

信息披露



制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2025-002 红塔证券股份有限公司 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。

●本次会议是否违法违规:
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区霖霖路155号1号红塔大厦16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持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权股东人数: 708
2.出席会议的普通股和恢复表决权股东持有股份的总数: 3,807,382,476
其中:A股股东持有股份的总数: 3,807,382,476
3.出席会议的优先股股东持有股份的总数: 80,7198
(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:
2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长高峰先生主持会议,符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司高级管理人员、董事秘书、董事会秘书、财务总监、首席财务官、首席风险官、合规负责人均出席了本次会议。

(六)二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。
2.议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。

股东类型	票数	占比(%)	票数	占比(%)	票数	占比(%)
A股	3,807,382,476	99.945	1,812,790	0.047	179,400	0.004

股东类型	票数	占比(%)	票数	占比(%)	票数	占比(%)
A股	3,805,548,716	99.945	1,866,060	0.049	167,700	0.004

议案序号	议案名称	票数	占比(%)	票数	占比(%)	票数	占比(%)
1	关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案	182,115,586	98.912	1,817,790	0.987	179,400	0.097
2	关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案	182,079,016	98.893	1,866,060	1.035	167,700	0.091
3	关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案	182,025,946	98.865	1,929,730	1.048	157,100	0.084

2. 议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。
(二)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况:
(一)议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。
(二)议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。
(三)议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。
2. 议案名称:关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议通过。

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2025-003 红塔证券股份有限公司 2024年年度业绩预告

● 关联交易情况
2024年度,公司与关联方发生的关联交易均按照公允价格进行,交易过程公开透明,不存在损害公司及股东利益的情形。

● 非经常性损益情况
2024年度,公司非经常性损益主要为政府补助、投资收益等,对公司整体业绩影响较小。

● 业绩预告修正情况说明
由于市场环境变化,公司部分业务板块业绩出现波动,为更客观、准确地反映公司2024年度的经营业绩,经审慎测算,现对2024年度业绩预告进行修正。

● 业绩预告修正后的数据
2024年度实现净利润约67,661.87万元,同比增长145.34%。非经常性损益约46,704.05万元,同比增长155.90%。

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	136,000.00	70,209.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,000.00	67,252.60
基本每股收益	1.91	0.98

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	67,661.87	67,661.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,454.34	21,454.34
基本每股收益	0.67	0.67

2024年度,公司始终坚持以“九条”对资本市场发展的总体要求和中国证监会“一统”建设的总体要求,坚持稳中求进,以进促稳的工作基调,结合自身实际,紧密围绕战略目标,以自身工作的确定性应对外部环境的不确定性,持续提升资产负债管理,进一步提升资产配置的科学性和有效性,持续提升投资业务的非方向性,取得明显成效,公司资产负债结构不断优化,资产质量显著提升,营业收入稳步增长,从而实现公司净利润和综合营收大幅增加,公司归属于母公司的股东权益,在报告期内高比例进行了2024年度中期分红的基础上,亦实现较大增幅。

(一)业绩预告修正原因
1. 市场环境变化:受全球宏观经济波动影响,公司部分业务板块业绩出现波动。
2. 业务结构调整:公司优化资源配置,加大核心业务投入,部分非核心业务业绩下滑。
3. 费用管控:公司加强成本费用管控,提升运营效率。

(二)业绩预告修正后的数据
2024年度实现净利润约67,661.87万元,同比增长145.34%。非经常性损益约46,704.05万元,同比增长155.90%。

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-004 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年度业绩预告

● 业绩预告修正原因
由于市场环境变化,公司部分业务板块业绩出现波动,为更客观、准确地反映公司2024年度的经营业绩,经审慎测算,现对2024年度业绩预告进行修正。

● 业绩预告修正后的数据
2024年度实现净利润约1,919.91万元,同比增长2.33%。

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	136,000.00	70,209.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,000.00	67,252.60
基本每股收益	1.91	0.98

