

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2025-070 号

西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告

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 12 月 19 日
(二)股东大会召开的地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(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.出席会议的股东总人数	504
2.出席会议的股东持有表决权股份数量(股)	147,481,467
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	17.98%

(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。
会议董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以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进行了投票表决,并严格按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
- 2、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会,总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,528,587	99.99%	1,429,000	0.99%	516,860	0.35%

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所
律师:杨书琪、肖彬
- 2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议审议事项和表决程序,会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 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

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2025-071 号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案》,依据修订后的《公司章程》,公司董事会由 9 名董事组成,其中包括 1 名职工代表董事,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生,无需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举王小飞先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事。王小飞先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会任期一致。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经审查,王小飞先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

王小飞先生担任公司职工代表大会董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件

第五届董事会职工代表董事简历

王小飞,男,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,陕西理工大学,成都理工大学本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 6 月,任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部副经理;2009 年 7 月至 2010 年 2 月,任西安东方实业(集团)有限公司云南分公司技术负责人;2010 年 3 月至 2011 年 4 月,任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责人;2011 年 5 月至 2012 年 5 月,任中国地质大学地质调查研究院云南丽江市黎明乡区域地质调查项目技术负责人;2012 年 5 月至 2015 年 4 月,任西藏那曲申扎县羌塘翡翠矿开发总公司四宗勘探项目技术负责人;2015 年 5 月至 2018 年 12 月,任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产品西南片区项目经理;2019 年 1 月至 2020 年 5 月,任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产运营经理;2020 年 5 月至 2022 年 1 月,任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产运营副经理;2021 年 1 月至 2023 年 2 月,任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产运营副经理;2023 年 3 月至今任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿业有限公司常务副经理;2025 年 9 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司控股子公司贵州州太矿业有限公司副总经理;2018 年 10 月至 2025 年 9 月,任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日,王小飞先生直接持有公司股份 21,840 股,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,王小飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-077

中泰证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 19 日
(二)股东大会召开的地点:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼 4503 室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东总人数	714
2.出席会议的股东持有表决权股份数量(股)	5,030,432,560
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	63.58%

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
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,会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的出席、列席情况
1、公司在任董事 11 人,列席 11 人;
- 2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,027,141,061	99.94%	2,469,100	0.05%	432,400	0.009%

2、议案名称:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,027,220,461	99.94%	2,469,100	0.05%	432,400	0.009%

3、议案名称:关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,027,178,061	99.94%	2,522,000	0.05%	301,400	0.004%

4、议案名称:关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,028,408,461	99.91%	3,474,700	0.07%	422,400	0.008%

5、议案名称:关于公司董事 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,028,089,061	99.92%	3,519,500	0.07%	422,400	0.008%

6、议案名称:关于公司监事 2022-2024 年任期绩效考核及薪酬情况的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,028,081,161	99.92%	3,460,800	0.07%	310,000	0.003%

(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	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案	1,348,769,366	99.78%	2,469,100	0.18%	432,400	0.032%
2	关于修订《公司章程》的议案	1,348,892,366	99.79%	3,560,100	0.19%	230,000	0.017%
3	关于修订《公司章程》的议案	1,348,837,566	99.78%	2,522,300	0.18%	331,000	0.024%
4	关于修订《公司章程》的议案	1,347,994,366	99.68%	3,674,700	0.27%	422,400	0.031%
5	关于修订《公司章程》的议案	1,347,748,066	99.70%	3,519,500	0.26%	422,400	0.031%
6	关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案	1,347,748,066	99.70%	3,460,800	0.26%	310,000	0.021%

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会议案 1 为特别决议议案,获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2.本次股东大会听取一项非表决事项:《关于公司高级管理人员 2024 年度和 2022-2024 年任期绩效考核与薪酬情况的专项说明》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所
律师:林泽明、郭彬

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

- 上网公告文件
- 国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-012

大明电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,632.18 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1643 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向上海证券交易所人民币普通股(A 股)4,000.10 万股,发行价格为 12.56 元/股,本次发行募集资金总额为 502,012,560.00 元,扣除发行费用 78,190,571.41 元(不含增值税)后,募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]23020132 号)。公司已将上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、各专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司全资子公司大明电子(重庆)有限公司(以下简称“大明电子(重庆)”)在招商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户,作为募集资金的专项存储和使用账户。公司于 2025 年 12 月 8 日与大明电子(重庆)、招商银行股份有限公司重庆分行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	大明电子(重庆)研发中心项目(二期)	30,000.00	30,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		40,000.00	40,000.00

