证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-053

西安高压电器研究院股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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28日

(二)股东大会召开的地点:西安高压电器研究院会议室(陕西省西安市莲湖区西二环北段18号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,154,896
普通股股东所持有表决权数量	173,154,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6955

(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,由于董事长张晋波先生因公务不能主持本次会议,经过半数董事共同推举公司董事张文兵先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议;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、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	172,260,808	99.4836	890,088	0.5140	4,000	0.0024

2、议案名称:关于修订及制定公司部分治理制度的议案

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(%)
普通股	172,258,758	99.4824	887,638	0.5126	8,500	0.0050

3、议案名称:关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	22,087,487	97.5716	543,730	2.4019	6,000	0.0265

4、议案名称:关于改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(%)
普通股	172,609,666	99.6851	541,230	0.3125	4,000	0.0024

(二)涉及重大事项,应说明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	关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案	5,467,065	90.8634	543,730	9.0368	6,000	0.0998
4	关于改聘会计师事务所的议案	5,471,565	90.9381	541,230	8.9953	4,000	0.0666

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案3涉及关联股东回避表决,出席会议的关联股东中国电气装备集团投资有限公司、中国西电电气股份有限公司已回避表决。

2.本次股东大会的议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的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:北京市嘉源律师事务所

律师:李博律师、张荣律师

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-052

西安高压电器研究院股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月28日(星期五)至2025年12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")邮箱xgsdb@xihari.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年10月21日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、说明会召开的时间、地点、召开方式

(一)会议召开时间:2025年12月5日(星期五)

上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(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、党委书记张晋波先生,公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书王辉先生,独立董事李玲女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月28日(星期五)至2025年12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xgsdb@xihari.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:韩瑞

电话:029-81509258

邮箱:xgsdb@xihari.com

六、其他事项

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

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2025-073

可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本行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28日

(二)股东大会召开的地点:重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(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	190
其中:A股股东人数	184
境外上市外资股股东人数(H股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,529,789,878
其中:A股股东持有股份总数	1,426,164,437
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,103,625,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.469013
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.673015
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	33.795998

(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。

本行2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")由本行董事长杨秀明先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人,出席14人;

2、本行在任监事7人,出席6人,侯国跃监事因公未出席本次临时股东大会;

3、本行执行董事、副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025年三季度利润预分配方案》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	1,426,048,937	99.991901	113,000	0.007924	2,500	0.000175
H股	1,103,625,441	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,529,674,378	99.995434	113,000	0.004467	2,500	0.000099

2、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司章程》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	1,389,769,958	97.448087	31,516,988	2.209912	4,877,491	0.342001
H股	1,034,067,095	93.697287	69,558,346	6.302713	0	0.000000
普通股合计:	2,423,837,053	95.811793	101,075,334	3.995405	4,877,491	0.192802

3、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,389,769,958	97.448087	31,516,988	2.209912	4,877,491	0.342001
H股	1,034,067,095	93.697287	69,558,346	6.302713	0	0.000000
普通股合计:	2,423,837,053	95.811793	101,075,334	3.995405	4,877,491	0.192802

4、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,389,754,958	97.447035	31,516,988	2.209913	4,892,491	0.343052
H股	1,034,067,095	93.697287	69,558,346	6.302713	0	0.000000
普通股合计:	2,423,822,053	95.811201	101,075,334	3.996404	4,892,491	0.193395

5、议案名称:关于不再设立监事会的议案

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	1,425,932,837	99.983761	70,000	0.004908	161,600	0.011331
H股	1,103,625,441	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,529,558,278	99.990845	70,000	0.002767	161,600	0.006388

(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(%)
1	关于《2025年三季度利润预分配方案》的议案	534,110,320	99.978380	113,000	0.021152	2,500	0.000468

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表负责本次临时股东大会的计票、监票工作;

2、本次临时股东大会第1项议案为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;第2-5项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:陈加轶、谭琳益

2、律师见证结论意见:

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次临时股东大会,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年11月29日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2025-072

可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

本行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:

● 会议召开时间:2025年12月9日(星期二)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年12月2日(星期二)至12月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本行投资者关系邮箱(ir@cqcbank.com)进行提问。本行将在2025年第三季度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为便于广大投资者全面深入了解重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")经营成果、财务状况,本行计划于2025年12月9日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,本行将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月9日(星期二)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行董事会秘书及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月9日(星期二)上午10:00-11:00,通过登陆上述地址参与本次业绩说明会,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年12月2日(星期二)至12月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本行投资者关系邮箱(ir@cqcbank.com)进行提问。本行将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:+86(23)63367688

