

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-018

长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会于2025年04月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2025年03月18日以及各方通知媒体披露。本次大会由公司董事会议召集,公司董事长俞海先生主持。本次大会的召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《长缆科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年4月08日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间:
①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4月08日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月08日9:15,结束时间为2025年4月08日15:00。
2、现场会议召开地点:长沙高新开发区麓谷工业园朗耕路223号公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议主持人:长缆科技集团股份有限公司董事长俞海先生
5、会议主持人、公司董事俞海先生、监事王鹏先生、独立董事李绍强先生、北京海润天睿律师事务所王明辉律师、行政法、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东168人,代表股份78,932,231股,占公司有表决权股份总数的46.0030%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数】公司第一期员工持股计划持有入券表决权股数-公司第二期员工持股计划持有入券表决权股数-公司回购股份数=193,107.640-9,415.100-4,001,587-8,110,405+171,580,548股。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份73,631,714股,占公司有表决权股份总数的42.9138%。通过网络投票的股东161人,代表股份5,300,517股,占公司有表决权股份总数的3.0892%。
2、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163人,代表股份5,300,717股,占公司有表决权股份总数的3.0893%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东161人,代表股份5,300,517股,占公司有表决权股份总数的3.0892%。
3、列席现场会议的与会人员包括部分董事、监事和高级管理人员,其中独立董事董泽涛先生、非独立董事李绍强先生主持工作因请假,列席现场会议的人员还包括北京海润天睿律师事务所律师。
二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案关于中小投资者委托了单独计票。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式在表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意78,828,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对92,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1177%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况:
同意5,197,317股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0493%;反对92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7526%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。
2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意78,825,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8649%;反对96,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况:
同意5,194,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9890%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。
3、审议通过了《关于<2024年度财务报告>及其披露的议案》
总表决情况:
同意78,825,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8649%;反对96,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况:
同意5,194,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9890%;反对96,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。
4、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意78,830,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8706%;反对75,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0958%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
中小股东总表决情况:
同意5,198,617股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0738%;反对75,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4262%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4999%。
5、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
总表决情况:
同意78,829,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8700%;反对90,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1143%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。
中小股东总表决情况:
同意5,198,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0644%;反对90,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7017%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2339%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意78,832,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8738%;反对91,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况:
同意5,201,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1210%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7281%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1509%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况:
同意78,770,049股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6678%;反对109,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权15,522股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1932%。
中小股东总表决情况:
同意5,038,535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0538%;反对109,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0688%;弃权15,522股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8774%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意78,832,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8738%;反对91,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况:
同意5,201,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1210%;反对91,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7281%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1509%。
11、审议通过了《关于独立董事任期届满离任补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
同意78,831,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8725%;反对92,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1173%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况:
同意5,200,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1021%;反对92,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7469%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1509%。

上述第9项、第10项议案为特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案经普通决议,已经出席股东大会的股东及股东代表持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证的法律意见
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、律师事务所:王明辉律师、王羽翔律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年04月08日

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件,公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏,并据此出具法律意见。

本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集及召开及其他相关事项依法出具并提前如下法律意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查,本次股东大会根据公司第五届董事会第八次会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知,公司董事会已于2025年3月18日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》,股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等,本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。

经核查,本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于2025年4月8日下午2:30在长沙高新开发区麓谷工业园朗耕路223号公司会议室召开。由董事长俞海先生主持本次会议。本所律师认为,公司本次股东大会召开的程序、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格
根据公司提供的股东名册,本次股东大会签名册,经本所律师核查,下列人员出席了本次股东大会现场会议:

(一)出席现场会议的人员
1.出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7名,所持有表决权股份数为73,631,714股,占公司有表决权股份总数的42.9138%。公司表决权总数为公司总股份数剔除截至股权登记日长缆科技第一期、第二期员工持股计划证券专用账户中的股份数量及证券回购专用账户中的股份数量。
2.列席现场会议的人员

列席现场会议的人员包括部分董事、监事和高级管理人员,其中独立董事董泽涛先生、非独立董事李绍强先生主持工作因请假,列席现场会议的人员还包括公司聘请的本所律师。

(二)网络投票的股东资格
根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数161名,代表股份5,300,517股,占公司有表决权股份总数的3.0892%。
综上所述,本所律师认为,现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的召集人资格
经核实,本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于2025年3月18日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》,同时公告了相关议案文件。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的审议事项
根据公司第五届董事会第八次会议决议和《关于召开2024年度股东大会的通知》,公司董事会已按照有关法律、法规和《公司章程》的规定召集了本次股东大会的议案:

1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2024年度财务报告>及其披露的议案》
4.00《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00《关于修订2025年度审计机构议案的议案》
8.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》
11.00《关于独立董事任期届满离任补选第五届董事会独立董事的议案》
经本所律师核查,本次股东大会审议的议案已经在公司董事会的股东大会通知中列明,本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中所列明的事项相符,不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经核实,本次股东大会的表决按照《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》、深圳证券交易所的决议、股票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(一)现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决结果经票人负责清点,并由计票人负责计票,监票人代表当场公布表决结果。

