证券代码：601288　证券简称：农业银行　公告编号：临2025-029号

中国农业银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

中国农业银行股份有限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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

(三) 出席会议的普通股股东1

1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,720
其中：A股股东人数	3,716
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	313,791,667,372
其中：A股股东持有股份总数	298,665,446,108
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	15,126,221,264
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(%)	89.659108
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	85.337121
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.321987

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人，出席14人；

2、本行在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：中国农业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	311,651,780,789	99.318055	2,026,299,215	0.645747	113,587,368	0.036198

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,579,390,673	99.932351	59,447,189	0.018945	152,829,510	0.048704

3、议案名称：中国农业银行股份有限公司2024年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,288,006,879	99.839492	350,091,583	0.111568	153,568,910	0.048940

4、议案名称：中国农业银行股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,741,012,819	99.983857	9,839,711	0.003136	40,814,842	0.013007

5、议案名称：中国农业银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,717,370,281	99.976323	27,002,249	0.008605	47,294,842	0.015072

6、议案名称：中国农业银行股份有限公司2025年度固定资产投资预算安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,736,996,519	99.982577	6,957,411	0.002218	47,713,442	0.015205

7、议案名称：选举王沛诗女士担任中国农业银行股份有限公司独立董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,706,322,919	99.972802	35,752,411	0.011394	49,592,042	0.015804

8、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	306,348,314,057	97.627931	7,238,755,307	2.306867	204,598,008	0.065202

9、修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,738,549,219	99.983072	5,722,011	0.001824	47,396,142	0.015104

10、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,762,358,313	98.078563	5,978,508,617	1.905248	50,800,442	0.016189

11、议案名称：中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,701,740,329	99.971342	18,691,056	0.005956	71,235,987	0.022702

12、议案名称：中国农业银行股份有限公司2025年度对外捐赠额度

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	313,651,193,194	99.955233	90,869,936	0.028959	49,604,242	0.015808

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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(%)
4	中国农业银行股份有限公司2024年度利润分配方案	34,611,799,664	99.856753	9,341,711	0.026951	40,309,842	0.116296
5	中国农业银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所	34,603,576,960	99.833030	11,084,415	0.031979	46,789,842	0.134991
7	选举王沛诗女士担任中国农业银行股份有限公司独立董事	34,603,106,764	99.831673	9,257,411	0.026708	49,087,042	0.141619

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、11为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

王沛诗女士的任职资格尚需经国家金融监督管理总局核准，其董事任期3年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄晓雪律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次 股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码：001330　证券简称：博纳影业　公告编号：2025-036号

博纳影业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告

股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)、青岛金石暴风投资咨询有限公司；浙江东阳阿里巴巴影业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司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。

特别提示：

1、合计持有博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")股份141,274,832股(占本公司总股本的10.3431%)的股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)、青岛金石暴风投资咨询有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过40,976,398股(占公司总股本的3.0000%)。如在此期间内，公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。

2、持有本公司股份84,928,080股(占本公司总股本的6.2178%)的股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过27,338,866股(占本公司总股本的2.0016%)。如在此期间内，公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。

3、截至本公告披露日，公司总股本为1,374,518,984股，其中公司已回购股份8,639,000股。本公告中计算相关比例、数量时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中的股份后剩余股份数，即1,365,879,984股。

公司近日收到持股5%以上的股东中信证券投资有限公司(以下简称"中信证投")及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"金石智娱")、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)(以下简称"信石元影")、青岛金石暴风投资咨询有限公司(以下简称"青岛金石")和浙江东阳阿里巴巴影业有限公司(以下简称"东阳阿里")的《关于股份减持计划的告知函》、《关于股份减持计划的意向函》，现将有关情况公告如下：

一、股东基本情况

1、中信证投及其一致行动人

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
中信证投	50,329,064	3.6847
金石智娱	3,436,296	0.2516
信石元影	60,012,472	4.3937
青岛金石	27,497,000	2.0131
合计	141,274,832	10.3431

