证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-125

深圳市德明利技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了控股股东李虎先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
李虎	是	7,752,000	9.76	3.42	2024年12月25日	2025年11月26日	国泰海通证券股份有限公司

注:由于公司2025年7月10日实施2024年度权益分派,以资本公积金每10股转增4股,李虎先生初始质押数量由原7,180,000股变更为10,052,000股。本次李虎先生将其中的7,752,000股解除质押,并同时将剩余未解除质押的2,300,000股的解除质押日由原2025年11月25日延期至2026年11月26日。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,李虎先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
李虎	79,410,129	34.99	13,802,000	6,050,000	7.62	2.67	6,050,000	100	55,271,863	75.34

三、其他说明

公司于2025年8月19日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》,李虎先生、田华女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式,合计减持公司股份不超过5,700,000股(占当时公司总股本比例2.51%)。其中李虎先生计划减持不超过5,480,000股(占当时公司总股本比例2.41%),田华女士计划通过银程源减持不超过220,000股(占当时公司总股本比例0.10%)。公司于2025年9月23日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告》,该减持计划已实施完毕。

李虎先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,还款资金来源为自筹资金等。本次股份质押、解除质押亦不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形,不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更,质押风险在可控范围内,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务。

关于李虎先生股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、控股股东李虎先生出具的关于解除质押部分股份的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-052

深圳市卫光生物制品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会召开期间无否决议案的情况;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议:2025年11月27日14:30。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27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时间为2025年11月27日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

出席会议总体情况:公司总股本为226,800,000股,通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计88名,代表公司有表决权的股份为165,188,587股,占公司有表决权股份总数的72.8345%。其中,中小投资者共计86名,代表公司有表决权的股份758,587股,占公司股份总数的0.3345%。

现场会议出席情况:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的公司股份数合计为164,430,000股,占公司有表决权股份总数的72.5000%,其中,出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0名,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

网络投票情况:通过网络投票表决的股东共86名,代表有表决权的公司股份数合计为758,587股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。其中,通过网络投票表决的中小投资者共86名,代表有表决权的公司股份数合计为758,587股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张战先生主持,公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,表决结果如下:

审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决情况:同意164,907,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%;反对100,147股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%;弃权181,280股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

2.见证律师姓名:祖岳灏、陈丽君

3.结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2025年第三次临时股东会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2025-045

江阴江化微电子材料股份有限公司
持股5%以上股东、董事长兼高级管理人员权益变动触及5%刻度的提示性公告

持股5%以上股东殷福华保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	15.40
权益变动后合计比例	15.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
殷福华	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

3.一致行动人信息

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

公司于2025年10月30日披露《江阴江化微电子材料股份有限公司持股5%以上股东、董事长兼高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-042),因个人资金需求,公司持股5%以上股东、董事长、总经理殷福华先生拟于2025年11月21日至2026年2月20日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票,减持数量不超过11,569,117股,即不超过公司总股本的3%。

公司于2025年11月24日接到公司持股5%以上股东、董事长兼高级管理人员殷福华的通知,其于2025年11月24当日,通过大宗交易方式减持江化微股票合计4,758,400股,占公司股份总数的1.23%,其持有公司股份比例由16.63%变动为15.40%,具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司持股5%以上股东、董事长兼高级管理人员权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-044)。

公司于2025年11月27日接到公司持股5%以上股东、董事长兼高级管理人员殷福华的通知,其于2025年11月25至2025年11月27日,通过大宗交易方式减持江化微股票合计1,533,294股,占公司股份总数的0.40%,持有公司股份比例由15.40%变动为15.00%,触及5%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
股福华	59,378,881	15.40	57,845,587	15.00	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他:____(请注明)	2025/11/25-2025/11/27

三、其他说明

1、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动涉及信息披露义务人前期已披露的减持计划。公司于2025年10月30日披露《江阴江化微电子材料股份有限公司持股5%以上股东、董事长兼高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-042)。

4、截至本公告披露日,殷福华先生本次减持计划尚未实施完毕,其将严格按照法律法规和规范性文件及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2025年11月28日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-079

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、担保事项

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司经营发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度,由全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称"深圳萃华")、沈阳新华峰实业有限公司(以下简称"新华峰")、沈阳萃华珠宝有限公司(以下简称"萃华有限")、萃华廷(北京)珠宝有限公司(以下简称"萃华廷")提供连带责任担保,具体以实际签订的最高额保证合同为准。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,接受担保事项已经深圳萃华、新华峰、萃华有限、萃华廷内部程序审议通过,无需再提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

