

证券代码:688676 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-051

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 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)股东大会召开时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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:

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人,无一缺席

2. 公司董事刘强先生出席了本次会议,公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋阳均列席了本次会议。

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》

2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

4. 议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

5. 议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》

6. 议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

7. 议案名称:《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

8. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

9. 议案名称:《关于变更经营范围、修订监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.1 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.2 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.3 议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

10.4 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10.5 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10.6 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11 议案名称:《关于第四届董事薪酬方案的议案》

12. 议案名称:《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(二) 累积投票议案

13. 议案名称:《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

13.01 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

13.02 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

(三) 现金分红分段表决情况

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案名称, 议案内容. Rows include 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案, 议案名称: 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.

三、律师见证情况

1. 见证律师:北京中伦(武汉)律师事务所

2. 见证律师:宋阳

3. 见证律师:曹阳

4. 见证律师:宋阳

5. 见证律师:曹阳

6. 见证律师:宋阳

证券代码:688676 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-050

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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:

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况

本次会议符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人,无一缺席

2. 公司董事刘强先生出席了本次会议,公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋阳均列席了本次会议。

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》

2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

4. 议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

5. 议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》

6. 议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

7. 议案名称:《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

8. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

9. 议案名称:《关于变更经营范围、修订监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.1 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.2 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.3 议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

10.4 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10.5 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10.6 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11 议案名称:《关于第四届董事薪酬方案的议案》

12. 议案名称:《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(二) 累积投票议案

13. 议案名称:《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

13.01 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

13.02 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

(三) 现金分红分段表决情况

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案名称, 议案内容. Rows include 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案, 议案名称: 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.

三、律师见证情况

1. 见证律师:北京中伦(武汉)律师事务所

2. 见证律师:宋阳

3. 见证律师:曹阳

4. 见证律师:宋阳

5. 见证律师:曹阳

6. 见证律师:宋阳

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-021

中银国际证券股份有限公司 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)股东大会召开时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道157号上海中银大厦42楼VIP3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:

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况

本次会议符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事12人,出席12人

2. 公司监事3人,出席3人

3. 董事刘强先生出席了本次会议,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》

2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

4. 议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

5. 议案名称:《关于续聘中银国际证券股份有限公司为2025年度审计机构的议案》

6. 议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

7. 议案名称:《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

8. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

9. 议案名称:《关于变更经营范围、修订监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.1 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.2 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.3 议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

10.4 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10.5 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10.6 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11 议案名称:《关于第四届董事薪酬方案的议案》

12. 议案名称:《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(二) 累积投票议案

13. 议案名称:《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

13.01 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

13.02 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

(三) 现金分红分段表决情况

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案名称, 议案内容. Rows include 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案, 议案名称: 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.

三、律师见证情况

1. 见证律师:北京中伦(武汉)律师事务所

2. 见证律师:宋阳

3. 见证律师:曹阳

4. 见证律师:宋阳

5. 见证律师:曹阳

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-022

中银国际证券股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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)股东大会召开时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道157号上海中银大厦42楼VIP3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:

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况

本次会议符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事12人,出席12人

2. 公司监事3人,出席3人

3. 董事刘强先生出席了本次会议,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》

2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

4. 议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

5. 议案名称:《关于续聘中银国际证券股份有限公司为2025年度审计机构的议案》

6. 议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

7. 议案名称:《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

8. 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

9. 议案名称:《关于变更经营范围、修订监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.1 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.2 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.3 议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

10.4 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10.5 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10.6 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

11 议案名称:《关于第四届董事薪酬方案的议案》

12. 议案名称:《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(二) 累积投票议案

13. 议案名称:《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

13.01 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

13.02 选举李平先生为第四届董事会非独立董事

(三) 现金分红分段表决情况

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 出席类别: 出席人数, 出席类别: 表决权恢复的优先股股东持有表决权数量.

(四) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案名称, 议案内容. Rows include 议案名称: 关于续聘会计师事务所的议案, 议案名称: 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.

三、律师见证情况

1. 见证律师:北京中伦(武汉)律师事务所

2. 见证律师:宋阳

3. 见证律师:曹阳

4. 见证律师:宋阳

5. 见证律师:曹阳

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-028

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-051

中贝通信集团股份有限公司 关于“中贝转债”跟踪评级结果的公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

证券代码:000045 200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-23

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-023

中银国际证券股份有限公司 关于“中贝转债”跟踪评级结果的公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

证券代码:688136 证券简称:科兴医药 公告编号:2025-042

科兴生物制药股份有限公司 关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者深圳科兴医药控股有限公司(以下简称“科兴医药”)于2025年6月26日增持本公司股票,触及1%刻度的提示性公告。

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份类别

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-051

中贝通信集团股份有限公司 关于“中贝转债”跟踪评级结果的公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-023

中银国际证券股份有限公司 关于“中贝转债”跟踪评级结果的公告

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)会议召开时间:2025年6月27日

(二)会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室