2、浙江东阳阿里巴巴影业有限公司

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
东阳阿里	84,928,080	6.2178

二、本次减持计划的主要内容

(一)中信证投及其一致行动人

1、减持原因：自身资金需要

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份

3、减持数量及比例：共计不超过40,976,398股，占公司总股本的比例为不超过3.0000%。其中，中信证投减持股数为不超过14,463,516股，占公司总股本的比例为不超过1.0589%；金石智娱减持股数为不超过964,234股，占公司总股本的比例为不超过0.0706%；信石元影减持股数为不超过17,036,786股，占公司总股本的比例为不超过1.2473%；青岛金石减持股数为不超过8,511,862股，占公司总股本的比例为不超过0.6232%。(如此期间内公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整)。

4、减持期间：公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行，且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

5、减持方式：集中竞价方式及大宗交易方式

6、减持价格：根据减持时市场价格确定，但不低于减持届时本公司最近一期经审计的每股净资产

7、截止本公告披露之日，中信证投及其一致行动人不存在与其已披露的持股意向、承诺不一致的情形。

8、中信证投及其一致行动人不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。

(二)浙江东阳阿里巴巴影业有限公司

1、减持原因：自身资金需要

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份

3、减持数量及比例：共计不超过27,338,866股，占公司总股本的比例为不超过2.0016%。(如此期间内公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整)。

4、减持期间：公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行，且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

5、减持方式：集中竞价方式及大宗交易方式

6、减持价格：根据减持时市场价格确定，但不低于减持届时本公司最近一期经审计的每股净资产

7、截止本公告披露之日，东阳阿里不存在与其已披露的持股意向、承诺不一致的情形。

8、东阳阿里不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。

三、股东相关承诺及履行情况

公司股东中信证投及其一致行动人和东阳阿里承诺：

1、自发行人股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。

发行人首次申报前6个月内增资的股东青岛金石承诺：自2017年3月31日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于2017年3月31日认购的发行人新增股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。

2、本公司在上述股份锁定期届满后两年内，如根据自身财务规划的需要对发行人股票进行减持的，减持数量不超过届时所持发行人股票数量的100%，减持价格依据届时的市场价格确定，但不低于减持届时发行人最近一期经审计的每股净资产(若发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。

本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，应遵守届时有效的其他相关监管规定。

截至本公告日，未发现上述股东存在违反上述承诺或规定的情形。

四、相关风险提示

1、本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系正常减持行为，其实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中信证券投资有限公司及其一致行动人出具的《关于股份减持计划的告知函》；

2、浙江东阳阿里巴巴影业有限公司出具的《关于股份减持计划的意向函》。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十七日

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　公告编号：2025-020

中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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06月27日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711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	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,165,637,965
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(%)	52.4695

(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。

公司2024年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董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、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司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	1,162,641,459	99.7429	2,736,039	0.2347	260,467	0.0224

2、议案名称：《关于<公司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	1,162,631,259	99.7420	2,749,539	0.2358	257,167	0.0222

3、议案名称：《关于<公司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	1,162,639,039	99.7427	2,494,239	0.2139	504,687	0.0434

4、议案名称：《关于<公司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	1,162,633,739	99.7422	2,499,539	0.2144	504,687	0.0434

5、议案名称：《关于<公司2024年度独立董事述职报告>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	1,162,613,639	99.7405	2,499,539	0.2144	524,787	0.0451

6、议案名称：《关于公司2024年利润分配方案的议案》

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	1,162,754,159	99.7525	2,730,039	0.2342	153,767	0.0133

7、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》

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	66,870,206	90.0289	7,175,086	9.6599	231,067	0.3112

8、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	1,162,147,459	99.7005	2,982,039	0.2558	508,467	0.0437

9、议案名称：《关于<公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划>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	1,162,663,739	99.7448	2,806,039	0.2407	168,187	0.0145

10、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

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	1,162,693,139	99.7473	2,483,739	0.2130	461,087	0.0397

11、议案名称：《关于公司2025下半年至2026上半年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,162,647,939	99.7434	2,568,539	0.2203	421,487	0.0363

