证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2025-002

北汽福田汽车股份有限公司 2025年第一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1月10日

(二) 股东大会召开的地点:福田汽车106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	974
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,084,166,483
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(%)	51.5846

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,董事武锡斌受董事长常瑞书面委托主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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11人,出席11人(含视频方式)。

2、公司在任监事9人,出席9人(含视频方式)。

3、董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议。

4、其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于2025年度关联交易计划的议案

1.01议案名称:关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	3,989,583,183	99.1435	33,743,300	0.8385	720,000	0.0180

1.02议案名称:关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

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	3,989,332,983	99.1373	33,496,300	0.8324	1,217,200	0.0303

1.03议案名称:关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	3,970,311,983	99.1545	32,942,200	0.8226	912,300	0.0229

1.04议案名称:关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

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	3,970,198,583	99.1516	32,991,400	0.8239	976,500	0.0245

1.05议案名称:关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	3,969,706,883	99.1394	33,437,800	0.8350	1,021,800	0.0256

1.06议案名称:关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	4,014,068,613	99.1505	33,270,000	0.8217	1,117,800	0.0278

1.07议案名称:关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	4,014,160,113	99.1528	33,268,000	0.8217	1,028,300	0.0255

1.08议案名称:关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

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	4,044,459,433	99.1649	33,041,500	0.8101	1,015,500	0.0250

1.09议案名称:关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

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	4,050,534,683	99.1798	32,435,400	0.7942	1,060,500	0.0260

1.10议案名称:关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

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	4,050,185,283	99.1679	32,909,200	0.8057	1,072,000	0.0264

1.11议案名称:关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

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	4,050,071,983	99.1693	32,929,000	0.8062	995,000	0.0245

1.12议案名称:关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)相关的关联交易

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	788,804,101	92.7819	60,386,120	7.1028	980,000	0.1153

上述议案1.12的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,085,430,501股,同意比例94.6489%;反对票数60,386,120股,反对比例5.2656%;弃权票数980,000股,弃权比例0.0855%。

2、议案名称:关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	787,659,901	92.6473	61,470,220	7.2303	1,040,100	0.1224

上述议案2的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数1,084,286,301股,同意比例94.5491%;反对票数61,470,220股,反对比例5.3602%;弃权票数1,040,100股,弃权比例0.0907%。

3、议案名称:关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案

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	4,049,695,083	99.1559	33,278,500	0.8148	1,192,900	0.0293

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	453,345,471	92.9350	33,743,300	6.9173	720,000	0.1477
1.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	453,095,271	92.8837	33,496,300	6.8666	1,217,200	0.2497
1.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	434,074,271	92.7650	32,942,200	7.0400	912,300	0.1950
1.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	433,960,871	92.7407	32,991,400	7.0505	976,500	0.2088
1.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	433,469,171	92.6357	33,437,800	7.1459	1,021,800	0.2184
1.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	477,830,901	93.2865	33,270,000	6.4952	1,117,800	0.2183
1.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	477,922,401	93.3043	33,268,000	6.4948	1,028,300	0.2009
1.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	513,871,771	93.7844	33,041,500	6.0302	1,015,500	0.1854
1.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	514,432,871	93.8868	32,435,400	5.9196	1,060,500	0.1936
1.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	513,947,571	93.7982	32,909,200	6.0061	1,072,000	0.1957
1.11	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	514,004,771	93.8086	32,929,000	6.0097	995,000	0.1817
1.12	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)相关的关联交易	486,562,651	88.8003	60,386,120	11.0207	980,000	0.1790
2	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	485,418,451	88.5915	61,470,220	11.2186	1,040,100	0.1899
3	关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案	513,457,371	93.7087	33,278,500	6.0735	1,192,900	0.2178

(以上数据,单位为股)

