证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-011

永辉超市股份有限公司 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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月17日

(二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店(奥体店)二楼正德厅

(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	4,558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,094,510,977
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(%)	57.0811

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事9人，出席9人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；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：关于公司独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	5,079,851,977	99.7122	11,445,600	0.2246	3,213,400	0.0632

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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
2.01	张轩松	6,974,516,967	136.9025	是
2.02	叶国富	6,987,953,038	137.1663	是
2.03	张轩宁	5,001,930,797	98.1827	是
2.04	张靖京	5,003,986,844	98.2231	是
2.05	王永平	4,997,290,430	98.0916	是
2.06	李松峰	1,049,351,850	20.5976	否

2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

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
3.01	刘琨	4,994,073,523	98.0285	是
3.02	柏涛	5,003,537,668	98.2142	是
3.03	谢贞发	5,003,755,093	98.2185	是

3、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	吴乐峰	5,001,172,645	98.1678	是
4.02	罗金燕	5,004,512,143	98.2334	是

(三) 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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于公司独立董事年度津贴的议案	782,792,877	98.1617	11,445,600	1.4352	3,213,400	0.4031
2.01	张轩松	846,413,237	106.1397				
2.02	叶国富	859,849,308	107.8246				
2.03	张轩宁	704,871,697	88.3904				
2.04	张靖京	706,927,744	88.6483				
2.05	王永平	700,231,330	87.8086				
2.06	李松峰	414,382,010	51.9632				
3.01	刘琨	697,014,423	87.4052				
3.02	柏涛	706,478,568	88.5920				
3.03	谢贞发	706,695,993	88.6192				
4.01	吴乐峰	704,113,545	88.2954				
4.02	罗金燕	707,453,043	88.7141				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：1、2、3、4

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：翁晓健、赵婧芸

2、律师见证结论意见：

经通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-013

永辉超市股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第一次会议于2025年3月17日在福州市阿弥陀佛大饭店二楼会议室召开，会议应出席监事三名，实际到会监事三名。全体监事推举吴乐峰先生主持本次会议，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下议案：

同意选举吴乐峰先生为永辉超市股份有限公司第六届监事会主席。

吴乐峰先生简历如下：

吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍。中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司监事会主席，成都红旗连锁股份有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、中百控股集团股份有限公司董事等职。

(以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会
二〇二五年三月十八日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-012

永辉超市股份有限公司 第六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。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年3月17日在福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店(奥体店)二楼谦道厅以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会董事长的议案

拟选举张轩松先生为公司第六届董事会董事长。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期至第六届董事会期满。

经公司提名，拟聘任王守诚先生、罗雯霞女士、曾凤荣先生、林红东先生、吴凯之先生、甘旺亨先生为公司副总裁，吴凯之先生为公司财务负责人，经董事长提名，拟聘任黄晓枫女士为公司董事会秘书。以上人员任期至第六届董事会期满。

公司董事会提名委员会对高级管理人员人选资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任永辉超市股份有限公司财务总监的议案》。

附：以上被提名人简历如下：

1、王守诚，1991年4月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以"融才"管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。

2、罗雯霞，女，1973年出生，中国国籍，本科学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司门店拓展管理、招商、法务及公共事务。历任重庆大世界购物中心楼层经理；香港智尊商业策划公司部门经理；永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监等职。

3、曾凤荣，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司物流业务。历任永辉超市福建象园店信息部负责人，集团信息中心产品经理，物流中心物流流程管控高级经理，物流中心食品用品物流品类总监，全国物流中心总监，物流平台合伙人队长，云商物流平台负责人，云创平台战略合伙人、永辉股份有限公司云超平台核心合伙人等职。

4、林红东，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任物流中心总经理。历任集团ERP项目高级工程师，重庆永辉云创线上运营合伙人，福建永辉到家业态总经理，陕西线上运营总监、四川线上运营部总监。林红东先生2021年1月至2023年1月在美团买菜事业部担任销售及用户服务负责人。拥有丰富的全渠道零售业从业经历，有力地建设及推进线上及物流管理体系。

5、吴凯之，1986年出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司副总裁兼任财务总监。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学学士及伦敦政治经济学院公共管理硕士学位。历任普华永道(伦敦)审计及交易咨询经理，复星集团企业发展部投资总监、香港怡和集团战略部投融资主管、永辉超市股份有限公司食品用品板块供应链财务负责人。

6、甘旺亨，男，1983年5月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股份有限公司副总裁兼任北京大区总经理。历任京津冀鲁省区总经理，安徽、江苏等地门店店长，江苏省区南京区区总、江苏线下运营合伙人、上海省区总经理、广东省区总经理等职务。拥有丰富的运营管理实战经验与优秀的领导才能，积极探索创新运营模式，有效提升省区运营效率、市场口碑和品牌影响力。

