证券代码,600720 证券简称,中交设计 公告编号,2025-029 中交设计咨询集团股份有限公司 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。 ● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025年6月26日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5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 2.山席会议的股东和代理人人数 2.山席会议的股东所持有表块权的股份总数 使) 3.出席会议的股东所持有表块权助股份合金数的比例(%) (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 会议由公司董事会召集,公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 1、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任监事3人、出席1人,监事会主席赵吉柱先生、监事姜辉先生因公务请假; 3、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议室 1、议案名称:关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案 审议结果:通过 2、议案名称:关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案 审议结果:通过 股东类型 3、议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 4、议案名称:关于审议公司《2024年年度报告及摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5、议案名称:关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: | 同窓 | 上例(%) | 異数 | 上例(%) | 表述 | 上例(%) | 股东类型 6、议案名称:关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案 宙议结果,通过

股东类型	同意		反对		弃权		
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	1,677,400,449	99.1831	13,066,994	0.7726	747,001	0.0443	
10、议案名称:	关于审议公司2025	年度预计对	参股公司提供	扫保的议案			
审议结果:通		1 545					
1	3						
表决情况:							
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	356,314,441	97.8709	7,478,549	2.0541	272,900	0.0750	
11.议室名称	关于审议与中交财	条有限公司?	会計《会融服务	thiù》暨关F	** ないままで、**	hìV SE	
审议结果:通		22 1411424 - 42	2. F3 (AE112031C)	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		5000	
	ū						
表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
胶尔类型							
胶外夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	

12、议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 1,677,751,949 99.2039 12,748,894 0.7538 713,601 13、议案名称:关于修订《独立董事工作规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

审议结果:通过 审议结果:通过

(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 票数 票数 于审议公司2024年度利 日分配及股息派发方案的 283.237.658 97.6939 6.141.065 2.1181 544,700 0.1880 议案 关于审议公司 2024年度记 提信用减值准备和资产 282,242,258 97.3506 6,979,465 2.4073 701,700 0.2421 240.726.603 96.9916 7.132.165 2.8736 334,300 0.1348 240 441 619 96 8768 7 478 549 3 0131 272.900 0.1101 239,370,219 96.4451 8.538.949 3.4404 283,900 0.1145 276,308,128 715,101 282,738,974 97.5219 6,371,048 0.2807 2.1974 813,401

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案12为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人 所持有効表は収股份总数的三分之二以上表は通过: 其余议案为普通决议议案, 已获得出席本次股 东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过; 2、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案14、议案15已对中小投资者

进行了单独计票; 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案8、议案10、议案11,关联股东中国交通建 设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:柳卓利、王秀淼

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》的规 定.表决结果合法、有效。

特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-109 转债简称:闻泰转债

9、议案名称:关于审议公司2025年财务预算方案的议案

8、议案名称:关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案

## 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

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、误以 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

阿季科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券(以下简称"可转债"、"阿季转债")。本次触发转股价格修正条件的期间从2025年6月13日起算, 截至2025年6月26日收费,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收费价低于当期转股 价格43.60元/股的85%,若未来公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"闻秦转债"的转股价 格修正条款。 一、可转债发行上市概况

1、发行日期:2021年7月28日

表决情况:

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

2、发行数量:8,600万张(860万手)

3. 发行面值:100元/张 4、发行总额:86亿元人民币

5、票面利率: 第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%,到期赎回价格为108元(含最后一期利息)

6、债券期限:2021年7月28日至2027年7月27日

7 上市日期,2021年8日20日 8、转债代码:110081

9、转债简称: 闻泰转债

11. 转股价格、初始转股价格为96.6万元股。2022年1月19日,公司根据《阿泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转换公司债券募集说明书》")的约定将转股 价格调整为96.69元/股,详情请见公司2022年1月19日披露的《关于"闻泰转债"转股价格调整的公 告》(公告编号:临2022-009)。2022年8月19日,公司披露了《关于因2021年度利润分配调整可转债

日本施2021年度利润分配的除权(自)F 即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年2月16日,公司披露了《关于"闻泰转债"转股价格 调整的公告》(公告编号·临2023-010)。转股价格调整为96.61元/股。2024年7月30日、公司披露了 《关于因 2023 年年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2024-074),转股价格自公 司实施2023年度利润分配的除权(息)日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日。 公司披露了《关于向下修正"闻泰转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2024—122),转 股价核白2024年11月12日起调整为43.60元/股。 可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大 会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价

格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 加公司决定向下修正转股价格。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年6月13日起算,截至2025年6月26日收盘,公司股 票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格43.60元般的85%,若未来公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。根据《上海证券交易 形上市公司自律監管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修

正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。 三、风险提示 公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"闻泰转债"的转 股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

> 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-110 转债代码:110081 转债简称, 闻泰转债

> 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

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。涅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: ●被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"闻泰科技")全资子公司安世半导体 (中国)有限公司(以下简称"安世中国")、Nexperia B.V.、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次为上述被担保人合计提供的担保金额为 7.84亿元,已实际为上选举担保人提供的担保余额合计为7.84亿元(不含安世中国与安世半导体、 锡)有限公司、安世半导体(上海)有限公司、安世半导体科技(上海)有限公司、安季可技术(无锡)有 限公司共享的0.36亿元担保)。 ●本次担保是否有反担保:无

●对外担保護期的繁计数量:无 ●特别风险提示: 2025年担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超 过70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

(一)本次担保情况

特此公告。

2025年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过103亿元,均为对资产负 债率高于70%(含70%)的子公司担保额度。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相

本次在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下 审议担 保额度 期 保金额 债权人名称 担保方式 担保期限 担保プ 1.01 亿元 安世中国 10亿元 任担 无固定期限 企业日常

注:已审议担保额度为安世板块子公司共用。公司全资子公司 Nexperia Holding B.V. 为安世中 国提供金额 1,400 万美元的担保; Nexperia Holding B.V. 为 Nexperia B.V. 、Nexperia Ge

peria Hong Kong Limited、Nexperia UK Ltd、Itec B.V. 提供金额9,500万美元的担保,由前述5家子公 司共享。表中按照中国外汇交易中心披露的2025年5月30日人民币汇率中间价7.1848计算。

本次担保前,被担保方安世中国的担保余额为0亿元(不含安世中国与安世半导体(无锡)有限 公司、安世半导体(上海)有限公司、安世半导体科技(上海)有限公司、安泰可技术(无锡)有限公司共 享的 9.36 亿元担保,下同),被担保方 Nexperia B.V.、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Limited、Nexperia UK Ltd、Itec B.V. 的担保余额为 0 亿元。 本次担保后,被担保方安世中国、Nexperia B.V. 、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Limited、Nexperia UK Ltd、Itec B.V. 的担保余额为

(二)扣保事项履行的决策程序 2025年4月25日,公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度担保计划的议 案》。2025年5月16日,该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十二届董 事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2025-055)、《关于2025年度担保计划的公告》(公告编号: 临2025-058)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-073)。

公司本次提供的担保金额在2024年年度股东大会授权范围内 公司半导体业务2024年度实现营业收入147.15亿元,业务毛利率37.47%,实现净利润22.97亿

元;2025年第一季度实现收入37.11亿元,同比增长8.40%,业务毛利率为38.32%,净利润5.78亿元。 本次被扣保子公司具体情况加下。

( /><=   0   F(	17 (3) (A) (A)
统一社会信用代码	91441900719388499E
法定代表人	文徳景
注册资本	17400万美元
成立日期	2000-01-28
注册地址	东莞市黄江镇田美工业园北区
主要股东	公司100%持股
经营范围	研究、设计、开发和测计字导体技术软件、集成电路、电子元配件、系统数封接技术及 垃圾用材料和比电子产品上空不和销售半学体。新型电子元器件,许式元器件、决 型差面接卖元器件,许式一般管,片式一般管;销售自产产品、研发成果转让、上述 品的批发、进出口和铜仓企理和常赊外,并提供自实的技术的。技术服务、信息所 务、设备保承及维护管理服务、仓储服务、(以上项目下涉及外商投资和人物制管理措 施)、(依法测金建和的项目、各种长额)、时批他后方可开股密密宏动)
截止2024年12月31日	日,安世半导体(中国)有限公司资产总额45.02亿元,负债总额20.84亿元,

净资产24.18亿元;2024年度营业收入35.80亿元,净利润0.57亿元。 截止2025年3月31日,安世半导体(中国)有限公司资产总额43.60亿元,负债总额22.40亿元,

(二)Nexperia B.V.	7-2-1-10/0/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/
成立时间	2016-6-17
注册地	奈梅亨 荷兰
注册资本	185,437,652.00 欧元
主要股东	公司持股100%
经营范围	金融控股,仪器制造,计算机和外围设备制造,技术研发。
截止2024年12月31	日, Nexperia B.V. 资产总额14.01亿美元, 负债总额9.3亿美元, 净资产4.71

亿美元;2024年度营业收入20.4亿美元,净利润2.21亿美元。 截止2025年3月31日、Nexperia B.V、资产总额14.46亿美元,负债总额9.16亿美元,净资产5.3亿美元;2025年一季度营业收入5.16亿美元,净利润0.6亿美元(未经审计)。

公司持設100% 集成分立半导体元件的研究、设计、开发、测试、制造、商业化、包装、营 和维护有限电路复杂性、集成无源电子元件和功率半导体 经营范围 截止 2024年 12 月 31 日, Nexperia Germany GmbH 资产总额 5.27 亿美元, 负债总额 1.98 亿美元, 汽

资产3.29亿美元:2024年度营业收入2.87亿美元,净利润0.2亿美元 截止2025年3月31日, Nexperia Germany GmbH 资产总额5.89亿美元,负债总额2.45亿美元,净3.44亿美元;2025年一季度营业收入0.81亿美元,净和简0.04亿美元(未经审计)。

<i>リ</i> リ	5.441亿天/11;2025年	子及台业权人0.61亿大儿,评价图0.04亿大儿(水红中川)。
	(四)Nexperia Hong Kon	g Limited
	成立时间	2006-5-25
	注册地	香港
	注册资本	149,602,600.00 港元
	主要股东	公司持股100%
	经营范围	半导体的组装和销售,代理集团公司的销售和市场。
	裁止 2024年 12 日 31 日	Nevneria Hong Kong Limited 资产总额 2 38 亿美元 台债总额 0 97 亿美

元,净资产,44亿美元;2024年度营业收入3.34亿美元,净和润度,12亿美元。 截止2025年3月31日,Nexperia Hong Kong Limited 资产总额2.56亿美元,负债总额1.11亿美元。

净资产1.45亿美元;2025年一季度营业收入1.04亿美元,净利润0.04亿美元(未经审计)。 (五)Nexperia UK Ltd

曼彻斯特 英国 43,000,000.00 欧元、30,100,003.00 英镑

截止 2024年 12 月 31 日, Nexperia UK Lid 资产总额 2.61 亿美镑,负债总额 0.43 亿美镑,净资产 2.19 亿美镑;2024年度营业收入 1.93 亿美镑,净利润-0.08 亿美镑。

截止2025年3月31日, Nexperia UK Ltd资产总额2.44亿英镑, 负债总额0.38亿英镑, 净资产2.07 亿英镑;2025年一季度营业收入0.38亿英镑,净利润-0.04亿英镑(未经审计)。

主要股东 公司持數 100% 经書范围 工程及单位未设计和咨询。软件开发。 截止 2024年12月31日, lice B.V. 资产总额 0.69 亿美元, 负债总额 1.12 亿美元, 净资产-0.43 亿美

元:2024年度营业收入0.11亿美元, 净平润~37万美元。 负债总额1.22亿美元,净资产-0.52亿美 截止2025年3月31日, Itee B.V. 资产总额0.69亿美元,负债总额1.22亿美元,净资产-0.52亿美

元;2025年一季度营业收入0.02亿美元,净利润-0.09亿美元(未经审计)。 三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议,其主要内容如下:

一)担保方:Nexperia Holding B.V. 被扣保人,安世半导体(中国)有限公司 债权人:汇丰银行(中国)有限公司

担保方式:最高额连带责任担保

担保金额:1,400万美元(折合约1.01亿元人民币) 保证期间:无固定期限

二)担保方: Nexperia Holding B.V.

被担保人: Nexperia B.V. 、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Limited、Nexperia UK

债权人:汇丰银行有限公司新加坡分行

担保方式:最高额连带责任担保担保金额:9,500万美元(折合约6.83亿元人民币)

保证期间,无固定期限

上述担保无反担保,被担保方均为公司全资子公司,无其他股东方。 四、扣保的必要性和合理性 公司为子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其 融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发

生,不存在较大偿债风险,符合公司整体利益。 本次担保系公司股东大会审议通过的担保额度内发生。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法 规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。 此次担保有利于被担保人开展融资活动,保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额103亿元,均为公司及其子公司对子公司的 担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为29.97%,无逾期担保 特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日