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易,包括12项关联交易,其中议案1.01、1.02涉及关联交易,关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股60,120,000股)回避表决;议案1.03-1.05涉及关联交易,关联股东潍柴动力股份有限公司(持股80,000,000股)回避表决;议案1.06、1.07涉及关联交易,关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股35,710,070股)回避表决;议案1.08涉及关联交易,关联股东常瑞(135,900股)、武锡斌(持股170,500股)、北汽福田汽车股份有限公司—第五期员工持股计划(持股1,492,650股)、北汽福田汽车股份有限公司—第六期员工持股计划(持股3,851,000股)回避表决;议案1.09涉及关联交易,关联股东常瑞(135,900股)回避表决;议案1.11涉及关联交易,关联股东武锡斌(持股170,500股)回避表决;议案1.12涉及关联交易,关联股东常瑞(135,900股)、北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)回避表决。

2、对于议案1所述关联交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;允许议案1所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许议案1所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;允许议案1所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

3、议案2涉及关联交易,关联股东常瑞(135,900股)、北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)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:北京市康达律师事务所

律师:龚雨辰、孙涛

2、律师见证结论意见:

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2025年1月10日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

证券代码:688485　证券简称:九州一轨　公告编号:2025-002

北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月);股票认购方式为网下,上市股数为1,878,651股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,878,651股。

● 本次股票上市流通日期为2025年1月20日。(因2025年1月18日是非交易日,故顺延至下一个交易日)

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2022】3120号)核准,以及上海证券交易所"自律监管决定书【2023】9号"文批准,北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,573,016股,并于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票后总股本为150,292,062股,其中无限售条件流通股为32,004,297股,有限售条件流通股为118,287,765股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股,流通限制期限自公司股票在证券交易所上市交易日起二十四个月。

本次解除股份限售的首次公开发行部分战略配售限售股股东1名,本次解除限售的股份数量为1,878,651股,占公司总股本1.2500%,将于2025年1月20日(因2025年1月18日是非交易日,故顺延至下一个交易日)起上市流通,具体如下表所示。

股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本(%)
国金创新投资有限公司	1,878,651	1.2500

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东关于其持有的限售股的有关承诺如下:

国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及股东承诺的内容;截至本核查意见出具之日,北京九州一轨环境科技股份有限公司关于本次部分战略配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次解除限售股份的数量为1,878,651股,占公司总股本1.2500%。

(二)本次解除限售股份的可上市流通日为2025年1月20日。

(三)首发限售股上市流通明细清单

序号	投资者名称	配售数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	国金创新投资有限公司	1,878,651	1.2500	1,878,651	0
合计		1,878,651	1.2500	1,878,651	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首次公开发行战略配售限售股	1,878,651	24个月
合计		1,878,651	24个月

六、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2025-004

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地社会保险费补贴的公告

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。

根据《海南省收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴办法》的相关规定,公司近日收到定安县龙河镇大岭建筑用花岗岩矿(加工区)等征地项目的社会保险费补贴207,800,730.69元。会计核算计入营业外收入,具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2025-005

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 2025年第一次临时股东大会的延期公告

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:

● 会议延期后的召开时间:2025年1月20日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2025年1月15日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2025/1/8

二、股东大会延期原因

鉴于本次股东大会审议的发行债券事项尚需取得国有资产管理部门的批复,根据目前审批进展,公司预计无法在原定股东大会召开日期前取得正式批复,现决定将原定于2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会延期至2025年1月20日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规以及《公司章程》等规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2025年1月20日 15点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2025年1月20日

至2025年1月20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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2024年12月31日刊登的公告(公告编号:2024-087)。

四、其他事项

(一) 联系地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室

(二) 联系电话:0898-31669317

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:603501　证券简称:韦尔股份　公告编号:2025-005
转债代码:113616　转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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:

● 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")控股股东虞仁荣先生持有公司股份333,472,250股,占公司目前总股本的27.42%;本次质押情况变动后,虞仁荣先生累计质押股份为197,378,400股,占其持股比例的59.19%。

● 公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"绍兴韦豪")、虞小荣先生共计持有公司股份408,576,912股,占公司目前总股本的33.60%;本次质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份253,834,400股,占其持有公司股份总数的62.13%,占公司目前总股本的20.87%。