12、议案名称：《关于修订<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	1,152,376,927	98.8623	12,795,251	1.0977	465,787	0.0400

自本次股东会决议通过之日起，公司监事会正式取消，由公司董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权。

13、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>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	1,152,261,527	98.8524	12,910,651	1.1076	465,787	0.0400

14、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	1,152,283,526	98.8543	12,910,652	1.1076	443,787	0.0381

15、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,283,527	98.8543	12,868,951	1.1040	485,487	0.0417

16、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,152,263,027	98.8525	12,875,751	1.1046	499,187	0.0429

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	高峰	1,160,451,931	99.5550	是
17.02	麻晋超	1,160,666,692	99.5735	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,091,361,606	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	58,301,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,091,553	81.9484	2,730,039	17.0890	153,767	0.9626
其中：市值50万以下普通股股东	10,215,888	92.3435	693,260	6.2665	153,767	1.3900
市值50万以上普通股股东	2,875,665	58.5383	2,036,779	41.4617	0	0.0000

(四)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(%)
6	《关于公司2024年利润分配方案的议案》	71,372,553	96.1164	2,730,039	3.6765	153,767	0.2071
7	《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》	66,850,206	90.0262	7,175,086	9.6625	231,067	0.3113
8	《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	70,765,853	95.2993	2,982,039	4.0158	508,467	0.6849
9	《关于<公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》	71,282,133	95.9946	2,806,039	3.7788	168,187	0.2266
11	《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》	71,266,333	95.9733	2,568,539	3.4590	421,487	0.5677
17.01	高峰	69,070,325	93.0160				
17.02	麻晋超	69,285,086	93.3052				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的2/3以上通过；第17项议案的每位董事候选人得票数均超过出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄宇聪、王秀淼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2025年6月28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会决议

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临2025-021

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于2025年6月22日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2025年6月27日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。会议调整了董事会战略与投资委员会和董事会科技创新委员会部分委员，具体如下：

1、张威、卓普周、杨峰、王富章、麻晋超为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，其中张威为主任委员。

2、张威、卓普周、高峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会科技创新委员会委员，其中张威为主任委员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于中铁山桥处置新建医院土地等资产的议案》。同意秦皇岛市山海关区土地收购储备交易中心以不低于评估金额(评估金额3383.19万元)对公司子公司中铁山桥集团有限公司新建医院土地等资产进行收储。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

A股代码：688981　A股简称：中芯国际　公告编号：2025-015
港股代码：00981　港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 2025年股东周年大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江路18号会议中心

(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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,215
普通股股东人数	2,215
其中：A股股东人数	2,207
境外上市外资股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,583,691,003
普通股股东所持有表决权数量	2,583,691,003
其中：A股股东所持有表决权数量	598,482,667
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,985,208,336
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.352717
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.352717
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.494139
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.858578

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

2025年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用现场与网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及先机会计师行有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

(五) 公司董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、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审阅及考虑2024年年度报告(包括截至2024年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)。

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(%)
普通股	2,582,545,156	99.975414	635,094	0.024586	510,753	/
其中：A股	597,564,220	99.893899	634,694	0.106101	283,753	/
境外上市外资股	1,984,980,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

2.00议案名称：重选董事议案

2.01议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事

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(%)
普通股	2,577,076,266	99.773309	5,855,275	0.226691	644,462	/
其中：A股	597,358,330	99.881806	706,875	0.118194	417,462	/
境外上市外资股	1,979,717,936	99.740617	5,148,400	0.259383	227,000	/

2.02议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

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(%)
普通股	2,570,271,997	99.510010	12,656,096	0.489990	647,910	/
其中：A股	597,351,061	99.881167	710,696	0.118833	420,910	/
境外上市外资股	1,972,920,936	99.398176	11,945,400	0.601824	227,000	/

2.03议案名称：重选刘明教授为独立非执行董事

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(%)
普通股	2,562,273,856	99.199972	20,664,237	0.800028	637,910	/
其中：A股	597,195,717	99.853523	876,040	0.146477	410,910	/
境外上市外资股	1,965,078,139	99.003046	19,788,197	0.996954	227,000	/