统一社会信用代码:912101001178795 06X

公司类型:股份有限公司

公司住所:沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号

法定代表人:陈思伟

注册资本:人民币贰亿伍仟陆佰壹拾伍万陆仟元整

成立日期:1985年1月5日

经营范围:金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售,纺织品、丝绸、箱包、皮革制品销售,企业管理服务,房屋租赁,旧首饰收购、兑换,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的商品和技术除外,黄金交易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

最近一年一期的财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(已审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	346,338	359,403
负债总额	224,382	240,840
其中:银行贷款总额	65,075	61,900
流动负债总额	192,913	216,582
净资产	121,957	118,563
项目	2024年1-12月(已审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	130,546	73,265
利润总额	26,263	-1,070
净利润	19,674	-1,088

公司不是失信被执行人,亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(1)担保方式:连带责任保证;

(2)担保金额:壹亿贰仟万元;

(3)担保期限:单笔融资分别计算,保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年,具体以主合同为准。

四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

本次全资子公司为公司提供担保的风险可控,故不涉及反担保,本次担保有利于提升公司融资能力,能够满足公司生产经营的资金需求,顺利开展经营业务,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、备查文件

1、《综合授信合同》;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十七日

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:临2025-038

中华企业股份有限公司2025年第一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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

(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	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,707,146,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8538

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,董事长李钟先生因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席沈磊先生、监事王静思女士因公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

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》并取消监事会的议案

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	4,681,080,731	99.4463	20,076,750	0.4265	5,988,705	0.1272

2、议案名称:关于修订及制定公司治理相关制度的议案

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	4,680,939,879	99.4433	20,232,222	0.4298	5,974,085	0.1269

3、议案名称:关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案

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	754,274,807	98.6576	4,268,995	0.5584	5,994,505	0.7840

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案	342,028,094	97.0866	4,268,995	1.2118	5,994,505	1.7016

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第3项议案涉及关联交易,关联股东上海地产(集团)有限公司及其关联方对上述议案回避表决。

2、上述第3项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

3、第1项议案为以特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:俞爱婉、郑彦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;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。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-050

信达证券股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月29日召开第六届董事会第十二次会议,于2025年6月20日召开2024年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)为公司2025年度会计师事务所。具体内容详见公司分别于2025年5月30日、2025年6月21日披露的公告。

近日,公司收到立信发来的《关于变更信达证券股份有限公司2025年度项目质量控制复核人的函》,现就具体情况公告如下:

一、项目质量控制复核人变更情况

立信原指派王斌先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因王斌先生工作调整,为按时完成公司2025年度审计工作,更好地配合公司2025年度信息披露工作,经立信安排,指派注册会计师郑晓东先生接替王斌先生,完成公司2025年度财务报表以及财务报告内部控制审计的相关工作。变更后的项目质量控制复核人为郑晓东先生。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息及诚信记录和独立性

(一)基本信息

郑晓东先生,2000年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2002年开始在立信执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告4家。

(二)诚信记录

项目质量控制复核人郑晓东先生最近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

项目质量控制复核人郑晓东先生不存在可能影响独立性的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度审计工作产生影响。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-049

信达证券股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月24日召开信达证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈信达证券股份有限公司章程〉的议案》,其中包括变更公司注册地址等事项,详见公司于2025年10月29日、2025年11月25日发布的《信达证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》(公告编号:2025-041)《信达证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。2025年11月24日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》,公司董事长林志忠先生担任公司法定代表人。

近日,公司已完成工商变更登记及公司章程备案等手续,并取得北京市市场监督管理局核准换发的《营业执照》,相关变更事项的变更后信息如下,除下述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

法定代表人:林志忠

住所:北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-098
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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责任。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)平台召开了公司2025年第三季度业绩说明会,就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事张建良、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会,在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题1:前三季度公司存货增速显著高于营收增速,且周转率骤降。针对存货规模与周转效率的背离,是否已开展专项排查?从行业经验来看,当前存货结构中(如设备、工程材料等)是否存在潜在积压风险?公司对存货减值风险的判断标准是什么,目前是否已识别相关减值迹象,后续将如何优化存货管理以匹配营收节奏?