邮箱:ir@cqcbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆银行股份有限公司

董事会

2025年11月28日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 编号:2025-104

湖北能特科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东邓海雄先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押,并将其持有的部分公司股份办理了质押,具体事项如下:

一、股东本次股份质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
邓海雄	是	15,000,000	8.40%	0.61%	是	否	2025-11-27	9999-01-01	华夏银行股份有限公司武汉分行	为公司全资子公司银行贷款提供担保

注:上表中的百分比为四舍五入数。

(二)本次股份解除质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
邓海雄	是	32,000,000	17.91%	1.29%	2023-08-03	2025-11-25	荆州市城市发展控股集团有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押股份数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
湖北荆江实业投资集团有限公司	338,463,100	13.67%	0	0	0	0	0%	0	0%
邓海雄	178,674,857	7.22%	35,000,000	19.59%	1.41%	35,000,000	100.00%	93,608,690	65.15%
广州金塑投资咨询中心(有限合伙)	37,013,101	1.50%	0	0	0	0	0%	0	0%
合计	554,151,058	22.38%	35,000,000	6.32%	1.41%	35,000,000	100.00%	93,608,690	18.03%

注:1、上述表格中的百分比均为四舍五入数;

2、上述限售股为高管锁定股(上市公司董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份,不得超过其所持本公司股份总数的25%);

3、邓海雄本次质押15,000,000股是为公司全资子公司塑米科技(湖北)有限公司银行融资提供担保。

三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险

截至本公告披露日,公司持股5%以上股东邓海雄先生投资资信状况良好,其所持公司股份均不存在平仓或被强制过户风险,未对公司生产经营、公司治理等产生影响;若后续出现平仓风险,邓海雄先生将积极采取措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2025-088

内蒙古博源化工股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告

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。

内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月28日召开九届三十五次董事会,审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》,现将具体内容公告如下:

一、申请贷款情况概述

公司拟向中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行、招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行、平安银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信不超过人民币163,500万元贷款,用于支付公司收购内蒙古博源银根矿业有限责任公司(以下简称银根矿业)10.6464%股权的交易价款或置换前述收购股权已支付的自有资金。公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)为公司本次贷款提供连带责任保证担保,同时公司以持有银根矿业不超过10.6464%股权作质押,期限不超过七年,各银行具体贷款金额及日期以签订的合同为准。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述贷款事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东会审议批准。

二、担保人、质押标的公司基本情况

(一)担保人基本情况

1.公司名称:内蒙古博源控股集团有限公司

2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

3.法定代表人:戴连荣

4.注册资本:81,000万元人民币

5.成立日期:2004年04月08日

6.经营范围:化工产品(不含危险品)生产、销售;建材产品经销;物流,新能源开发;投资咨询(不含金融、证券、期货、保险);对外投资;企业资产管理咨询。

7.与公司关联关系:博源集团为公司控股股东。

(二)质押标的公司基本情况

1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司

2.注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查

3.法定代表人:戴继锋

4.注册资本:27,929.6875万元人民币

5.成立日期:2017年08月09日

6.经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:天然碱开采、加工及销售。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。

三、董事会意见

公司本次向银行申请贷款,旨在用于支付收购银根矿业股权的交易价款或置换前述收购股权已支付的自有资金,符合公司发展规划和融资需求。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会给公司带来重大财务风险,申请贷款所需的质押和担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。

四、备查文件

1.公司九届三十五次董事会决议。

内蒙古博源化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2025-087

内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月27日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十五次董事会会议的通知。

2.会议于2025年11月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3.本次董事会应参会董事9名,实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、纪玉虎,通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔、李永忠、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-108

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技"或"公司")控股股东郭茂先生持有公司无限售条件流通股372,062,408股,占公司总股本的36.12%;郭思含女士持有公司无限售条件流通股2,100,000股,占公司总股本的0.20%。郭茂先生与郭思含女士为一致行动人,合计持有公司无限售条件流通股374,162,408股,合计占公司总股本的36.32%。

● 本次权益变动情况

2025年9月27日,公司披露了《重庆再升科技股份有限公司关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-083),郭茂先生计划通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份不超过30,903,906股,减持比例不超过公司总股本的3%。若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本、增发新股、股份回购、可转债转股等股份变动事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