2.04议案名称：重选陈信元教授为独立非执行董事

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(%)
普通股	2,582,259,958	99.973778	677,285	0.026222	638,760	/
其中：A股	597,394,022	99.886822	676,885	0.113178	411,760	/
境外上市外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

3、议案名称：考虑及批准续聘2025年度审计师

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(%)
普通股	2,582,260,599	99.973521	683,941	0.026479	631,463	/
其中：A股	597,394,663	99.885710	683,541	0.114290	404,463	/
境外上市外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

4、议案名称：考虑及批准2024年度利润分配方案

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(%)
普通股	2,581,974,460	99.960801	1,012,493	0.039199	589,050	/
其中：A股	597,108,524	99.830788	1,012,093	0.169212	362,050	/
境外上市外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

5、议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

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(%)
普通股	2,580,985,543	99.973463	685,094	0.026537	1,905,366	/
其中：A股	597,310,107	99.885502	684,694	0.114498	487,866	/
境外上市外资股	1,983,675,436	99.999980	400	0.000020	1,417,500	/

6、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。

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(%)
普通股	2,417,821,665	93.693003	162,757,023	6.306997	1,884,315	/
其中：A股	594,734,603	99.451311	3,281,249	0.548689	466,815	/
境外上市外资股	1,823,087,062	91.956080	159,475,774	8.043920	1,417,500	/

7、议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。

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(%)
普通股	2,582,129,189	99.971771	729,111	0.028229	717,703	/
其中：A股	597,263,253	99.878140	728,711	0.121860	490,703	/
境外上市外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

8、议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目。

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(%)
普通股	2,421,808,118	93.804665	159,948,456	6.195335	706,430	/
其中：A股	595,050,555	99.506243	2,952,682	0.493757	479,430	/
境外上市外资股	1,826,757,563	92.085923	156,995,774	7.914077	227,000	/

注：

(1)上述第6号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中"已发行股份总数"不包含任何库存香港股份。

(2)上述第7号议案中"已发行香港股份数目"不包含任何库存香港股份。

(3)上述第8号议案为基于第6号议案的扩大授权。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	/
持股1%-5%普通股股东	224,876,237	100.000000	0	0.000000	0	/
持股1%以下普通股股东	372,232,287	99.728839	1,012,093	0.271161	362,050	/
其中：市值50万以下普通股股东	4,503,920	94.477895	263,248	5.522105	78,383	/
市值50万以上普通股股东	367,728,367	99.796773	748,845	0.203227	283,667	/

(三) 涉及重大事项，应说明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(%)
2.01	重选杨鲁闽先生为非执行董事	597,358,330	99.881806	706,875	0.118194	417,462	/
2.02	重选黄登山先生为非执行董事	597,351,061	99.881167	710,696	0.118833	420,910	/
2.03	重选刘明教授为独立非执行董事	597,195,717	99.853523	876,040	0.146477	410,910	/
2.04	重选陈信元教授为独立非执行董事	597,394,022	99.886822	676,885	0.113178	411,760	/
3	考虑及批准续聘2025年度审计师	597,394,663	99.885710	683,541	0.114290	404,463	/
4	考虑及批准2024年度利润分配方案	597,108,524	99.830788	1,012,093	0.169212	362,050	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8项为普通决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案2、3、4项对A股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、钟杭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2025年6月28日

证券代码：688065　证券简称：凯赛生物　公告编号：2025-033

上海凯赛生物技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

(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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	426,988,631
普通股股东所持有表决权数量	426,988,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3907

(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。

本次股东大会由公司董事长XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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(%)
普通股	426,785,801	99.9524	135,403	0.0317	67,427	0.0159

2、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(%)
普通股	426,785,800	99.9524	151,791	0.0355	51,040	0.0121

3、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(%)
普通股	426,785,101	99.9523	118,370	0.0277	85,160	0.0200

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	426,767,400	99.9481	173,262	0.0405	47,969	0.0114