## 证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2025=04 深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第一次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年6月26日下午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事5人,实到董事5人,会议程序符合(公司法)(公司章程)规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

—《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案)
表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。董事会选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长的议案)
表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。
董事会选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会在期届满力止。
—《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案)
表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。
程服公司法》(公司章程)等相关规定,选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。各专门委员会组成人员,任期三年,自本次董事会南区进入足时和《任务人),侯边和、陈飞霖;2、提名委员会成员,吴树满(召集人)、吴边和、陈美玲;3、肃酷与考核委员会成员,吴树满(召集人)、吴边和、陈美玲;4、战略发展与投资委员会成员,吴称高(召集人)、侯卫和、吴树满。三《关于即任公司总经理的议案》。表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。董事会即任周龙斌先生为公司总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届海为止。四《关于聘任公司副总经理6次票积。董事会即任第为星先生、张琳先生、江元汉先生、李岩先生为公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届海为止,仍继续在公司任职。公司对高仁金先生在任职副总经理商金、是实力管理人员。可禁权。董事会即任第为是先生、张琳先生、江元汉先生、李岩先生为公司副总经理后。任金先生持有公司股票60000股,属任后高仁金先生中持上公司董事会届书(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次董事、高级管理从员员的管理规则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理从员员的经过来到,高级管理规则为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理从员前营业专案的规划。

五《失于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果;5票同意。0票反对。0票弃权。 董事会解任陈美玲女士为公司董事会秘书(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 六《失于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果;5票同意。0票反对。0票弃权。 董事会聘任李岩先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 原公司财务负责人林利凤先生不再担任公司高级管理人员,仍继续在公司子公司任职。公司对 林利凤先生在任职财务负责人林利凤先生不再担任公司高级管理人员,仍继续在公司子公司任职。公司对 林利凤先生在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告日、林利凤 先生持有公司股署。600000股,第任后来打员先生股份将严格遵守人上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理規则》及《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号 ——股东及董事,高级管理人员或特股份》等相关法律法规的规定。 七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

一股东及董事、高级管理人员减持股份)等相关法律法规的规定。 七、《关于聘任公司证券事务作及的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 董事会审任何寿女士为公司证券事务代表(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 八、《关于聘任公司审计经理的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 董事会聘任郭惠杰女士为公司审计经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 特此公告。

附于: 即历 简 历 (一) 总经理简历 周成斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1971年6月出生,本科学历。曾任中铁八 局一公司副总经理,中铁八局一公司总经理,高级工程师,中铁八局集团有限公司物资机械部部长、 高级工程师,深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司物资机械部部长、 高级工程师,深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理。 截至本公告按露日,周旋斌朱生持公司股权遗购原制建贴界。2000.000 股,与持有公司5%以上 股份的股东,实际控制人、公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系;周成斌先生曾在2024年8 月收到中国证监会深圳监管自从良约行政公司总定事为,交到警告和划款的行政处罚,但不存在《自 律监管指引管》1号一主板上市公司规范运作户第3.22条规定的不得规是招任上市公司高级管理人 员的情形,周成斌朱生作为公司总经理,具有丰富的管理经验,熟悉公司的经营和整体运行情况,对 公司稳定经营起着重要作用,本次两任刑成城先生为公司总经理有升于公司持续稳定发展,不存在 影响公司规范运作的情形;不存在因涉嫌犯事被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 李峰奉 尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律,行政法 彩啊公司观记运作的情形;不任任凶逻嫌允非极可法机夫立条则重或逻嫌违法违观极于国证益宏立 案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法 规 部门规章 规范性文件的相关规定

郭为星先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,专科学历。曾任福建省富安建设

工程劳务有限公司副总经理,保达实业集团(平潭)股份有限公司总经理,上海申谊教卫绿化景观工

工程劳务有限公司副总经理,保达实业集团(平潭)股份有限公司总经理,上海申谊教卫绿化景观工程有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。 截至本公告被露目,郭为星先生持有公司股权激励限制性股票6,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系,不存在(自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)第3,22条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律处分,不存在因涉嫌犯事被司法机关立案侦查或涉嫌违法涉规统中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合(公司法)等有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件的相关规定。 张琳先生,中国国籍,无境外外久居留权,1981年7月出生,硕士学历,高级工程师、高级 BIM 项目管理师。曾任中铁八局集团一公司技术员,项目副经理,项目经理,经营部副部长,团委市记、经营部部长、团委市记、经营部部长、中域大局域和企业可能大量,项目副经理、项目经理、经过、高级工程师、高级 BIM 项目管理师。曾任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理、经验、经验、国际企业设施。

部部长,中铁八局集团三公司副总经理,福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。 截至本公告披露口,张琳先生持有公司股权激励限制性股票5,000,000 股;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事。高级管理人员不存在关联关系,不存在(自律监管指引第1号一主板上市公司规范运停第3,22条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,未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;不存在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稽查。尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人,任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件的相关规定。 江成汉先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1978年9月出生,硕士学历。曾任职于北京市公安局,江苏福瑞阳投资有限公司,现任深圳集部生态股份有限公司制总经理。截至本公告披露日,江成汉先生持有公司股权激励限制性股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事。高级管理人员不存在关联关系;不存在自律监管指引第1户主核上市公司规范定的字第3,22条规定的不得被提名担任上市公司规范型别人员的特形;未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;不存在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公案稽查、尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

符合公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
(三)副总经理兼财务负责人简历
李岩先生、中国国籍、无境外永久居留权、1977年7月出生、本科学历。曾任民生加银资产管理
有限公司华南区域高级副总裁、深圳中睿股权投资基金管理有限公司副总裁、深圳市海王生物工程
股份有限公司总裁助理兼金融部总经理。2025年5月人职深圳美丽生态股份有限公司。 截至本公告按露日,李岩先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系、不存在自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.22条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形、未受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法法规被中国 证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
(四)董事会教书简乃及联系方式

(四)董事会秘书简历及联系方式 陈美玲女士,中国国籍,无永久境外居留权,1995年1月出生,本科学历。曾任深圳美丽生态股 份有限公司董事、职工代表监事、综合管理中心总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、副总

份有限公司董事、职工代表监事,综合管理中心总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。 截至本公告披露日,陈美玲女士持有公司股权激励限制性股票1,500,000股;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事。高级管理人员不存在关联关系,不存在(目律监管指引第1号—主极上市公司规范宣讯人员的情形,实立过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经律处分,不存在日涉嫌处罪被司法机关立案位查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;任职资格符合(公司法)等有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件的相关规定。 联系方式如下; 由其.07355\_8876(2016

电话:0755-88260216 传真:0755-88260215

[2兵:(1):37-9620215 邮箱:1R@co-beauty.cn 地址:深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室 (五)证券事务代表简历

何婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,本科学历。2010年获得深圳证券交

则於文王,中国国籍,元观穴水入店留次。1987年10月出生,本科学历。2010年获得凉利业务交易所董事会格书资格证书,管住深则中国权大科技股份有限公司会计、证券事务代表。现任深圳美丽生态股份有限公司证券事务代表。 截至本公告披露目,何跨女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他值事。高级管理人员不存在关联关系;未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形:不属于失信被执行人。

何婷女士联系方式加下: 邮箱:IR@eco-beauty.cr

地址:深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

(2) 新聯議女士,中国国籍,无永久境外居留权,1988年8月出生,本科学历。曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计,深圳美丽生态股份有限公司财务资金中心出纳、会计、审计监察中心副经理。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心审计经理。截至本公告按第日,郭鹏派女士持有公司股权激励限制性股票10,000股;与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未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,不存在因边嫌犯罪统可达机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形。不属于失信被执行人

## 四川美丰化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

重大遗漏。

1. 本次股东宏元省交换条的间形; 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1. 现场会议召开时间; 2025年6月26日14:30

 (1)深圳证券交易所交易系统投票时间。 2025年6月26日9:15~9:25.9:30~11:30和13:00~15:00

(四)召集人:公司董事会 (五)主持人:王勇先生 (大)本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规:部门规章、

1. 出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共232人,代表股份110,417,703

正文[77] 公司于在2月2020年6 公司于2025年6月10日发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025—

股,占公司有表决权股份总数的19.7588%。 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98.378.912股,占公司有表决 沙拉·威敦的17,00470%。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共230人,代表股份12,038,791股,占公司有表

秋放仍忘级的96.001%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份26,325,360股,占公司有表决权股份总数的 4.7108%。通过网络投票的中小股东230人,代表股份12,038,791股,占公司有表决权股份总数的

94.9%。 5.公司部分董事、監事、高级管理人员列席了本次股东会。 6.北京康达(成都)禅师事务所禅师对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况

)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。 .)提案审议表决情况:

太议案采取累积投票的方式。洗举潘志成先生、梁洁华女士、曹麒麟先生为公司第十一届董事令 独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届

总得票数 (股) 议案名称 100,832,723 91.3193% 28,779,171 75.0158% 101,877,878 92.2659% 29,824,326 77.7401% 1.03 100,726,874 28,673,322 74.7399% 91.2235% 本议案采取累积投票的方式,选举王勇先生、王霜女士、何琳先生为公司第十一届董事会非独立

董事,任期自本次股东会审议通过之日至本届董事会届满。表决情况 总得票数 (股) 1小股东表决之 得票数(股) 100,491,617 28,438,065 74.1267% 是 102.070.836 92.4406% 30.017.284 78.2431%

100,406,839 28,353,287 3.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 本议案属于需逐项表决的议案,子议案数共3个。 3.01 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》子议案。表决情况如下:

总表决情况:					
	同意	反对	弃权	表决结果	
	100,737,730股	8,853,773股	826,200股		
占出席本次股东会有效表 决权股份总数的比例	91.2333%	8.0184%	0.7483%	通过	
*其中,因未投票默认	<b>、                                    </b>				
出席本次会议的中小	、投资者股东表决情况:				
	同意	反对		弃权	
	28,684,178股	8,853,773	股	826,200股	
占出席本次股东会中小投资 老股东有效表决权股份总数	74 7682%	23.07826	¥.	2 1536%	

\*其中, 因未投票默认弃权 268,900 股。

30.2 审议通过关于修订~股东大会议事规则>的议案}子议案。表决情况如下,总表决情况:

8,892,773股 通过 91.2333% 8.0538% 0.7129% 其中,因未投票默认弃权268,900股 出席本次会议的中小投资者股东表决情况 787,200股 28,684,178股 8,892,773 段 74.7682% \*其中,因未投票默认弃权268,900股 3.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》子议案。表决情况如下:

通过 权股份总数的比例 91.77176 其中,因未投票默认弃权 268.900 股 出席本次会议的中小投资者股东表决情况 29,278,609股 8,298,342股 787,200股

76.3176%

(一)律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

特此公告。

特此公告。

司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法有效。

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。 上述列人本次会议逐项表决的3个子议案,均经出席本次股东会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权273以上表决同意获得通过。 、律师出具的法律意见

(一) / 伊卯甲多別名称: 北京康达 (東部/年卯甲多州 (二) 現证律师姓名: 徐小玉 , 陈培玉 (三) 结论性意见: 本所律师认为, 四川美丰化工股份有限公司召开的 2025 年第二次临时股东会 的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上市公

四、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2025年第二

、空气强重率和10.5个、金子明10.7节加重重率安印率的(至)10美平化上10507有限公司。2023 年第二次临时报系会决议》: 2. 北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2025年第二次临时股东 今的注律音贝书》: 3.深交所要求的其他文件。

四川美丰化工股份有限公司董事会

21.6305%

2.0519%

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-36 四川美丰化工股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会

职工代表董事的公告 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 鉴于四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期届满,公司按照法定程序

开展董事会换届选举工作。根据公司法》《公司章程》相关规定、公司第十一届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《工会法》及《公司章程》相关规定,由公司工会组织和召集,于2025年6月17日组 织召开公司工会第十三届五次职工代表大会,经职工代表民主选举,推选彰小兵先生(简历附后)为 公司第十一届董事会职工代表董事,与公司2023年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会、任期至本届董事会届满。

彭小兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件,当选后公司第十一届董事会成员中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日

時 第十一届董事会职工代表董事简历 彭小兵先生,1974年11月生,中共党员,本科学历,改工师,1995年8月参加工作。曾在四川美 丰化肥分公司从事安装、检修、操作工作、历任公司党群工作都主办、团委副书记、党群工作都、审计监察室副主任、党群工作都主任、机关工会主席、党政办公室主任(兼)、机关党支部书记、公司工会副 主席,基地管理中心经理,物资采购中心经理,四川美丰复合肥有限责任公司党委书记,四川美丰纪

土地、遥远昌堡中心至远。初以未晚中心至堡。1971天十发白九月时以口公司是多节化。1971天十纪检监察室士任、現任印则,集中化工股份有限公司纪念副书记、党群工作第主任、统 截至本公告披露日,彭小兵先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、 版主年公司级融口。於小於元王不行用公司或公司可用公司。如此以此以此以此以此以此以此以此以此以 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及某他有关部门的处罚或 证券交易所惩戒,未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稽查,不存 在《公司法》和《公司音程》中却定的不得担任公司董事的情形,不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;不是失信被执行人。

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2025-060

## 苏州银行股份有限公司 关于大股东增持公司股份计划 实施完毕的公告

确、完整,没有虚假记载、误导

本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

. 苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")大股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称"国 1. 苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")大股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称"国 发集团")计划自2025年1月14日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或购买 可转债转股的方式,合计增持不少于3亿元人民币,具体内容详见本行2025年1月9日披露于巨潮资 讯网(www.ninfo.com.cn)的(关于大股东增持公司股份计划的公告)(公告编号;2025-003)。 2. 2025年1月14日至2025年6月26日,国发集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易和可转债转股的方式累计增持本行股份11,772.4636万股,占本行最新总股本的

2.6333%, 增持资金合计 85,628.5100 万元, 本次增持计划实施完毕 本行于2023年6月26日收到本行大股东国发集团(增持股份计划实施结果告知函》。国发集团本次增新计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:
- ,增持主体的基本情况
1. 计划增持主体:苏州国际发展集团有限公司。

2. 计划储存主体持有股份情况:本分型特计划实施前,国发集团特有本行股份537,018,488股, 占本次增持计划披露前(2025年1月7日)本行总股本的14,0000%,且国发集团当时不存在共同持有 、增持计划的主要内容 1. 本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可

2. 本次拟增持股份的金额: 本次增持主体计划以共计不少于3亿元人民币买人本行股份(含购 3. 本次拟增持股份的价格前提:本次增持计划不设价格区间。 3. 中公司等价的1900年时间2. 中公司等付入中区时有公司。 4. 本次增等计划的实施期限:自2025年1月14日起6个月内、法律、法规及深圳证券交易所业务 等规定不得增特的期间除外。实施期间及增特完成后、须同时遵守有关法律法规和深圳证券交

5. 本次拟增持股份的方式: 通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易或购买可转债转股。 

9. 本次增持股份的资金来源:自有资金。 2025年1月14日至2025年6月26日,国发集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易和可转债转股的方式累计增持本行股份11.772.4636万股。占本行最新总股本的 2.6333%,增持金额合计85.628.5100万元。本次增持计划实施完毕。在此期间,国发集团一致行动人 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞

本次增持计划实施完毕后,国发集团直接持有本行股份65,474.3124万股,占本行最新总股本的

价交易方式增持本行股份375万股,占本行最新总股本的0.0839%。

14.6453%;东吴证券直接持有本行股份375万股,占本行最新总股本的0.0839%;上述主体合计持有 本行股份65,849.3124万股,占本行最新总股本的14.7292%。具体情况如下 股东名称

备注:
1. 增持前"占当时总股本的比例"指相关主体所持股份占本次增持计划胺露前(2025年1月7日)
本行总股本3,835,846,013股的比例。 2. 本次增持计划实施期间,由于可转债持续转股导致本行总股本增加至4.470,662.011股,股东

3. 增持计划实施期间,国发集团未购买可转债,以存量持有的可转债转股14.089.337股 4. 数据如有尾差,为四舍五人所致。 四、事项说明 1. 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规

1. 华(八里时间7月777) 则等有关规定。 2. 本次增持计划的实施不会导致本行股份分布不符合上市条件,不会影响本行的上市地位,不 会导致本行控制权发生变化。 国发集团出具的《增持股份计划实施结果告知函》

537,018,488 14.0000%

苏州银行股份有限公司董事会

证券简称: 苏州银行 公告编号: 2025-06

苏州银行股份有限公司关于收到国家金融 监督管理总局江苏监管局对有关股东 资格批复的公告

本行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

行")第一大股东,截至本公告目直接持有东行股份比例为14,6433%,与关联方合计持有本行股份比例为14,7223%。根据(商业银行股权管理暂行办法)第四条"投资人及其关联方、一致行动人单级公益合计拟首次持有或累计增持商业银行股权管理暂行办法)第四条"投资人及其关联方、一致行动人单级公益合计拟首次持有或累计增持商业银行资本总额或股份总额百分之五以上的,应当事先报银监会或其 派出机构核准"的要求,国发集团作为持股比例10%以上的股东,持股比例超过15%需要事先获得国 遊園 (1985年) 1987年 | 19

发集团股东资格。后续,本行将严格按照监管要求履行相关信息披露义务。

2025年6月26日