

## 浙商中拓集团股份有限公司关于选举公司职工董事的公告

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-93

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。  
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(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)和《公司章程》的规定,公司于2025年12月26日召开第四届三次职工(工会会员)代表大会,会议选举邓朱明先生担任公司第九届董事会职工董事(个人简历附后),任期三年,与第九届董事会任期一致。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月30日

简历

邓朱明:男,汉族,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2025-096

## 招金国际黄金股份有限公司2025年第八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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东大会涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2025年12月29日 15:00 网络投票具体时间为:2025年12月29日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日:9:15~15:00。

2.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

3.会议召开地点:济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东525人,代表股份125,210,936股,占公司有表决权股份总数的13.4778%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份873,400股,占公司有表决权股份总数的0.0940%。

通过网络投票的股东522人,代表股份124,337,536股,占公司有表决权股份总数的13.3839%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东525人,代表股份125,210,936股,占公司有表决权股份总数的13.4778%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份873,400股,占公司有表决权股份总数的0.0940%。

通过网络投票的中小股东522人,代表股份124,337,536股,占公司有表决权股份总数的13.3839%。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

案:

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-146

## 株洲旗滨集团股份有限公司2025年第五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29日

(二)股东会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城11栋1楼)

(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.出席股东的股东名称和持股比例(股)

2.出席股东的股东所持表决权股份数(股)

3.出席股东的股东所持表决权股份数的比例(%)

(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。

本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席或列席情况

1.公司在任董事、监事、出席或列席9人。董事长出席了会议;因工作原因,部分董事通过视频方式列席会议;

2.董事会秘书列席了会议;公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。因工作原因,上述人员部分通过视频方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案

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 1,396,426,834 99.6000% 4,490,153 0.3227% 226,684 0.0164%

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理注册和发行超短期融资券及中期票据相关事宜的议案

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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

3.议案名称:关于修订《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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

4.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案

审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

5.议案名称:关于修订《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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

6.议案名称:关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案

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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

7.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案

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(%)

A股 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

8.议案名称:关于修订《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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

9.议案名称:关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案

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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

10.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案

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(%)

A股 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

11.议案名称:关于修订《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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

12.议案名称:关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案

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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

13.议案名称:关于修订《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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

14.议案名称:关于修订《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 1,396,413,324 99.6000% 4,497,963 0.3226% 241,384 0.0174%

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过