7、黄晓枫，女，1991年出生，中国国籍，福州大学硕士，英语专业八级，法律职业资格证，CATTI口译三级，中级经济师，荣获2024年最佳主板上市公司董事会秘书等多个奖项。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书；历任福建省电子信息集团全资权属企业福建省和信科工集团有限公司国际事业部经理兼总经理助理、永辉超市股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

本次董事会暂未聘任公司CEO，虚位以待，将全球招募。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

拟选举张轩松、叶国富、张轩宁董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会战略发展委员会，其中张轩松董事担任该委员会主任；

拟选举柏涛、叶国富、刘琨董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会提名委员会，其中柏涛独立董事担任该委员会主任；

拟选举谢贞发、柏涛、张靖京董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会，其中谢贞发独立董事担任该委员会主任；

拟选举刘琨、张靖京、谢贞发董事组成永辉超市股份有限公司第六届董事会审计委员会，其中刘琨独立董事担任该委员会主任。

以上董事会专门委员会委员任期至第六届董事会期满。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于成立永辉超市股份有限公司改革领导小组的议案

为加快公司改革转型步伐，公司拟正式成立改革领导小组，统领公司改革转型工作；改革领导小组成员如下：

组长：叶国富

成员：王守诚、罗雯霞、林红东、曾凤荣、吴凯之、甘旺亨、张卫东、朱静、刘少强

(以上议案同意票7票、反对票1票、弃权票0票)

董事张轩宁反对，理由如下：

当前高级管理议案中，未涉及CEO安排，这令人深感忧虑。在董事兼CEO李松峰先生任职期间，他展现出了非凡的领导才能与卓越的战略眼光。他带领团队深入学习胖东来模式，并成功在全国推广永辉品质零售店，这一举措在市场上引起了巨大反响，不仅深受广大用户的青睐，也赢得了公司员工的爱戴。

李松峰先生积极推动公司进行组织重塑，构建了更契合品质零售的新型组织架构，实现了总部－大区－门店三层管理模式，采取中心化运行机制。这一变革让公司运营流程在标准规范体系下更加规范、高效、透明，各部门之间协同顺畅，整体运营效能得到了极大提升，为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。

同时，李松峰先生高度重视供应链建设与自有品牌打造，构建了以商品为核心、以用户需求为导向、数字化驱动的制造型供应链，以及具有高品质的自有品牌。这一系列举措增强了公司的核心竞争力，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。

在团队建设方面，李松峰先生的卓越领导能力体现得淋漓尽致。他以自身独特的人格魅力和激励手段，激发了团队成员的积极性和创造力，团队凝聚力极强，员工满意度高。在他的引领下，团队攻克了一个又一个难题，为公司的发展立下了汗马功劳。

当下，公司已成功走出转型期，正处于产出最大化的关键阶段，同时也是数字化转型战略落地的收获期。在这一重要历史节点，战略规划的稳步推进对公司未来发展起着决定性作用。

让每一位为公司辛勤付出的员工，无论是开拓市场的先驱者，还是深耕业务的中坚力量，亦或是收获成果的奋斗者，都能得到应有的尊重、信任、认同，实现公司与员工的相互成就。

永辉当前有明确可行的商业模式，是一个很有生命力和自我革新勇气的组织，正在不断向着一个现代化管理企业进化，关键是经营层和股东团结一致，稳住心态，看问题做决策要谨慎，不以偏概全，不极左极右，坚持脚踏实地，不搞机会主义。

董事会战略决策清晰，经营层执行稳健有序，相信在实体零售转型浪潮中永辉定能脱颖而出。

谢谢大家！

五、关于设立子公司甘肃永辉商业有限公司的议案

为更好地适应安宁区市场发展需求，进一步优化资源配置，提升区域运营效率，拟设立子公司，具体信息如下：

1、拟定公司名称：甘肃永辉商业有限公司(以市场监督管理部门登记为准)

2、注册所在地：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道莫高大道1131-1149号

3、注册资本：1000万(以市场监督管理部门登记为准)

4、出资方：甘肃永辉超市有限公司99%、福建海峡食品发展有限公司1%

5、经营范围：食品加工、销售；卷烟、雪茄烟的零售；图书、报刊、音像制品 的零售；仓储服务(不含危险品及易燃易爆品)；农副产品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯器材(以上两项不含卫星地面接收设施)、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、汽车零配件、摩托车零配件、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、家具、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑及耗材批发、零售；医疗器械的销售；商品信息咨询；房屋租赁；代收代缴水电费；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、该公司主要组织构架：