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	1,919.91	1,919.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.00	0.00
基本每股收益	0.00	0.00

2024年度,公司始终坚持以“九条”对资本市场发展的总体要求和中国证监会“一统”建设的总体要求,坚持稳中求进,以进促稳的工作基调,结合自身实际,紧密围绕战略目标,以自身工作的确定性应对外部环境的不确定性,持续提升资产负债管理,进一步提升资产配置的科学性和有效性,持续提升投资业务的非方向性,取得明显成效,公司资产负债结构不断优化,资产质量显著提升,营业收入稳步增长,从而实现公司净利润和综合营收大幅增加,公司归属于母公司的股东权益,在报告期内高比例进行了2024年度中期分红的基础上,亦实现较大增幅。

(一)业绩预告修正原因
1. 市场环境变化:受全球宏观经济波动影响,公司部分业务板块业绩出现波动。
2. 业务结构调整:公司优化资源配置,加大核心业务投入,部分非核心业务业绩下滑。
3. 费用管控:公司加强成本费用管控,提升运营效率。

(二)业绩预告修正后的数据
2024年度实现净利润约1,919.91万元,同比增长2.33%。

2025年1月21日 星期二 证券日报

序号	股东名称	是否关联方	本次拍买数量(股)	持股比例(%)	占总股本比例(%)	有效	竞拍时间	竞拍平台	债权人
1	庄小红	是	19,680,000	11.18	2.70	否	2025年1月20日10:00:00	京东网司法拍卖	深圳中装建设集团股份有限公司
2	庄小红	是	8,934,340	5.07	1.23	否	2025年1月20日10:00:00	京东网司法拍卖	深圳中装建设集团股份有限公司
3	庄红刚	是	6,949,880	9.52	0.95	否	2025年1月20日10:00:00	京东网司法拍卖	深圳中装建设集团股份有限公司
合计			35,564,220	14.28	8.88				

2. 股东表决权委托事项
截至本公告披露日,除上述司法拍卖的35,564,220股外,庄小红女士、庄红刚先生所持公司股份未发生其他表决权委托事项。

3. 风险提示
(一)司法拍卖风险
司法拍卖存在不确定性,请关注后续进展。
(二)股价波动风险
司法拍卖可能导致股价波动,投资者应谨慎决策。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2025-005 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

● 诉讼及仲裁概况
截至2025年1月17日,公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项涉案金额合计约30,099.42万元,涉案金额累计占公司最近一期经审计归母净资产的14.30%。

● 诉讼及仲裁事项
1. 合同纠纷:涉及建设工程施工合同纠纷、合同纠纷等。
2. 劳动争议:涉及劳动合同纠纷、劳动争议等。
3. 知识产权:涉及著作权侵权、专利侵权等。

序号	原告	被告	案由	涉案金额	案件进展
1	2024121	朱某昌	岭南生态文旅股份有限公司 建设工程合同纠纷	3,800.00	收到起诉状
2	2024121	重庆嘉吉吉工程咨询有限公司	重庆嘉吉吉工程咨询有限公司 建设工程合同纠纷	1,721.59	一审
3	202511	刘兴杰	北京东泽建业建设工程有限公司 项目合同纠纷	2,054.28	一审
4	202511	广东梅雁电子股份有限公司	广东梅雁电子股份有限公司 建设工程合同纠纷	3,022.93	尚未开庭
5	202511	东莞市广力建设工程有限公司	岭南生态文旅股份有限公司 建设工程合同纠纷	8,414.04	尚未开庭

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-009 康达新材(集团)股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