回复:您好,前三季度存货增加包括两部分,一是资源业务暂未销售的产成品和矿石;二是公司新承接的个别海外矿服项目,从原承包商采购的库存备件材料。上述存货均属于业务开展需要的产品和物资,不存在减值情形。

问题2:金诚信前三季度应收票据及应收账款同比增长12.29%至25.70亿元,预付款项更是同比激增103%至2.88亿元,两项款项的增速均显著增长。结合矿业工程服务行业项目结算周期长、上下游合作黏性强的特性,请问公司:这两项款项大幅增长的核心驱动因素是什么?是否与行业内项目付款条款调整、上游供应商合作模式变化相关?应收款项增速背后是否反映出下游客户回款周期拉长的情况?公司当前是否面临实质性回款压力,后续将采取哪些针对性措施保障资金周转效率?

回复:您好,公司应收款项增长主要系主营业务收入增加导致。矿服板块的信用政策、采购供应商合作模式均保持稳定。预付款增加来自于新增加的资源业务和海外新项目采购的备件材料。

问题3:公司长期借款从2024年末的7.30亿元增至2025年三季度末的15.70亿元,同比增幅达94.27%,短期增长幅度远超行业平均水平。想追问:此次长期借款大幅增加的具体用途是什么,是否与新业务拓展、重大项目落地或债务结构调整相关?结合当前矿业行业融资环境及同类企业负债水平,公司最新整体负债率处于行业什么梯队?大幅增加长期负债后,公司将如何平衡财务成本与经营风险,后续偿债规划是怎样的?

回复:您好,长期借款增加,主要系为筹备龙溪东区、鲁班比技改和哥伦比亚项目矿山基建建设,公司相应准备了长期融资以覆盖长期建设投资,整体债务成本和债务规模均处于合理良性区间。公司在保持合理的债务和资金结构规模下,将通过矿服和资源项目运营,不断优化债务结构,确保公司长期健康发展。

问题4:公司在董事长的坚强领导下,在全体同仁的共同努力下,取得了骄人的成就,值得肯定和尊敬。但公司股价在上涨中震荡过大,与紫金、洛钼市值稳健上行还是有很大差距。公司长期投资者不稳定,不利于公司稳步发展,公司未来是否在投资者关系和市值管理中有举措?

回复:您好,股价受包括宏观经济环境、投资者预期、市场行情等在内的多重因素影响,公司始终重视对投资者利益的保护,聚焦主业、努力做好经营和管理工作,推动公司经营的稳定健康持续发展,尽最大努力回报各位股东。

问题5:面对市场对"再融资补流与股东套现并行"的疑问,控股股东累计套现超8亿,选择减持的核心考虑因素是什么?如何保障中小股东的利益与投资信心?

回复:您好,公司控股股东不存在您所提到的上述情况。

问题6:有媒体报道,自2016年起,金诚信便陆续面临多位股东减持。据不完全统计,在此期间,公司股东累计减持股份4,415.61万股,对应减持金额共计8.72亿元。而在股东减持队伍中,公司控股股东及一致行动人的减持规模占比十分显著。控股股东金诚信集团与其一致行动人鹰潭金诚、鹰潭金信累计实施五次减持,合计减持股份3,309.23万股,累计套现6.62亿元,成为主要的减持力量。因此追问公司,选择减持的核心考虑因素是什么?如何保障中小股东的利益与投资信心?

回复:您好,在公司控股股东及其一致行动人的历史减持中,控股股东曾在2020年实施减持,所获资金主要用于归还控股股东部分股份质押融资及部分其他融资贷款;控股股东的一致行动人鹰潭金诚、鹰潭金信为公司员工的持股平台,其减持为其自然人股东(主要为公司员工)因个人资金需求减持通过鹰潭金诚、鹰潭金信间接持有的金诚信股份,公司控股股东通过鹰潭金诚、鹰潭金信间接持有的金诚信股份不在减持的股份范围之内,金诚信集团未参与减持。

问题7:王董事长您好,公司目前有两支存量可转债,其中金诚转债已经达到强赎条件很久了,金25转债刚刚发行。在金25转债成功发行之前,金诚转债不强赎投资者可以理解,金25发行后提前强赎金诚转债既能节省数千万的利息以增厚股东权益,又可以降低公司与市场的沟通成本,在目前情况下对公司和股东方的利益都有保证。为何公司前段时间发公告称不会在金诚转债存续期内强赎,公司在这方面是如何考虑的?

回复:您好,强赎虽然可以节约一定的财务费用,但强赎所带来的转股集中抛售也会在短时间内对公司股价产生较大抛压,影响广大投资者的持股体验,经权衡,决定在金诚转债存续期内不进行强赎。

问题8:请问王董,鲁班比项目现在技改提升的进展情况如何,预计达产时间是否还是如此前公告的27年左右没有变化?预计什么时间需要同ZCCM交割之前公告的10%股权?

