

证券代码:60336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2025-091

宏辉果蔬股份有限公司

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)股东会召开的时间:2025年12月1日

(二)股东会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(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	215
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	222,380,049

3.出席会议的股东所持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.6007

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:

本次股东会由公司董事会召集,董事长蒋先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书和高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

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(%)
A股	222,188,901	99.9140	169,848	0.0764

注:若各项目合计值不等于百分之百,均为四舍五入原因所致,下同。

2.议案名称:关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案

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(%)
A股	222,197,501	99.9179	168,748	0.0759

3.议案名称:关于变更注册资本修订《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(%)
A股	222,197,201	99.9178	164,548	0.0740

4.议案名称:关于变更注册资本修订《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(%)
A股	222,197,201	99.9178	164,548	0.0740

股票代码:000761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-062

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于预计触发本钢转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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.证券代码:000761,证券简称:本钢板材

2.债券代码:127018,债券简称:本钢转债

3.转股价格:3.95元/股

4.转股期限:2021年1月日至2026年6月28日

5.根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,在本公司发行的可转债存续期间,当A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

自2025年11月25日至2025年12月1日,公司股票在连续20个交易日中已满5个交易日的收盘价均低于当期转股价格的95%,预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会监督委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准,公司于2020年6月29日公开发行6,800万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额68,000万元,期限6年。

经深交所“深证上〔2020〕666号”文同意,公司68,000万元可转换公司债券于2020年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“本钢转债”,债券代码“127018”。

根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案,“本钢转债”的转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2021-037)。

因公司实施2021年度权益分派方案,“本钢转债”的转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.95元/股。具体内容详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2021-059)。

因公司实施2021年度权益分派方案,“本钢转债”的转股价格自2022年6月16日起由4.95元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2022-032)。

股票代码:600130 股票简称:ST波导 公告编号:2025-036

宁波波导股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日 2025年4月29日

回购方案实施期限 2025年5月21日至2026年5月20日

预计回购金额 6,000万元-12,000万元

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司债券

□用于公司业绩奖励或员工持股计划

更累计回购股数 191,14万股

更累计回购股占总股本比例 0.041%

更累计回购金额 66,936,000万元

实际回购的股数区间 327万/股-330/股

一、回购股份的基本情况

公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十二次会议,2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式以不超过4.50元/股(含)价格进行股份回购,回购资金总额不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购用途为用于员工持股计划或股权激励。本次回购的期限为股东大会审

股票代码:60336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2025-091

宏辉果蔬股份有限公司

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)股东会召开的时间:2025年12月1日

(二)股东会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(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	215
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	222,380,049

3.出席会议的股东所持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.6007

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:

本次股东会由公司董事会召集,董事长蒋先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的列席情况:

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书和高管列席本次会议。

三、议案审议情况

1.议案名称:关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案

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(%)

A股 222,188,901 99.9140 169,848 0.0764 21,300 0.0096

注:若各项目合计值不等于百分之百,均为四舍五入原因所致,下同。

2.议案名称:关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案

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(%)

</div