证券代码:603021　证券简称:ST 华鹏　公告编号:临 2025-035

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室

(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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,234,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.8928

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长刘东广主持会议。

(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、董事会秘书介保海出席了会议;全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024 年年度报告》

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	134,264,269	97.8354	239,140	0.1742	2,731,441	1.9904

2、议案名称:《2024 年度董事会工作报告》

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	134,256,469	97.8297	245,240	0.1787	2,733,141	1.9916

3、议案名称:《2024 年度监事会工作报告》

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	134,257,969	97.8308	246,840	0.1798	2,730,041	1.9894

4、议案名称:《2024 年度独立董事述职报告》

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	134,248,769	97.8241	246,740	0.1797	2,739,341	1.9962

5、议案名称:《2024 年度财务决算报告》

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	134,261,969	97.8337	240,040	0.1749	2,732,841	1.9914

6、议案名称:《关于 2024 年度利润分配的议案》

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	134,031,469	97.6657	478,540	0.3487	2,724,841	1.9856

7、议案名称:《关于续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(%)
A股	134,188,869	97.7804	318,300	0.2319	2,727,681	1.9877

8、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

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	134,155,669	97.7562	342,740	0.2497	2,736,441	1.9941

9、议案名称:《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

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	136,885,770	99.7456	222,340	0.1620	126,740	0.0924

10、议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	136,783,370	99.6710	326,120	0.2376	125,360	0.0914

11、议案名称:《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》

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	134,164,669	97.7628	331,600	0.2416	2,738,581	1.9956

12、议案名称:《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

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	134,280,569	97.8472	225,280	0.1641	2,729,001	1.9887

13、议案名称:《关于修改(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	134,261,669	97.8335	239,140	0.1742	2,734,041	1.9923

(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含董监高)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	《2024 年年度报告》	3,684,133	55.3612	239,140	3.5935	2,731,441	41.0453
6	《关于 2024 年度利润分配的议案》	3,451,333	51.8629	478,540	7.1909	2,724,841	40.9462
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,608,733	54.2282	318,300	4.7830	2,727,681	40.9888
8	《关于计提资产减值准备的议案》	3,575,533	53.7293	342,740	5.1503	2,736,441	41.1204
10	《关于为子公司融资提供担保的议案》	6,203,234	93.2156	326,120	4.9005	125,360	1.8839
11	《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》	3,584,533	53.8645	331,600	4.9829	2,738,581	41.1526
12	《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》	3,700,433	55.6061	225,280	3.3852	2,729,001	41.0087
13	《关于修改(公司章程)的议案》	3,681,533	55.3221	239,140	3.5935	2,734,041	41.0844

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-12 项议案为普通决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;上述第 13 项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2、上述议案 1、6、7、8、10、11、12、13 需中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见:

经验证,公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603421　证券简称:鼎信通讯　公告编号:2025-029

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室

(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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	462,212,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.8707

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长王建华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席高峰先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;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 2024 年度董事会工作报告的议案

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	462,033,587	99.9613	136,858	0.0296	41,800	0.0091

2、议案名称:关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	462,027,087	99.9599	139,358	0.0301	45,800	0.0100

3、议案名称:关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	461,995,552	99.9531	159,693	0.0345	57,000	0.0124

4、议案名称:关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	462,011,487	99.9565	151,158	0.0327	49,600	0.0108

5、议案名称:关于董事 2024 年度薪酬确认的议案

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	103,665,834	99.7513	156,558	0.1506	101,900	0.0981

6、议案名称:关于监事 2024 年度薪酬确认的议案

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	448,317,362	99.9441	157,058	0.0350	93,600	0.0209

7、议案名称:关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	455,186,323	98.4799	6,973,022	1.5086	52,900	0.0115

8、议案名称:关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	462,042,252	99.9632	122,293	0.0264	47,700	0.0104

9、议案名称:关于 2025 年度提供担保额度预计的议案

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(%)
A股	455,171,958	98.4768	6,994,387	1.5132	45,900	0.0100

10、议案名称:关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	462,000,387	99.9541	127,158	0.0275	84,700	0.0184

11、议案名称:关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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	457,911,246	99.0694	4,254,099	0.9203	46,900	0.0103

(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(%)
3	关于 2024 年度利润分配预案的议案	36,272,908	99.4061	159,693	0.4376	57,000	0.1563
5	关于董事 2024 年度薪酬确认的议案	36,231,143	99.2916	156,558	0.4290	101,900	0.2794
6	关于监事 2024 年度薪酬确认的议案	36,238,943	99.3130	157,058	0.4304	93,600	0.2566
9	关于 2025 年度提供担保额度预计的议案	29,449,314	80.7060	6,994,387	19.1681	45,900	0.1259
11	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	32,188,602	88.2130	4,254,099	11.6583	46,900	0.1287

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 3、5、6、9、11 项议案对中小投资者进行了单独计票;

2、第 5、6 项议案关联股东已回避表决;

3、本次会议所有议案均获得表决通过,会上并听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:张明波、马龙飞

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603398　证券简称:*ST 沐邦　公告编号:2025-056

江西沐邦高科股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2025 年 5 月 20 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日

A股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2025-028

中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1-4 月新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司 2025 年 1-4 月新签合同额人民币 3,084.0 亿元,较上年同期降低 24.9%,其中新签海外合同额人民币 192.9 亿元,较上年同期降低 7.7%。