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金,超募资金为 23,766,078.59 元。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
为保障募投项目实施进度,在此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目实施。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》(容诚专字[2025]23022200 号),截至 2025 年 10 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 19,632.18 万元,公司拟置换金额人民币 19,632.18 万元,具体情况如下:

项目序号	项目实施主体	预计投资总额	自有资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
大明电子(重庆)研发中心项目(二期)	大明电子(重庆)	30,000.00	19,632.18	19,632.18
合计		30,000.00	19,632.18	19,632.18

四、募集资金置换预先投入自筹资金的情况说明

根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司已使用自筹资金预先投入募投项目(以下简称“本次公开发行募集资金到位前,若发行人根据募集资金投资项目实际建设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入,募集资金到位后将按相关规定置换已先行投入的款项”)。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项与发行申报文件中的内容一致,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、本次募集资金置换履行的决策程序
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币 19,632.18 万元。

六、专项意见说明
(一)会计师事务所出具鉴证报告情况及意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证,出具了《以自筹资金预先投入募投项目自筹资金专项说明》(容诚专字[2025]23022280 号)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层的《大明电子股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关规定编制,公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项,已经公司董事会审议通过,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的审批程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-013

大明电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

重要内容提示:
● 投资种类:结构性存款和大额存单等
● 投资金额:不超过人民币 4,000 万元(含本数)
● 已履行及拟履行的审议程序:大明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,公司亦将采取相关风险控制措施,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经营形势及金融市场的变化适时调整的资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响,实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响正常生产经营且确保募集资金安全的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等,有效提升资金使用效率和收益,为公司和股东创造投资回报。

(二)投资金额

公司本次拟使用不超过人民币 4,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

(1)资金来源

公司本次现金管理的资金来源为 2025 年首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

(2)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1643 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向上海证券交易所人民币普通股(A 股)4,000.10 万股,发行价格为 12.56 元/股,本次发行募集资金总额为 502,012,560.00 元,扣除发行费用 78,190,571.41 元(不含增值税)后,募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]23020132 号)。公司已将上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、各专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司全资子公司大明电子(重庆)有限公司(以下简称“大明电子(重庆)”)在招商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户,作为募集资金的专项存储和使用账户。公司于 2025 年 12 月 8 日与大明电子(重庆)、招商银行股份有限公司重庆分行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

姓名	2025 年 10 月 30 日
募集资金总额	502,012,560.00 元
募集资金净额	423,821,978.59 元
超募资金总额	0.00 元

截至 2025 年 12 月 19 日,募集资金使用明细表

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	大明电子(重庆)研发中心项目(二期)	30,000.00	30,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		40,000.00	40,000.00

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 4,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等,使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了专项的核查意见,因超募资金管理需要,公司于 2025 年 12 月 8 日在原募集资金专户下开设了超募资金管理专用账户用于购买大额存单。

序号	募集资金类型	拟投入金额(万元)	实际投入(万元)	实际收益(万元)	尚未投入金额(万元)
1	普通大额存单	2280	-	-	2280
合计		2280	-	-	2280

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易情况

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)	0.00
最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)	0.00

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)

序号	募集资金类型	拟投入金额(万元)	实际投入(万元)	实际收益(万元)	尚未投入金额(万元)
1	普通大额存单	2280	-	-	2280
合计		2280	-	-	2280

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)

序号	募集资金类型	拟投入金额(万元)	实际投入(万元)	实际收益(万元)	尚未投入金额(万元)
1	普通大额存单	2280	-	-	2280
合计		2280	-	-	2280

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)

序号	募集资金类型	拟投入金额(万元)	实际投入(万元)	实际收益(万元)	尚未投入金额(万元)
1	普通大额存单	2280	-	-	2280
合计		2280	-	-	2280

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)

序号	募集资金类型	拟投入金额(万元)	实际投入(万元)	实际收益(万元)	尚未投入金额(万元)
1	普通大额存单	2280	-	-	2280
合计		2280	-	-	2280

最近 12 个月内非募集资金大额现金交易(万元)