回复:您好,自2024年下半年完成对赞比亚Lubambe铜矿的收购以来,公司持续优化Lubambe铜矿经营管理工作,同时推进地质勘探、采掘生产、选矿生产、井下辅助系统改造等,目前整体进展基本符合技改计划。Lubambe铜矿10%股权的转让事宜正在协商中,请您关注公司后续公告。

问题9:请问王董事长,哥伦比亚项目自公布以来已经停在EIA申请提交阶段很久了,目前的进展情况究竟如何,堵点和相关风险主要在哪里?目前公司相关权益储量的波动是否与San Matias项目的相关勘探调整有主要关系?

回复:您好,Alacran矿床开采计划(PTO)已获哥伦比亚国家矿业局(ANM)批准,环境影响评估报告(EIA)已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA),尚待批复。截至目前,San Matias项目没有开展进一步勘探活动。

问题10:公司两大板块中,矿服板块已经有很长一段时间增速较为缓慢,这是什么原因?是受限于符合公司能力和风控标准的项目量较少,还是公司目前自营矿山挤占了原有矿服的较多资源?公司在扩展自身矿服业务和矿服团队方面,目前和今后一段时间的发展策略是怎么样的?

回复:您好,公司矿服板块增速放缓的主要原因为:1)2024年7月完成对Lubambe铜矿的收购后,原鲁班比矿服项目公司为Lubambe铜矿提供采矿运营管理服务,现已转为内部管理单位,相应减少了矿山服务业务收入及毛利;2)公司2024年12月完成收购Terra Mining股权,将其纳入合并报表,Terra Mining主要为露天矿服业务且尚处于业务开展前期阶段,减少了矿山服务业务毛利;3)受卡莫阿-卡库拉铜矿非承包矿段矿震影响,相关作业区域实施阶段性停工,对公司矿山服务业务带来一定影响。

矿山服务是公司的传统主业也是核心竞争优势,未来公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上,重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务,力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势,以"矿山服务"及"资源开发"双轮驱动的商业模式,推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!公司将继续致力于业绩的提升,并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2025-039号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司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

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于2025年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知,并于2025年11月21日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2025年第一次临时股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月27日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室

(三)出席会议的普通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	1,219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,412,976,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1498

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长乔振宇先生主持,会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人,出席4人,其中独立董事张剑先生、王体星先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事杜建强先生、沈勇女士以通讯方式出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

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	5,328,030,876	98.4307	63,252,918	1.1685	21,692,280	0.4008

2、议案名称:关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:关于修订《君正集团股东大会议事规则》的议案

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	5,323,055,824	98.3388	88,908,084	1.6424	1,012,166	0.0188

2.02议案名称:关于修订《君正集团董事会议事规则》的议案

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	5,322,803,062	98.3341	89,138,846	1.6467	1,034,166	0.0192

2.03议案名称:关于修订《君正集团未来三年(2025年-2027年)分红回报规划》的议案

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	5,323,253,891	98.3424	85,600,394	1.5813	4,121,789	0.0763

2.04议案名称:关于修订《君正集团累积投票制实施细则》的议案

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	5,322,438,724	98.3274	89,518,684	1.6537	1,018,666	0.0189

2.05议案名称:关于修订《君正集团募集资金管理制度》的议案

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	5,322,781,587	98.3337	89,155,821	1.6470	1,038,666	0.0193

2.06议案名称:关于制定《君正集团防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

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	5,323,318,691	98.3436	85,241,394	1.5747	4,415,989	0.0817

2.07议案名称:关于制定《君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

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	5,322,271,944	98.3243	86,405,741	1.5962	4,298,389	0.0795

3、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	5,397,226,547	99.7090	14,429,149	0.2665	1,320,378	0.0245

(二)累积投票议案表决情况

4、关于补选董事的议案

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
4.01	关于补选刘春雷先生为第六届董事会董事的议案	5,379,159,905	99.3752	是
4.02	关于补选吴国强先生为第六届董事会董事的议案	5,379,288,280	99.3776	是

(三)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.03	关于修订《君正集团未来三年(2025年-2027年)分红回报规划》的议案	254,927,491	73.9671	85,600,394	24.8369	4,121,789	1.1960
4.01	关于补选刘春雷先生为第六届董事会董事的议案	310,833,505	90.1882				
4.02	关于补选吴国强先生为第六届董事会董事的议案	310,961,880	90.2254				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决