● 前十名无限售条件股东持股情况
截至2025年1月19日,前十名无限售条件股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	唐山工业控股集团有限公司	86,026,021.00	28.35%
2	康达新材(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	4,680,900.00	1.53%
3	张俊彪	4,578,168.00	1.52%
4	张立勇	4,338,450.00	1.44%
5	康达新材(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划	4,289,000.00	1.42%
6	康达新材(集团)股份有限公司-第二期员工持股计划	3,287,900.00	1.08%
7	林辉平	1,765,500.00	0.58%
8	湖南南心私募基金管理有限公司-长心成长私募证券投资基金	1,503,900.00	0.50%
9	周勇	1,420,000.00	0.47%
10	彭金豪	1,418,600.00	0.47%

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	唐山工业控股集团有限公司	86,026,021.00	28.35%
2	康达新材(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	4,680,900.00	1.53%
3	张俊彪	4,578,168.00	1.52%
4	张立勇	4,338,450.00	1.44%
5	康达新材(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划	4,289,000.00	1.42%
6	康达新材(集团)股份有限公司-第二期员工持股计划	3,287,900.00	1.08%
7	林辉平	1,765,500.00	0.58%
8	湖南南心私募基金管理有限公司-长心成长私募证券投资基金	1,503,900.00	0.50%
9	周勇	1,420,000.00	0.47%
10	彭金豪	1,418,600.00	0.47%

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-013 格林美股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

序号	提案名称	表决结果	备注
100	议案1:康达新材(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	通过	非累积投票提案
1.01	关于回购公司股份方案的议案	通过	作为投票的子议案(T)
1.02	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	通过	
1.03	回购股份的起始和截止时间	通过	
1.04	回购股份的最低增持要求	通过	
1.05	回购股份的资金来源	通过	
1.06	回购股份的授权程序	通过	
1.07	股东大会授权办理回购事宜的授权	通过	

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-014 格林美股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

股份类别	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份	41,310,195	0.81%	51,880,688	1.00%
有限售条件股份	5,064,981,362	99.19%	5,074,910,860	99.00%
总股本	5,126,291,557	100.00%	5,126,821,064	100.00%

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-015 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的公告

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

股份类别	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份	41,310,195	0.81%	46,345,441	0.90%
有限售条件股份	5,064,981,362	99.19%	5,074,910,860	99.10%
总股本	5,126,291,557	100.00%	5,126,821,064	100.00%

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-016 格林美股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告

● 授权事项
授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作。

● 授权期限
授权期限自公告之日起至2025年12月31日止。

提案名称	表决结果	备注	
100	议案1:康达新材(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	通过	非累积投票提案
1.01	关于回购公司股份方案的议案	通过	作为投票的子议案(T)
1.02	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	通过	
1.03	回购股份的起始和截止时间	通过	
1.04	回购股份的最低增持要求	通过	
1.05	回购股份的资金来源	通过	
1.06	回购股份的授权程序	通过	
1.07	股东大会授权办理回购事宜的授权	通过	

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-015 格林美股份有限公司 关于回购公司股份的公告

● 会议概况
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金回购公司股份。

● 回购方案主要内容
1. 回购股份的种类:人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的数量:回购股份数量不超过10,000万股,且不超过公司总股本的2%。
3. 回购股份的价格:回购价格不超过9.95元/股(含),且不低于公司最近一期期末经审计的每股净资产。

股份类别	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份	41,310,195	0.81%	46,345,441	0.90%
有限售条件股份	5,064,981,362	99.19%	5,074,910,860	99.10%
总股本	5,126,291,557	100.00%	5,126,821,064	100.00%

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-017 格林美股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

● 会议概况
会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,会议将于2025年2月10日召开。

● 会议议程
1. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。
2. 审议《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

提案名称	表决结果	备注	
100	议案1:康达新材(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	通过	非累积投票提案
1.01	关于回购公司股份方案的议案	通过	作为投票的子议案(T)
1.02	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	通过	
1.03	回购股份的起始和截止时间	通过	
1.04	回购股份的最低增持要求	通过	
1.05	回购股份的资金来源	通过	
1.06	回购股份的授权程序	通过	
1.07	股东大会授权办理回购事宜的授权	通过	