

证券代码:002329

证券简称:皇氏集团

公告编号:2025-075

皇氏集团股份有限公司2025年第四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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3. 会议召开和出席情况:

(一) 召开时间:2025年12月29日下午14:30-15:30;

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29日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议地点:深圳市龙华区龙华街道65号公司会议室;

(三) 网络投票:现场投票和网络投票相结合;

(四) 召集人:公司董事会;

(五) 主持人:公司副董事长何海晏先生;

(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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效;

(七) 会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表422人,代表股份4,525,284股,占公司有表决权股份总数的0.5436%。其中:参加

现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股420,094,708股,占公

司有表决权股份总数的26.4409%;通过网络投票的股东423人,代表股份4,420,284股,占公

司有表决权股份总数的0.5310%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表424人,代表424名股东,代表股份4,525,284股,占公司有表决权股份总数的0.5436%。其中:参加

现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股105,000股,占公司有表决权股份总数

0.0126%;通过网络投票的股东423人,代表股份4,420,284股,占公司有表决权股份总数

的0.5310%。

(八) 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况:

本次会议审议并通过了《关于新增公司为村集体经济组织提供担保额度的议案》。

总表决情况:同意222,941,697股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2547%;反对1,572,404股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7008%;弃权99,01股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东表决情况:同意2,851,979股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.0232%;反对1,573,404股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.7692%;弃权99,01股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2076%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见:

(一) 律师事务所名称:北京市康律师事务所

(二) 律师姓名:柴玲,王念慈

(三) 结论性意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件:

(一) 经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议;

(二) 经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:603967

证券简称:中创物流

公告编号:2025-055

中创物流股份有限公司
关于聘任副总经理及董事辞任的公告

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。

一、聘任情况

(一) 聘任副总经理

为适应公司发展战略规划与业务拓展需求,加强高层管理团队力量,中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事局同意聘任李涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李涛先生简历如下:

李涛,出生于1979年2月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2002年8月至2004年4月,任航天科工航宇(新加坡)有限公司4.5月至2004年11月,任航天科工航宇有限公司总经理助理;2010年4月至2014年10月,担任中创物流项目物流中心总经理。2019年1月至今担任中创物流有限公司总经理,2022年8月至今兼任公司总经理助理,2024年4月至2025年12月担任公司董事。目前直接持有公司股份数量1,560,000股,在控股股东单位(青岛中联创投股权投资有限公司)担任董事。

(二) 董事辞职情况

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2025年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月29日以通讯方式召开,审议《关于聘任副总经理的议案》。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议

议决合法、有效。第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》,表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

二、董事辞任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	原定任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职
李涛	董事	2025年12月29日	2027年4月18日	工作调整	是

(二) 辞任对公司的影响

公司董事会于2025年12月29日收到董事李涛先生的书面辞职报告。因李涛先生接任公司副总经理一职,根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一,董事局会构成符合监管要求及公司章程规定,申请辞去公司董事职务。

李涛先生未在董事会专门委员会中担任委员,亦不会影响公司董事会正常运作。因李涛先生未在董事会专门委员会中担任委员,亦不会影响公司董事会专门委员会的正常运作。

特此公告。

中创物流股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-129

转债代码:118803

天合光能股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议没有否决议案:无

● 会议召开和出席情况:

(一) 会议召开的时间:2025年12月29日

(二) 会议召开地点:南京市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

(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股数的情况:

● 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表424人,代表424名股东,代表股份4,525,284股,占公司有表决权股份总数的0.5436%。其中:参加

现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股105,000股,占公

司有表决权股份总数的0.0126%;通过网络投票的股东423人,代表股份4,420,284股,占公

司有表决权股份总数的0.5310%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表424人,代表424名股东,代表股份4,525,284股,占公司有表决权股份总数的0.5436%。其中:参加

现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股105,000股,占公

司有表决权股份总数的0.0126%;通过网络投票的股东423人,代表股份4,420,284股,占公

司有表决权股份总数的0.5310%。

● 相关人员出席和主持情况:

(一) 公司董事长高见伟先生主持了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

(二) 会议议程:

● 会议议程:《天合光能股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告》

● 会议审议的议案:

● 会议通过的决议:

● 会议的表决情况:

● 会议的表决结果:

● 会议的回避情况:

● 会议的表决情况:

● 会议的表决结果: