

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-079

居然智家新零售集团股份有限公司关于选举第十二届董事会职工董事的公告

附件:

职工董事张万新先生简历

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。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《居然智家新零售集团股份有限公司职工董事选举制度》等相关规定,公司于近日召开了2025年第二次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举张万新先生为公司第十二届董事会职工董事。

张万新先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第十二届董事会,任期与公司第十二届董事会任期一致。张万新先生当选公司职工董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

张万新先生简历详见附件。

特此公告。

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:000426 证券简称:兴业银银 公告编号:2025-97

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司分别于2025年12月2日、2025年12月6日、2025年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银银:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-89)、《兴业银银:关于增加股东大会临时提案暨2025年第四次临时股东大会的补充公告》(公告编号:2025-94)、《兴业银银:关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2025-96)。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本股东大会不涉及变更及增加股东大会已通过决议。

4、本股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间:2025年12月17日(星期三)下午14:30

2. 网络投票时间:2025年12月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月17日上午9:15—15:00;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:开始时间2025年12月17日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年12月17日(现场股东大会结束日)下午15:00;

(二)现场会议召开地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼10楼会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)现场会议主持人:副董事长张吉祥;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定;

(七)出席本次股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)748人,代表股份623,854,644股,占上市公司总股份的95.1342%。其中:

1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2人,代表股份406,936,513股,占上市公司总股份的9.2217%;

2. 通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东746人,代表股份216,918,131股,占公司总股数的12.2164%。

3. 参加表决的中小投资者:除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东746人,代表股份138,614,224股,占上市公司总股份的7.8006%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份416,493股,占上市公司总股份的2.4564%。通过网络投票的股东745人,代表股份94,997,731股,占上市公司总股份的9.3601%。

(八)公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会对公告中明示的议案进行审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,做出如下决议:

(一)审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

同意181,376,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1217%;反对5,338,132股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%;

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

(二)同意133,134,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0469%;反对5,338,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9511%;弃权141,437股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(三)审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

同意623,378,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9327%;反对334,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

(四)同意43,238,737股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8969%;反对464,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%;

表决结果:本议案获得表决通过。

(五)审议并通过了《关于公司为子公司兴业黄金(香港)发行境外债提供担保的议案》

同意623,329,007股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9156%;反对463,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0343%;弃权63,237股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

(六)同意138,087,587股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6201%;反对463,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0328%;弃权63,237股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0456%。

表决结果:本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京金杜律师事务所

2. 律师姓名:刘刚、李舒微

3. 结论性意见: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、《股东会规则》及《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。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于完成补选非独立董事和独立董事的公告

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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“兴业银锡”或“公司”)于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

(一)同意622,191,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%;反对47,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%;弃权141,937股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

(二)同意133,134,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0469%;反对5,338,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9511%;弃权141,437股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(三)审议并通过了《关于公司为子公司兴业黄金(香港)发行境外债提供担保的议案》

同意622,378,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9327%;反对334,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

(四)同意43,238,737股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8969%;反对464,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%;

表决结果:本议案获得表决通过。

五、备查文件

1. 法律意见书。

2. 法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-022

马可波罗控股股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开的第二届董事会第十四次会议及2025年12月1日召开的2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订公司章程》及《关于变更公司注册资本的议案》。具体内容详见公司2025年11月15日、2025年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订公司章程》及《关于变更公司注册资本的议案》。

张万新先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第十二届董事会,任期与公司第十二届董事会任期一致。张万新先生当选公司职工董事后,董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

张万新先生简历详见附件。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2025-086

天津力生制药股份有限公司关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2025-075),公司副经理郭晓燕女士拟减持计划实施公告之日前15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式合计减持公司股票数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专户后总股本的0.0044%。

近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司

统一社会信用代码:91441900624199692

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾伍万元

二、股东减持基本情况

张万新先生拟减持股份情况:张万新先生拟减持股份数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专户后总股本的0.0044%。

近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司

统一社会信用代码:91441900624199692

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾伍万元

三、减持计划的主要内容

张万新先生减持股份情况:张万新先生拟减持股份数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专户后总股本的0.0044%。

近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司

统一社会信用代码:91441900624199692

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾伍万元

四、减持计划的安排

张万新先生拟减持股份情况:张万新先生拟减持股份数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专户后总股本的0.0044%。

近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司

统一社会信用代码:91441900624199692

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾伍万元

五、股东减持股份情况

张万新先生拟减持股份情况:张万新先生拟减持股份数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专户后总股本的0.0044%。

近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司

统一社会信用代码:91441900624199692

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:人民币壹拾壹亿玖仟肆佰玖拾伍万元

六、股东减持股份情况

张万新先生拟减持股份情况:张万新先生拟减持股份数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专户后总股本的0.0044%。

近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司