一、本次股份质押的情况

公司于2025年1月10日获悉控股股东虞仁荣所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
虞仁荣	是	9,030,000	否	否	2025/1/8	2025/11/27	山东省国际信托股份有限公司	2.71%	0.74%	偿还借款
		7,500,000	否	否	2025/1/9	2027/1/14	渤海国际信托股份有限公司	2.25%	0.62%	偿还借款
合计	-	16,530,000	-	-	-	-	-	4.96%	1.36%	-

虞仁荣先生本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
虞仁荣	333,472,250	27.42%	180,848,400	197,378,400	59.19%	16.23%	-	-	-	-
绍兴韦豪	74,132,662	6.10%	56,456,000	56,456,000	76.16%	4.64%	-	-	-	-
虞小荣	972,000	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	408,576,912	33.60%	237,304,400	253,834,400	62.13%	20.87%	-	-	-	-

二、上市公司控股股东股份质押的情况

1、控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数5,222.00万股,占其所持股份比例12.78%,占公司目前总股本比例为4.29%,对应融资余额为200,000.00万元;

控股股东及其一致行动人将于未来一年内到期(不含前述将于未来半年内到期部分)的质押股份数量为8,956.00万股,占其所持股份比例21.92%,占公司目前总股本比例为7.36%,对应融资余额为350,000.00万元。

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

控股股东的财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内;本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2025-001

红星美凯龙家居集团股份有限公司 截至2024年12月31日止商场数量的 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。

截至2024年12月31日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")经营77家自营商场,257家不同管理深度的委管商场,通过战略合作经营7家家居商场注1,此外,公司以特许经营方式授权33家特许经营家居建材项目注2,共包括405家家居建材店/产业街注3。

注1:公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权,与山东省商业集团有限公司并列为山东银座家居有限公司第一大股东。截至2024年12月31日,山东银座家居有限公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营7处家居商场。战略合作经营商场是指公司基于战略目的考虑,通过与合作方共同投资、共同持有物业并且共同经营的家居商场。

注2:特许经营家居建材项目指公司以特许经营方式开业经营的家居建材店、家居建材产业街。对于该类特许经营家居建材项目,公司部分参与项目开业后的日常经营管理。

注3:家居建材店/产业街指公司在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下,从便于经营管理角度出发,将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。

本公告之经营数据未经审计,仅为投资者了解公司经营概况所用,公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2025-003

海天水务集团股份公司 关于上海证券交易所《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买预案的问询函》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。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于2025年1月10日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买预案的问询函》(上证公函【2025】0043号)(以下简称"问询函"),具体内容如下:

海天水务集团股份公司:

近日,公司披露《重大资产购买预案》(以下简称预案),拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部,包括贺利氏(中国)投资有限公司持有的贺利氏光伏(上海)有限公司100%股权与债权、贺利氏光伏科技(上海)有限公司100%股权以及Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.持有的HeraeusPhotovoltaics Singapore Pte.Ltd.(以下简称HPSL)100%股权(以下合称标的公司),本次交易的基础价格为5.02亿元(含债权)。经审阅你公司提交的预案,现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

1.关于标的公司情况。预案披露,标的公司2022年、2023年、2024年半年度营业收入分别为33,198.03万欧元、29,919.14万欧元、12,484.27万欧元,净利润分别为20.54万欧元、-611.05万欧元、-686.08万欧元。此外,标的公司的前五大客户集中度超过80%,客户集中度较高。请公司:(1)结合标的公司行业内竞争格局、行业发展趋势、行业地位、核心竞争力、同行业可比公司业绩等情况,补充披露标的公司近两年及一期营业收入和净利润变动的主要原因及合理性,并说明后续如何改善标的公司业绩,结合上述问题回复说明本次交易是否有利于提高上市公司质量;(2)补充说明标的公司与主要客户合作情况,是否对个别客户存在重大依赖,客户集中度水平是否与同行业公司存在明显差异,充分提示风险并说明相关应对措施。