5、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
普通股	426,788,880	99.9532	137,084	0.0321	62,667	0.0147

6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	425,063,914	99.5492	1,841,937	0.4313	82,780	0.0195

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

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(%)
普通股	426,819,660	99.9604	121,551	0.0284	47,420	0.0112

8、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	425,026,033	99.5403	1,912,098	0.4478	50,500	0.0119

9、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	425,034,660	99.5423	1,903,471	0.4457	50,500	0.0120

(二) 涉及重大事项，应说明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(%)
4	关于2024年度利润分配方案的议案	123,656,324	99.8214	173,262	0.1398	47,969	0.0388
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	123,708,584	99.8635	121,551	0.0981	47,420	0.0384
8	关于2025年度公司董事薪酬方案的议案	121,914,957	98.4156	1,912,098	1.5435	50,500	0.0409

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳、龚劲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2025年6月28日

易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配芯原股份(688521)非公开发行A股及关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《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》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的部分基金参加了芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"芯原股份")非公开发行股票的认购，芯原股份此次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。芯原股份此次发行价格为72.68元/股，由发行人与联席主承销商根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。

本公司现将旗下基金获配芯原股份非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量(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	锁定期	基金托管人是否为浦发银行
易方达裕丰回报债券型证券投资基金	1,101,000	80,020,680.00	0.51%	89,489,280.00	0.57%	6个月	是
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	96,597	7,020,669.96	1.48%	7,851,404.16	1.65%	6个月	是
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	10,505	763,503.40	0.26%	853,846.40	0.29%	6个月	是
易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	184,247	13,391,071.96	1.78%	14,975,596.16	1.99%	6个月	是
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	316,740	23,020,663.20	1.29%	25,744,627.20	1.44%	6个月	否
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	880,857	64,020,686.76	2.05%	71,596,056.96	2.30%	6个月	否
易方达安盈回报混合型证券投资基金	179,151	13,020,694.68	0.95%	14,561,393.28	1.07%	6个月	否
易方达丰和债券型证券投资基金	261,705	19,020,719.40	0.49%	21,271,382.40	0.54%	6个月	否
易方达中盘成长混合型证券投资基金	206,669	15,020,702.92	0.46%	16,798,056.32	0.51%	6个月	否
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	399,294	29,020,687.92	1.00%	32,454,616.32	1.12%	6个月	否
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	413,053	30,020,692.04	0.70%	33,572,947.84	0.78%	6个月	否
易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金	51,385	3,734,661.80	0.49%	4,176,572.80	0.55%	6个月	否
易方达积极成长证券投资基金	674,473	49,020,697.64	2.01%	54,821,165.44	2.25%	6个月	否
易方达安心回报债券型证券投资基金	660,714	48,020,693.52	0.49%	53,702,833.92	0.55%	6个月	否
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	817,896	59,444,681.28	0.36%	66,478,586.88	0.40%	6个月	否
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	42,187	3,066,151.16	0.11%	3,428,959.36	0.12%	6个月	否
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	51,385	3,734,661.80	0.37%	4,176,572.80	0.41%	6个月	否
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,066,340	222,861,591.20	0.36%	249,232,115.20	0.40%	6个月	否
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	51,385	3,734,661.80	0.15%	4,176,572.80	0.17%	6个月	否

注：基金资产净值、账面价值为2025年6月27日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年6月28日

东兴安盈宝货币市场基金 基金经理变更公告

送出日期：2025年6月28日

1 公告基本信息

基金名称	东兴安盈宝货币市场基金
基金简称	东兴安盈宝
基金主代码	002759
基金管理人名称	东兴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	冯晨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙继青、王卉妍
离任基金经理姓名	——

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	冯晨		
任职日期	2025-06-28		
证券从业年限	7年		
证券投资管理从业年限	3年		
过往从业经历	曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部。		
其中：管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
取得的其他相关从业资格	-		
国籍	中国		
学历、学位	大学本科学历、硕士学位		
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是		

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。 特此公告。

东兴基金管理有限公司
2025年6月28日