(1)公司法定代表人兼执行董事：李盛文

(2)公司总经理：李盛文

(3)公司财务负责人：孙玉梅

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

《2024年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配预案》

2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利319,423,520.00元(含税)。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》

董事会对在任独立董事2024年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本议案全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关利润分配的规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：当公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为正时，公司计划进行2025年中期利润分配，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司山东豪迈橡胶机械有限公司因业务发展需要，拟购买山东豪迈重工有限公司(以下简称"豪迈重工")的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东华明精诚土地房地产资产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在2025年3月10日的市场价值进行了评估，经评估的市场价值为105,072,498.21元(含增值税)。经双方协商确定，标的资产的转让含税总价格为人民币105,072,498.21元。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。

董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，《关于召开2024年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》的相关财务章节。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为：董事会本次提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二五年三月十五日

浙商基金管理有限公司 关于提醒投资者警惕不法分子冒用 本公司名义进行诈骗活动的风险提示公告

近日，浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司")发现有不法分子假冒本公司及本公司工作人员的名义，诱导投资者下载仿冒APP、进行邀请注册、认购配售等，进行非法诈骗活动。为保护投资者的合法权益，本公司郑重提醒广大投资者：

一、本公司法定名称：浙商基金管理有限公司，官方网站：www.zsfund.com，客户服务电话：400-067-9908，官方微信公众号：zsfund_weixin(浙商基金)。请投资者通过以上官方渠道查询并获取服务信息。

二、近期已发现诈骗行为有：通过微信(群)、QQ(群)诱导投资者下载安装非法APP，使用"费用退款、清算"、"债务转化"等表述诱骗投资者向虚假监管账户充值转账等。本公司无官方APP，所有诱导下载的假冒APP非本公司拥有或控制，与本公司无任何关联，任何假冒、仿冒本公司名称、标识等内容或名义从事的活动均非本公司行为。非法网站或APP的地址、名称可能会不断变更，敬请社会公众及广大投资者一定要时刻提高警惕，注意辨明真假，不要轻信来历不明的链接、二维码等，防范上当受骗，保护自身合法权益免受侵害。

三、如投资者发现任何可疑情况或接到冒充本公司的诈骗电话、短信、微信等，欢迎拨打本公司客户服务电话(400-067-9908)进行咨询、核实。如投资者曾向假冒APP、网站等提供个人资料、开立账户、进行交易操作或有资金损失，建议为避免潜在损失，应积极向当地公安机关报案并配合调查取证。

四、本公司坚决谴责任何形式的诈骗和非法集资行为，并保留对冒用本公司名义进行诈骗活动的人员采取法律行动、追究法律责任的一切权利。再次提醒广大投资者务必擦亮双眼，警惕上当受骗。

基金投资应通过正规合法渠道，投资有风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2025年3月18日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-013

国机精工集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告

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。

《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2025-042

浙江东望时代科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日收到上海证券交易所出具的《关于对浙江东望时代科技股份有限公司关联交易有关事项的问询函》(上证公函【2025】0258号)(以下简称"《问询函》")。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

"浙江东望时代科技股份有限公司：

前期公司公告与第二大股东东阳复创信息技术有限公司(以下简称复创信息)出资设立控股子公司浙江东望时代数智科技有限公司(以下简称东望数智)，在提供校园生活场景内支付、生活等服务外拓展全场景收单业务。为快速开展相关业务，公司于2025年3月15日披露拟以157.40万元向关联方上海实壹信息科技有限公司(以下简称实壹信息)购买固定资产，同时接受浙江喔刷信息技术有限公司(以下简称喔刷信息)所赠送的设备产品及渠道代理，并承担相应的积分兑换义务。公司同步披露日常关联交易预计公告，预计2025年与关联方东阳市金投控股集团有限公司(以下简称东阳金投)、浙江复维设备制造有限公司(以下简称浙江复维)及上海加岩信息科技公司(以下简称上海加岩)分别发生5亿元、2亿元采购费用，相关交易系首次发生且金额较大。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请公司核实并补充披露以下事项。

1.相关公告显示，公司主营高校热水供应运营管理业务，收单业务系新开展业务，与设备产品的销售、赠予方即二股东复创信息实控人金向华旗下的实壹信息、喔刷信息等存在业务重叠，且后者赠予公司的存货主要存放在关联方及代理公司仓库内。