截至2025年11月28日,郭茂先生及其一致行动人郭思含女士合计持有股份数量从前次权益变动后的360,550,008股减少至343,404,008股,持股比例从35%减少至33.34%,触及1%刻度。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	35.00%
权益变动后合计比例	33.34%
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√

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年11月28日收到郭茂先生出具的《关于减持计划完成暨控股股东及一致行动人权益变动触及1%刻度的告知函》,截至2025年11月28日,郭茂先生本次减持计划已实施完毕。在本次减持计划实施期间内,郭茂先生通过集中竞价方式减持股份10,300,000股、大宗交易方式减持股份20,528,400股,减持股份合计为30,828,400股,减持比例合计2.99%。截至本公告披露日,郭茂先生持有公司股份341,304,008股,占公司总股本的33.13%,郭茂先生及其一致行动人郭思含女士合计持有公司股份343,404,008股,占公司总股本的33.34%。

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_____

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
郭茂	√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

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
郭思含	□ 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

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年9月27日披露了《关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-083)。公司控股股东、实际控制人郭茂先生拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过30,903,906股,减持比例不超过公司股份总数的3%。

2025年10月29日至10月31日期间,信息披露义务人通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股票9,450,000股,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份比例由36.32%减少至35.40%,详情请见上市公司于2025年11月1日发布的《重庆再升科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:临2025-103)。

2025年11月7日,信息披露义务人通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股票4,162,400股,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份比例由35.40%减少至35.00%,详情请见上市公司于2025年11月8日发布的《重庆再升科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告》(公告编号:临2025-105)和《重庆再升科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

公司于2025年11月28日收到公司控股股东郭茂先生发来的《关于减持计划完成暨控股股东及一致行动人权益变动触及1%刻度的告知函》。郭茂先生于2025年11月14日至11月28日期间通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股票17,216,000股,控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由35.00%减少至33.34%,权益变动触及1%刻度,现将有关权益变动情况公告如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	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:						
郭茂	35845.0008	34.80%	34130.4008	33.13%	集中竞价√ 大宗交易(其他:____	2025/11/14-2025/11/28
未发生直接持股变动的主体:						
郭思含	210.0000	0.20%	210.0000	0.20%	/	/
合计	36055.0008	35.00%	34340.4008	33.34%	--	--

注:1.上述数据加总后与有关数据存在尾差的,系计算时四舍五入所致;

2.鉴于公司可转债处于转股期等原因,变动后占总股本比例按照2025年11月27日的股本总数1,030,143,194股计算。

1、本次权益变动为信息披露义务人郭茂先生实施此前披露的减持计划,具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《重庆再升科技股份有限公司关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-083)。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划一致。

2、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

三、减持主体减持前基本情况

股东名称	郭茂
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	372,062,408股
持股比例	36.12%
当前持股股份来源	IPO前取得:35,700,000股 其他方式取得:336,362,408股(含送股、资本公积转增股本)

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	郭茂	372,062,408	36.12%	郭茂与郭思含系父女关系
	郭思含	2,100,000	0.20%	
	合计	374,162,408	36.32%	—

四、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	郭茂
减持计划首次披露日期	2025年9月27日
减持数量	30,828,400股
减持期间	2025年10月29日-2025年11月28日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,10,300,000股 大宗交易减持,20,528,400股
减持价格区间	4.08-5.03元/股
减持总金额	137,126,863元
减持完成情况	已完成
减持比例	2.99%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	341,304,008股
当前持股比例	33.13%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

郭茂先生本次减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

计划减持期间为2025年10月28日至2026年1月27日,因郭茂先生减持数量基本达到计划减持数量,故提前终止本次减持计划。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2025年11月29日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-064

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次会议于2025年11月28日召开。会议通知于2025年11月18日以电子邮件的方式通知各董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,亲自出席董事6名,董事徐序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主持,公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》(公告编号:2025-065)。

㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

㈢审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

为持续提升公司治理水平,完善内部控制体系,并更好地匹配公司未来发展战略需要,同意对公司组织架构进行优化调整,增设资本运营部。调整后的公司组织架构图如下:

㈣审议通过《关于修订、制定若干内控管理制度的议案》

1.审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则》的修订,修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同意对《董事会战略委员会实施细则》的修订,修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同意对《董事会提名委员会实施细则》的修订,修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订,修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同意对《董事会审计委员会年报工作规程》的修订,修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果:7票同