2.关于后续整合。预案披露,公司主营业务为供排水、垃圾发电业务,本次交易标的主营光伏导电浆料的研发、生产与销售。标的公司所处行业对研发、生产及技术服务人员的专业技术要求较高,标的公司具有人才团队优势,协议中约定了标的公司员工安排。请公司:(1)结合目前业务开展情况、标的公司所在产业链的发展情况、公司发展战略等,说明本次收购的原因和主要考虑、未来经营计划;(2)补充说明在标的公司行业方面是否具备足够的管理经验以及核心技术,后续经营是否会对原技术人员存在重大依赖以及应对措施;(3)结合上述情况补充披露收购后对标的公司拟采取的整合安排及相应内部控制措施。

3.关于支付能力及影响。预案及定期报告披露,本次交易的基础价格为5.02亿元,公司2024年三季报账面货币资金为5.79亿元,此外,关注到公司应收账款为8.70亿元,应收账款规模逐年增加。请公司:结合公司资产负债率、现金流情况、资金来源、债务结构、收购后对标的公司的投入计划等,补充披露本次交易的相关支出对公司正常投资和经营活动的影响,说明公司是否有相应支付能力,并充分提示风险。

4.关于交易方案尚需获得的批准和核准。预案披露,本次交易约定了交割的最终截止日,此外,HPSL交割的先决条件之一为有关交易的ODI批准已取得。请公司:(1)补充披露ODI等审核需要履行的程序和目前的进度安排,结合交割的最终截止日说明是否存在障碍或困难;(2)说明如未按期取得ODI批准对本次交易可能产生的影响及应对措施,并就本次交易相关进程及违约责任充分提示风险。

请你公司收到本问询函后立即披露,在10个交易日内针对上述问题书面回复我部,并对预案作相应修改。

针对上述问询事项,公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题,并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司
董事会
2025年1月10日

证券代码:002792　证券简称:通宇通讯　公告编号:2025-004

广东通宇通讯股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:?

(1)现场会议时间:2025年1月10日(星期五)14:30。?

(2)网络投票时间:2025年1月10日(星期五)。

其中,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1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东386人,代表股份254,239,525股,占公司有表决权股份总数的48.7252%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份251,443,367股,占公司有表决权股份总数的48.1893%。

通过网络投票的股东380人,代表股份2,796,158股,占公司有表决权股份总数的0.5359%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东380人,代表股份2,796,158股,占公司有表决权股份总数的0.5359%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东380人,代表股份2,796,158股,占公司有表决权股份总数的0.5359%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案1.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意253,777,028股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8181%;反对405,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:

同意2,333,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4596%;反对405,897股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5162%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0242%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2、《上海中联(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年一月十一日

证券代码:688061　证券简称:灿瑞科技　公告编号:2025-001

上海灿瑞科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任任梦飞先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

任梦飞先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和管理能力,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

董事会秘书联系方式如下:

电话:021-36399007

电子邮箱:ocsir@orient-chip.com

联系地址:上海市静安区汶水路299弄2幢7号

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

附件:任梦飞先生简历

任梦飞,男,中国国籍,无境外居留权,1989年11月出生,硕士学历,管理科学与运筹学专业。2012年9月至2015年2月任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,2015年3月至2017年4月任平安资产管理有限责任公司运营部估值经理,2017年5月至2017年6月任兴业国际信托有限公司风险管理岗,2017年7月至2021年9月任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部资深高级经理,2021年10月至2024年11月任中信证券股份有限公司全球投资银行管理委员会副总裁,2024年12月加入公司。

证券代码:603500　证券简称:祥和实业　公告编号:2025-004

浙江天台祥和实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并书面询问上市公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。提请广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年1月8日、1月9日、1月10日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营活动正常;所属市场环境、行业政策没有发生重大调整;除已披露事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2024年第三季度报告营业收入为49,849.73万元,与上年同期比较上升11.21%;归属母公司净利润为3,868.71万元,与上年同期比较下降28.43%;扣非后净利润为3,778.98万元,与上年同期比较下降27.85%;每股收益0.13元,与上年同期比较下降18.75%。