4 月份,本公司部分新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国五冶集团有限公司 中冶长天国际工程有限责任公司 中冶京诚工程技术有限公司	郑州航空港经济综合实验区翠湖片区综合开发项目	120.0
2	中冶建工集团有限公司	泗城区碱滩新村棚户区改造项目(一期)EPC 工程总承包	14.0
3	中国二十二冶集团有限公司	启动区创新坊一期项目公建部分、启动区创新坊二期项目公建部分施工总承包	13.4
4	中冶焦耐工程技术有限公司	哈萨克斯坦 Qarmet No.88/9 焦化项目供货合同	12.7
5	中冶天工集团有限公司	新海陆岛物流园区起步区工程项目(A 包)(A0405-3、A0419 地块)	10.6

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2025-18

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 本次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名,实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持,公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次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有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务的议案》

董事会同意公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务,具体情况如下:

1.编号为 Ba155002405170062773 的《人民币流动资金借款合同》项下贷款办理展期,金额人民币 9,400 万元,期限 12 个月,固定年利率不超过 5%(含);

2.编号为 Ba155002405170061644 的《人民币流动资金借款合同》项下贷款办理展期,金额人民币 790 万元,期限 12 个月,固定年利率不超过 5%(含);

公司以持有的合肥有线电视宽带网络有限公司 40%股权及山东广电控股集团有限公司 1.1898%股权作为质押担保,担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。

前述担保详情(包括担保期限、抵质押物信息等)具体以本公司与南京银行北京分行签订的担保合同为准。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议;

2.第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2025-023

中国软件与技术服务股份有限公司 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 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。

(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	1,796
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,683,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.8955

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

(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 7 人,出席 2 人,董事赵贵武、张尼,独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出席。

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席高慕群、监事唐大龙因工作原因未出席。

3、公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案

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	46,093,554	85.8614	7,366,631	13.7223	223,449	0.4163

(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	关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案	45,905,393	85.8117	7,366,631	13.7705	223,449	0.4178

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案表决情况:公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司,持有表决权股份数量 54,643,446 股;公司控股股东中国电子有限公司,持有表决权股份数量 252,814,614 股,以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子 杨楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025年 5 月 16 日

证券代码: 600011　证券简称: 华能国际　公告编号:2025-026

华能国际电力股份有限公司 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司 2025 年度第二期科技创新债券发行的公告

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个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)全资子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司 2025 年度第二期科技创新债券(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为 10 亿元人民币,期限为 37 天,单位面值为 100 元人民币,发行利率为 1.47%。

本期债券由南京银行股份有限公司为主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还华能国际电力江苏能源开发有限公司本部有息债务及补充流动资金。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

证券代码:600182　证券简称:S 佳通　公告编号:临 2025-017

佳通轮胎股份有限公司 关于《第十一届董事会第五次会议决议公告》等公告的更正公告

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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 29 日披露了《第十一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2025-005)、《2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2025-007)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025-009)、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。经事后复核,发现部分内容有误,现予以更正,并相应更正对应的内容,具体如下:

(一)、《第十一届董事会第五次会议决议公告》更正

第十一届董事会第五次会议实际出席董事应为 8 人,因此《第十一届董事会第五次会议决议公告》中的“实际出席董事会 9 人”调整为“实际出席董事会 8 人”,董事会相关议案中的“同意 9 票”“同意 6 票”相应调整为“同意 8 票”“同意 5 票”。

《2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2025-007)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025-009)与上述相关的内容一并更正。

(二)、《2024 年年度报告》更正

更正前:

重要提示……二、公司全体董事出席董事会会议。

更正后:

重要提示……二、未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈应毅	因工作原因未出席	无

《2024 年年度报告摘要》与上述相关的内容一并更正。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。本次更正内容对第十一届董事会第五次会议议案事项的审核通过结果不会造成影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

证券代码:600176　证券简称:中国巨石　公告编号:2025-041

中国巨石股份有限公司 关于 2025 年度第三期超短期融资券发行结果的公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2025 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及巨石集团有限公司在 2024 年年度股东大会批准该议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日的期间内,在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

近日,公司发行了 2025 年度第三期超短期融资券,发行总额为人民币 5 亿元,募集资金已于 2025 年 5 月 14 日到账。现将发行结果公告如下:

名称	中国巨石股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	简称	25巨石 SCP003
代码	012581137	期限	210天
起息日	2025年 5 月 14 日	兑付日	2025年 12 月 10 日
计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元
发行利率	1.76%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司		

公司 2025 年度第三期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与德邦证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:恒生医疗 ETF;二级市场交易代码:159506)的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

德邦证券股份有限公司

客服电话:400-8888-128

公司网站:http://www.tebon.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二五年五月十六日

永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(股票简称:爱博医疗,证券代码:688050)非公开发行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例(%)	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例(%)	限售期(月)
永赢长远价值混合型证券投资基金	120,985	9,582,012.00	0.37%	8,698,821.50	0.33%	6个月
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	119,786	9,487,051.20	1.79%	8,612,613.40	1.63%	6个月
永赢优质生活混合型证券投资基金	19,166	1,517,947.20	0.70%	1,378,035.40	0.63%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 14 日数据。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025 年 05 月 16 日