证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2025-018

方正证券股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于2025年5月9日收到公司董事、执行委员会主任、总裁何亚刚先生递交的书面辞职报告。因已到退休年龄，何亚刚先生申请辞去公司董事、执行委员会主任、执行委员会委员及总裁职务。何亚刚先生已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》及公司《章程》规定，何亚刚先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，目辞职报告送达董事会之日起生效。根据公司《章程》及董事会专门委员会工作细则的规定，何亚刚先生辞去公司董事职务的同时，亦不再担任董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。截至本公告披露日，何亚刚先生未持有公司股份。

何亚刚先生自1992年加入公司，三十余载躬耕不辍，以岁月匠心雕琢出公司的璀璨华章。自2003年起，何亚刚先生历任公司总裁助理、副总裁、执行委员会委员、总裁、执行委员会主任等职务，亲历并引领公司多次治理体系变革与战略转型。何亚刚先生"人司于微时，展志于茂林"，与公司一同拼搏图强、砥砺奋进，为公司发展作出了重要贡献，董事会向何亚刚先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2025-017

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月9日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年4月29日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生现场参会），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案》

鉴于何亚刚先生辞去董事职务，经公司控股股东新方正控股发展有限责任公司提名，并经提名委员会事前审查，董事会同意推选现任执行委员会委员、副总裁姜志军先生为第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交股东大会选举，任期为第五届董事会任期的余期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于何亚刚先生辞去执行委员会主任、执行委员会委员、总裁职务，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司现任执行委员会委员、副总裁姜志军先生为总裁；董事长同时推举姜志军先生担任执行委员会主任，任期均与第五届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2025年5月10日

附件：姜志军先生简历

1969年2月出生，汉族，管理学硕士。

历任方正证券股份有限公司机构管理部、法律合规部、运营管理部、网点运营部、经纪业务管理部总经理、助理总裁、北京分公司总经理，并曾兼任方正证券承销保荐有限责任公司副总裁、总裁、董事，方正证券投资有限公司董事。

现任方正证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁，兼任方正中期期货有限公司董事长、方正证券（香港）金融控股有限公司董事。

证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2025-019

方正证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日　14点30分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25,9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度独立董事述职报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年年度报告	√
5	2024年度财务决算报告	√
6	2024年度利润分配方案	√
7	2024年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明	√
8	2024年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明	√
9	2024年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明	√
10	关于确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常关联交易金额的议案	√
11	关于聘任2025年度审计机构的议案	√
12	关于授权董事会决定2025年年中分红方案的议案	√
13	关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度股东大会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案6、10、12、13

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：新方正控股发展有限责任公司及其关联人

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，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》（下载链接：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。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601901	方正证券	2025/5/23

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）董事候选人

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式进行预登记。股东现场参会时需提供相关登记材料的原件。授权委托书见附件。

（二）登记时间

预登记时间：2025年5月28日至2025年5月29日

现场登记时间：2025年5月30日13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）联系地址及联系人

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层董事会办公室

联系人：谭剑伟

电子邮箱：pub@foundersc.com

电话：010-56992838

传真：010-56992899

邮编：100020

六、其他事项

出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2025年5月10日

附件：授权委托书

备查文件：《方正证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

附件：

授权委托书

方正证券股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度独立董事述职报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年年度报告			
5	2024年度财务决算报告			
6	2024年度利润分配方案			
7	2024年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明			
8	2024年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明			
9	2024年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明			
10	关于确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常关联交易金额的议案			
11	关于聘任2025年度审计机构的议案			
12	关于授权董事会决定2025年年中分红方案的议案			
13	关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1.委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

2.对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托部分视为弃权。

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-049

唐人神集团股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，该议案尚需公司2024年年度股东会审议。

公司于2025年5月9日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》，该议案尚需公司2024年年度股东会审议。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；张文先生、黄锡源先生、邓祥建先生不再担任公司第九届监事会股东代表监事，张文先生不再担任公司第九届监事会主席，杨卫红先生、邓敏女士不再担任公司第九届监事会职工代表监事。

公司拟在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二五年五月九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-050

唐人神集团股份有限公司 关于增加2024年年度股东会临时提案暨股东会补充通知公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于审议召开2024年年度股东会的议案》等议案，同时决定于2025年5月21日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东会（详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》）。

2025年5月9日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称"唐人神控股"）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于取消监事会、监事的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东会审议。

经公司董事会核查，截至2025年5月9日，唐人神控股持有公司161,091,448股股份，占公司总股本（1,433,051,393股）的11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2024年年度股东会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2024年年度股东会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025年5月21日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2025年5月15日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(9)
5.01	董事：陶一山	√
5.02	董事：陶业	√
5.03	董事：黄国盛	√
5.04	董事：孙双胜	√
5.05	董事：杨志	√
5.06	董事：于红清	√
5.07	董事：赵宪武	√
5.08	董事：张南宁	√
5.09	董事：陈小军	√
6.00	《关于审议2025年度监事薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(5)
6.01	监事：张文	√
6.02	监事：黄锡源	√
6.03	监事：杨卫红	√
6.04	监事：邓祥建	√
6.05	监事：邓敏	√
7.00	《关于审议＜关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》	√
8.00	《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》	√
10.00	《关于审议＜长效激励基金管理办法＞的议案》	√
11.00	《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》	√
12.00	《关于审议＜关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告＞的议案》	√
13.00	《关于取消监事会、监事的议案》	√

