

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-057

欧普照明股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事许诚先生的书面辞职报告。经公司组织结构调整,许诚先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,许诚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外,许诚先生担任的公司其他职务不变。
● 2025年11月26日,公司召开职工代表大会并做出决议,选举许诚先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况
(一)辞任离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	离任日期期间 自	离任原因	是否按照上 市公司及其股 东子公司规定 程序	具体职务	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
许诚先生	第五届董事会 非独立董事	2025年11月 26日	2022年08月 08日	公司组织调 整	是	职工代表董事 、Tob行业发展中 心负责人	否

(二)许诚先生离任对公司的影响
许诚先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,许诚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于职工代表董事选举情况
公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会中设置一名职工代表董事。

事,由职工代表大会选举产生。
为完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司依据相关规定启动职工董事选举工作。2025年11月26日,公司召开全体职工代表大会并做出决议,选举许诚先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自公司本次全体职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
许诚先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。许诚先生当选为公司职工董事后,公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表大会选举的董事人数未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

附件:
职工董事简历
许诚先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于中山大学工商管理专业。曾任内蒙彩通有限公司战略投资经理职务,2007年入股本公司,历任公司战略投资经理、绿色照明业务拓展总监、下属子公司欧普道路照明有限公司总经理职务,2025年1月起担任欧普照明股份有限公司Tob行业发展中心负责人。

许诚先生持有公司股份90,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员,及不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-052
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
(一)股东大会召开的时间:2025年11月26日
(二)股东大会召开地点:贵阳银行股份有限公司401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:

序号	出席的股东和代理人名称	股数
1	出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东	674
2	出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	1,389,356,181
3	出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.8882

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司出席董事10人,出席人:董事曹永祥先生、张清芳女士因公务未能出席会议;
2. 公司在任监事6人,出席3人,监事员及先生、张永芳女士因公务未能出席会议;
3. 公司董事会秘书李虹先生出席本次会议,公司部分高管人员列席会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:选举李虹女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案
表决情况:通过

股东类 型	同意	反对	弃权
A股	1,386,400,912	27,450,106	1,389,560,098

2. 议案名称:关于选举曹永祥女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案
表决情况:通过

股东类 型	同意	反对	弃权
A股	1,386,404,572	28,321,788	2,044,4

3. 议案名称:关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决情况:通过

股东类 型	同意	反对	弃权
A股	1,276,411,763	92,2827	1,06,387,096

4. 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司收购息烽发展银行村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案
表决情况:通过

股东类 型	同意	反对	弃权
A股	641,896,366	90,8326	127,806,143

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序 号	议案名称	同意 票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
1	关于选举白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	689,069,260	96.9023	27,450,106	3.9479	1,384,563	0.1987
2	关于选举曹永祥女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	689,392,929	96.9038	28,321,788	3.9562	1,389,223	0.1980
4	关于选举曹永祥女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	340,873,770	72.0033	127,806,143	27.2325	643,343	0.1372

(三)关于议案表决的有关情况说明
第4项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。第4项议案涉及关联交易,参加本次股东大会并回避表决第4项议案的关联股东有:贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市农村信用合作联社。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中社律师事务所
律师:高源、吕漫阳

2. 律师见证结论意见
本次临时股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

贵阳银行股份有限公司
董事会
2025年11月26日

● 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
● 报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2025-042

康希诺生物股份有限公司关于回购A股股份注销实施的公告

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保证责任。

重要内容提示:
● 股份注销数量:406,098股A股股份。
● 股份注销日期:2025年11月27日。
● 注销后公司股本结构变化:本次回购股份注销后,公司总股本将由目前的247,449,399股,其中A股114,778,999股,H股132,670,900股,相应减少至247,043,801股(其中A股114,778,999股, H股132,670,900股)。

一、本次回购A股股份注销的决策与信息披露
康希诺生物股份有限公司(以下简称“公司”或“希诺”)于2025年9月26日召开了第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第九次会议,并于2025年10月23日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案》,公司决定注销回购A股股份并减少注册资本A股股份。具体内容见公司2025年9月27日和2025年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购A股股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2025-026)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

公司已根据法律法规规定本次回购A股股份注销事项履行了通知债权人程序,具体内容请见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购A股股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-031)。截至本公告披露日,公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或要求提供相应担保的要求。

二、本次回购A股股份注销的情况
1. 本次回购A股股份注销的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》,以及《康希诺生物股份有限公司章程》等相关法律法规、法规及规范性文件规定,对于回购股份用于员工股权激励的,应当在回购实施完成后三年内按照依法披露的用途进行转让,不按照披露用途转让的,应当在三年期限届满前注销。

鉴于公司在三年期限届满前未将全部回购股份用于员工股权激励计划或股权激励,公司将回购专用

证券账户中对应的406,098股股票全部予以注销,并相应减少公司注册资本。

2. 本次回购股份注销的注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(B884720910),本次回购股份注销日期为2025年11月27日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次回购股份注销后对公司股本结构变化的影响
本次回购股份注销后,公司总股本将由目前的247,449,399股,其中A股114,778,999股, H股132,670,900股)相应减少至247,043,801股(其中A股114,778,999股, H股132,670,900股)。

单位:股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
有表决权非流通股	0	0	0
无表决权非流通股	A股 114,778,999	-406,098	114,372,901
	H股 132,670,900	0	132,670,900
其中: 回购专用证券账户	A股 406,098	-406,098	0
股份总数合计	247,449,399	-406,098	247,043,801

四、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定,不会影响公司损益,不会对公司经营业绩、财务状况、偿债能力以及未来发展产生重大影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权结构仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定办理本次注销回购专用证券账户股份的相关手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

康希诺生物股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 编号:2025-063

广东海大集团股份有限公司2024年第一次持持有人会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)2025年第一次持有人会议(以下简称“本次持有人会议”)于2025年11月25日在公司会议室召开。出席持有人会议的持有人共183名,代表本持股计划持有表决权股份1,614,767份,占本持股计划持有表决权股份总数的20.77%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、议案审议情况
本次持有人会议共举行1个议案,出席出席持有人会议的持有人所持1/2以上有表决权股份计份额同意通过。

1. 议案名称:2024年员工持股计划管理委员会委员的议案
鉴于何华平先生和叶法先生因个人原因辞去本持股计划管理委员会委员,为保证本持股计划的顺利执行,保障持有人合法权益,根据《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,本次持有人会议补选刘昌成先生和王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华女士共同组成管理委员会,补选刘昌成先生和

《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

公告编号:2025-064

证券代码:092311 证券简称:海大集团

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

公告编号:2025-064

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临2025-106

上海爱旭新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	本次担保金额	是否为其提供担保	是否为关联方担保
本次担保金额	2500万元	118692元(含本数)	是	否
是否为关联方担保	否	否	否	否

三、累计担保情况
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%
截至本公告公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)

对外担保总额	占公司最近一期经审计净资产的100%
226.41	665.14

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%