(二) 重大事项情况

经公司向上市公司控股股东汤友钱,实际控制人汤友钱家族(联席股东:汤秋娟、汤啸、范淑贞、汤文鸣、鲍晓华、汤娇)核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,上市公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大事项或重要信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,375,447股,占公司目前总股本的比例为0.982%,回购成交的最高价为7.95元/股,最低价为6.66元/股,支付的资金总额为人民币24,353,774.02元(不含交易费用)。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,也未涉及 市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司不存在可能导致公司本次股票交易异常波动的其他股价敏感信息;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2025年1月8日、1月9日和1月10日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情形。提请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:688750　证券简称:金天钛业　公告编号:2025-001

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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1月10日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室

(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	435
普通股股东人数	435
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,609,625
普通股股东所持有表决权数量	338,609,625
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(%)	73.2128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2128

(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会召集,董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈俊林律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司聘请会计师事务所的议案》

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	338,199,257	99.8788	361,136	0.1066	49,232	0.0146

(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(%)
1	关于公司聘请会计师事务所的议案	70,291,075	99.4195	361,136	0.5107	49,232	0.0698

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案不涉及关联交易

2、议案1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:湖南启元律师事务所

律师:谭闷然、陈俊林

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:688750　证券简称:金天钛业　公告编号:2025-002

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-002)。

近日,公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成,并取得了常德市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名称:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

统一社会信用代码:91430700760717135F

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:李新罗

注册资本:肆亿陆仟贰佰伍拾万元整

成立日期:2004年4月8日

住所:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号

经营范围:钛及钛合金等稀有金属,各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售;企业对外投资(上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营)。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2025-002

浙江奥康鞋业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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连带责任。

重要提示:

● 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年1月8日、1月9日、1月10日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实,截止本公告披露日,除已公开披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 风险提示详见本公告"三、相关风险提示",公司敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年1月8日、1月9日、1月10日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,经公司自查并向公司控股股东奥康投资控股有限公司(以下简称"奥康投资")及实际控制人王振滔先生书面核实,具体情况如下:

(一)生产经营情况

公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东及实际控制人书面确认,截至本公告日,除了已在指定媒体上公开披露的信息外,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者审慎开展投资活动,涉及公司重大事项的内容应以公司信息披露为准。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年1月8日披露了《关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告》(公告编号:临2025-001),根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等相关规定,公司承诺自终止本次发行股份购买资产事项公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。除上述事项外,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2025年1月8日、1月9日、1月10日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,但公司基本面未发生重大变化。

(二)公司于2024年12月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:临2024-057),公司拟筹划以发行股份及或支付现金的方式购买联和存储科技(江苏)有限公司股权事项。截至2024年1月7日,交易各方未就具体方案、交易条件达成最终实质性协议,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产。公司已于2025年1月8日披露了《关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告》(公告编号:临2025-001),敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)根据公司于2024年10月30日披露的2024年第三季度报告,公司2024年前三季度实现营业收入188,780.69万元,同比下滑18.8%,实现归属于上市公司股东的净利润-13,595.84万元,主要系报告期内销售下滑所致。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司在此提醒广大投资者,《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的已披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2025年1月11日

证券代码:300846　证券简称:首都在线　公告编号:2025-008

北京首都在线科技股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月25日发布的《对北京市认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")被列入北京市2024年第三批高新技术企业名单,通过了高新技术企业认定,近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体信息如下:

企业名称	证书编号	发证时间	有效期
北京首都在线科技股份有限公司	GR202411006043	2024年12月2日	3年

二、对公司生产经营产生的影响

根据国家有关规定,公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司已于2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年被认定为高新技术企业,本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,是对公司科研水平和技术实力的充分肯定,有助于不断提升公司的创新能力及综合竞争力,对公司未来的经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《高新技术企业证书》(证书编号:GR202411006043)

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:603300　证券简称:海南华铁　公告编号:临2025-003

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

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。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于对浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2025〕144号)(以下简称"无异议函")。

根据该无异议函,公司面向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券(以下简称"本次债券")符合上交所的挂牌转让条件,上交所对本次债券挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起12个月内有效,公司可在无异议函有效期及上述额度内分期发行本次债券并办理债券挂牌转让手续。

公司将按照相关法律法规、无异议函要求及公司股东大会的授权,办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年1月11日