请公司补充披露：(1)东望数智拟开展具体业务、相应业务模式、上下游等情况，包括但不限于公司在产业链中承担的具体角色功能，货物流、资金流、信息流所有权归属、权限、流转、结算、对价等情况，说明具体业务环节资质、条件，是否已取得相关资质证明，是否存在潜在政策、法律风险等；(2)通过关联交易取得代理商渠道、设备产品具体情况，包括但不限于代理商数量、层级、地理位置、仓库、对应货物存放情况等，说明喔刷信息、浙江复维、上海加岩拟销售或赠予资产的所有权归属情况，相关权属是否存在瑕疵，并结合问题(1)说明相关业务流程风险及具体管控措施；(3)公司开展新业务所具备的资质、技术、经验、人员情况等，与目前主营业务的协同关系，说明从事相关业务的原因及必要性；(4)二股东及其实控人旗下公司从事类似业务具体情况，从人员班子、代理商、客户资源获取等角度说明开展新业务对关联方的依赖程度，是否存在同业竞争、影响公司独立性等情况，如存在，公司是否采取相应措施保障自身利益。请律师对问题(1)(2)发表意见；请评估师对问题(2)发表意见；请独立董事对问题(1)(2)(4)发表意见。

2.公告及公开信息显示，公司预计2025年向东阳金投支付5亿元接受劳务费用，用于结算代理商劳务服务费。相关业务开展主体为东阳金投旗下全资子公司东阳市东控云启信息有限公司，于2024年12月18日成立。同时，公司预计还将向浙江复维、上海加岩支付2亿元用于机具采购。此外，评估报告显示，公司拟向实壹信息采购的325项产品包含多项办公设备。

请公司补充披露：(1)结合上述关联方成立时间、业务资质、技术经验背景、产品储备等情况，说明其是否具备履行相关合同的资质能力；(2)结合公司开展相关业务具体模式、信息流、资金流结算周转、结算定价具体情况等，说明向东阳金投采购劳务结算服务的必要性及商业合理性，相关交易规模测算依据及合理性；(3)结合机具所有权归属、行业采购惯例、定价具体情况等，说明向浙江复维、上海加岩采购机具而非直接向收单机构采购机具的原因，相关交易规模测算依据及合理性；(4)向实壹信息采购325项设备产品主要类别构成，对应固定资产年限、折旧、减值计提情况，说明向关联方采购的原因及必要性；(5)逐项说明上述采购安排是否具备商业实质、是否存在向关联方倾斜利益情形，是否有利于保护上市公司及中小股东利益。请独立董事对上述问题发表意见。

3.公告显示，东望数智拟自喔刷信息受赠评估值约为6,904.33万元的设备产品及渠道代理，并承担评估值为2,018.55万元85,895,600积分及相应兑换义务，相关交易无需提交股东大会审议。

请公司补充披露：(1)受赠渠道代理具体情况，包括但不限于数量、层级、省份分布情况等，说明相关代理商是否仍服务于关联方，如是，说明存续业务情况，并说明代理商是否存在与关联方相关业务重合的风险，及具体管理应对措施；(2)积分兑换规则及对应底层流水情况，以及相关底层信息的真实、准确、完整性，说明相关评估依据及合理性，是否导致公司存在潜在支付义务；如有，说明具体支付对象、支付时间、关联关系等，并说明相关安排是否存在向关联方利益倾斜的情形；(3)相关交易审议程序安排的合规性。请评估师对上述问题发表意见，请律师对问题(3)发表意见，请独立董事对问题(2)(3)发表意见。

4.前期公告显示，公司对原控股股东广厦控股集团有限公司多项担保逾期，并已多次拍卖、转让资产代偿逾期债务。截至目前，因逾期担保发生的损失公司未取得实际补偿。2025年3月15日，公司披露拟公开挂牌转让浙江雍竺实业有限公司49%股权，因相关债权人已变更为东阳金投，转让款可能会被法院划扣用于优先偿还对东阳金投的债务。

请公司补充披露：(1)逾期担保金额、代偿金额、代偿方式、担保余额、诉讼进展及效果；(2)东阳金投承接债务的具体情况、成为相关债权人后公司的代偿情况等，说明相关安排是否有利于保护公司及中小股东利益；(3)结合上述问题，明确切实有效的补偿安排、具体措施及时间表等。请独立董事对上述问题发表意见。

请公司在收到本问询函后立即披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复。"

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。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年3月18日

富国基金管理有限公司 关于公司主要股东变更的公告

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2025年1月17日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》(证监许可〔2025〕96号)核准，国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")。

自本次吸收合并交割日(即2025年3月14日)起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持富国基金管理有限公司(以下简称"公司")股权亦归属于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为本公司的主要股东。

公司将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求办理主要股东变更相关事宜，并及时履行信息披露义务，维护基金份额持有人的合法权益。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年3月18日

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编：100071 广告部：010-83251716/17 发行部：010-83251713 拓展部：010-83251777 国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：http://www.zqrb.cn