本所律师认为,公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)网络投票
公众就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,网络投票的表决方式和程序合法,计票结果符合网络投票统计要求。

(三)本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

(四)本次股东大会投票结束后,公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证,本所律师确认表决结果如下:

1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意78,828,831股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8690%;反对92,900股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1177%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,197,317股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.0493%;反对92,900股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.7526%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1981%。

2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意78,825,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8649%;反对96,100股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1218%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,194,117股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.9890%;反对96,100股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1981%。

3.00《关于<2024年度财务报告>及其披露的议案》
表决结果:同意78,825,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8649%;反对96,100股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1218%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,194,117股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.9890%;反对96,100股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8130%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1981%。

4.00《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意78,830,131股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8706%;反对75,600股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0958%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0336%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,198,617股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.0738%;反对75,600股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.4262%;弃权26,500股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.4999%。

5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意78,829,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8655%;反对98,200股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1244%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0101%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,194,517股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.9965%;反对98,200股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8526%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1509%。

6.00《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:同意78,829,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8700%;反对90,200股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1143%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0157%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,198,117股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.0644%;反对90,200股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.7017%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2339%。

7.00《关于修订2025年度审计机构议案的议案》
表决结果:同意78,832,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8738%;反对91,600股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1160%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0101%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,201,117股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.1210%;反对91,600股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.7281%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1509%。

8.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意78,823,271股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8734%;反对91,600股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1165%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0116%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,200,757股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1142%;反对91,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7499%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1509%。

9.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:同意78,770,049股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.6678%;反对109,660股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.0688%;弃权15,522股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.8774%。

10.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意78,832,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8738%;反对91,600股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1165%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0101%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,200,757股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.1142%;反对91,600股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.7499%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1509%。

11.00《关于独立董事任期届满离任补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意78,831,631股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8725%;反对92,600股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1173%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,200,117股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.1021%;反对92,600股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.7469%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1509%。

上述第9项、第10项议案为特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案经普通决议,已经出席股东大会的股东及股东代表持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证的法律意见
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、律师事务所:王明辉律师、王羽翔律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年04月08日

北京海润天睿律师事务所

关于长缆科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

致:长缆科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)以及其他相关法律法规的规定,北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派李绍强律师、王明辉律师(以下统称“本所律师”)出席公司2024年度股东大会,并就被本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-016

深圳市农产品集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:000061,证券简称:农产品)2025年4月3日、7日及8日连续3个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核实,并以书面方式向控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司就相关事项进行了证询,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
5、公司控股股东未存在股票异常波动期间外、卖公司股票;
6、公司近期无重大事项进展情况;
公司将密切关注后续舆情并及时于深圳证券交易所审核阶段、相关发行文件、董事会、股东大会决议披露及深交所受理、问询回复情况详见公司于2025年3月11日、21日、2025年3月28日、9月2日、10月26日、12月20日、2025年3月10日和3月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2、公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》将于2025年4月29日披露,不存在需披露业绩预告业绩快报业绩快报的情形,亦不存在需向公司审计的会计师事务所出具的三方披露的情形;
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2、公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》将于2025年4月29日披露,不存在需披露业绩预告业绩快报业绩快报的情形,亦不存在需向公司审计的会计师事务所出具的三方披露的情形;
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件
控股股东出具的《股票交易异常波动问询函》。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月九日

证券代码:000566 证券简称:海南南海药 公告编号:2025-022

海南海药股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)董事会于2025年4月7日收到王建鹏

先生的辞职报告。王建鹏先生因工作调整的原因申请辞去公司销售总监职务。辞职后,王建鹏先生仍在海南海药股份有限公司继续担任其他职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,上述辞职人员未持有公司股份。王建鹏先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对王建鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月八日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-018

国信证券股份有限公司2024年度业绩快报

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:本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、业绩快报主要财务数据和指标(合并报表)
单位:万元

项目	2024年度	2023年度	增减变动幅度(%)
营业收入	2,016,717.55	1,731,686.85	16.46%
营业利润	907,394.63	684,676.19	32.53%
利润总额	906,988.49	685,515.64	32.31%
归属于上市公司股东的净利润	821,685.32	642,729.41	27.84%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	818,256.93	640,126.56	27.83%
基本每股收益	0.72	0.54	33.33%
加权平均净资产收益率	8.23%	6.57%	上升1.66个百分点

二、业绩快报说明
1、业绩快报数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2、业绩快报数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-022 广西粤桂广业控股股份有限公司2025年一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年3月31日
(二)业绩预告网址:同前上升

针对股票交易异常波动情况,经公司董事会核实,并与控股股东、实际控制人及公司管理层沟通,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发生近期公开传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司已披露的经营情况,内外经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划