2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。

3、上述议案1~议案8、议案10~议案13以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案9以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案4~议案8、议案10将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月9日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第三十四次会议决议公告、第九届监事会第二十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东会已经针对多项议案设置"总议案"，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东会无互斥提案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（"股东授权委托书"见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2025年5月19日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年5月19日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明"股东会"字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731—28591247

（4）联系传真：0731—28591125

（5）邮　箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十四次会议决议文件、公司第九届监事会第二十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码："362567"，投票简称："唐人投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2025年5月21日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(9)			
5.01	董事：陶一山	√			
5.02	董事：陶业	√			
5.03	董事：黄国盛	√			
5.04	董事：孙双胜	√			
5.05	董事：杨志	√			
5.06	董事：于红清	√			
5.07	董事：赵宪武	√			
5.08	董事：张南宁	√			
5.09	董事：陈小军	√			
6.00	《关于审议2025年度监事薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：(5)			
6.01	监事：张文	√			
6.02	监事：黄锡源	√			
6.03	监事：杨卫红	√			
6.04	监事：邓祥建	√			
6.05	监事：邓敏	√			
7.00	《关于审议＜关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》	√			
8.00	《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》	√			
10.00	《关于审议＜长效激励基金管理办法＞的议案》	√			
11.00	《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》	√			
12.00	《关于审议＜关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告＞的议案》	√			
13.00	《关于取消监事会、监事的议案》	√			

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：　　年　　月　　日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-048

唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十七次会议于2025年5月9日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于2025年5月8日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事5人）。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

《关于取消监事会、监事的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二五年五月九日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-023

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日披露了《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2025年5月15日（星期四）下午15:00—17:00通过价值在线（www.ir-online.cn）举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络互动方式

二、说明会出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李银会先生，董事、总经理万国栋先生，董事、副总经理、营销中心总经理范文丁先生，独立董事方文彬先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星期四）17:00之前访问网址https://eseb.cn/1nRsTbXc796或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2025-022

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开公司第五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（2024-056）。

2025年5月8日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销售"）以自有资金2,000万元购买太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）"太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号（产品代码SRVU46）"理财产品，相关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、产品说明：

产品名称	太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号
产品类型	固定收益型
发行人	太平洋证券股份有限公司
产品风险评级	低风险R1（此为太平洋证券内部评级）
目标客户	客户应当是符合《证券期货投资者适当性管理办法》的专业投资者。

2、产品要素

产品名称	太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号 简称：祥瑞专享91号 代码：SRVU46
本期最高发行规模	2000万元人民币
本期最低发行规模	2000万元人民币
收益凭证面值	1元人民币
发行价格	1元人民币
最低认购金额	2000万元人民币
金额递增单位	1万元人民币
产品类型	固定收益型
发行方式	定向发行
认购人数上限	投资者人数不超过200人
产品期限	180天
挂钩标的	无
产品募集期（销售期）	2025年5月8日-2025年5月8日
存续期起始日	2025年5月9日
存续期到期日	2025年11月5日
预期收益率	2.10%（年化）
认购途径和认购金额的划付	投资者须在销售期的可交易时间内，在太平洋证券指定的交易系统提交上述产品的认购委托，太平洋证券柜台系统立即全额冻结认购金额，并于清算后执行认购金额的划付。
收益计算方式	投资收益=投资本金*投资收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
付息安排	存续期到期一次性支付
资金到账日	存续期到期日后2个工作日内
提前终止与转让	太平洋证券、投资者均无权提前终止本产品，且暂时不支持本产品份额的转让。
募集资金用途	募集资金用于补充公司营运资金
信息披露方式、途径及频率	太平洋证券作为上市公司，将在上市公司定期报告中披露收益凭证相关内容；收益凭证在续期间发生可能影响投资者利益的重大事项，临时报告按照上市公司信息披露管理相关规定执行。 太平洋证券将通过公司网站（www.tpyzq.com）、股价系统进行定向披露等方式中的一种或多种方式进行披露。
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担。

3、资金来源：自有资金；

4、关联关系：公司及全资子公司青稞酒销售与太平洋证券不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对上市公司的影响

1、公司本次使用自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为8,000万元（含本次购买理财产品）。

序号	受托人名称	产品类型	委托理财金额（万元）	购买产品份额确认日	购买日	到期日/产品购买期限	产品名称	收益率（年化）/业绩基准（年化）	投资收益（万元）
1	中信证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	6,000.00	2025年4月2日		2025年7月2日	中信证券股份有限公司保本增益系列4809期收益凭证	1.95%	—
2	太平洋证券股份有限公司	固定收益型	2,000.00	2025年5月8日		2025年11月5日	太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号	2.10%	—
合计	-	-	8,000.00	-		-	-	-	—

截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为8,000万元。未到期金额为8,000万元，未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度。

五、备查文件

1、太平洋证券股份有限公司太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号客户认购协议书（一对一定向）（产品代码SRVU46）；

2、太平洋证券股份有限公司固定收益凭证祥瑞专享91号（产品代码SRVU46）产品说明书（一对一定向）；

3、太平洋证券股份有限公司收益凭证风险揭示书（产品代码SRVU46）；

4、其他报备文件。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：002859　　证券简称：洁美科技　　公告编号：2025-029
债券代码：128137　　债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通知于2025年5月6日（星期二）以短信