京金隅集团股份有限公司党委办公室副主任等职。

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

北京金隅集团股份有限公司	黄文刚先生简历
2025年11月25日	北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日	

证券代码:608205	证券简称:德科立	公告编号:2025-064
<div>无锡市德科立光电子技术股份有限公司</div> <div>股票交易异常波动公告</div>		
<p>（四）其他股价敏感信息</p> <p>1.选举新任董事长</p> <p>公司于2025年11月11日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》,董事会选举公司董事、总经理顾建平先生为公司第二届董事会董事长。具体内容详见公司于2025年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事长顾建平先生新任董事长公告》(公告编号:2025-068)。</p> <p>2.持股5%以上股东及其一致行动人权益变动</p> <p>自2025年10月27日至2025年11月24日,公司持股5%以上股东钱明辉女士及其一致行动人沈良先生通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份1,973,191股,减持后,钱明辉女士及其一致行动人合计持有公司股份数量为20,325,166股,减持后至18,351,974股,占公司总股本的比例为12.84%减少至11.58%。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动触及1%限售股的提示性公告》(公告编号:2025-063)。</p> <p>人员、控股股东、实际控制人、公司在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。</p> <p>3.董事会议案及相关关联方</p> <p>经公司董事会会议审议,除按照相关规定披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关法律规定披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和经营计划,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生重大影响的信息,因此不存在产生较大影响的信息。</p> <p>4.相关风险提示</p> <p>(一)截至2025年11月25日,公司收盘价为1425.6元/股。根据中证指数有限公司发布的数据,公司股票周收盘率为29.27%,公司所处行业的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为22.4倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。</p> <p>(二)公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受多种因素影响,公司股票价格可能发生较大幅度的波动,公司提醒投资者注意投资风险及今后股价中可能存在的风险。</p> <p>(三)公司将提醒广大投资者,《上海证券交易所》《中国证券报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,《上海证券交易所》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会	2025年11月26日
----------------------	-------------