## 中国平安保险(集团)股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

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。 本公司第十三届董事参单八处会议以下简称"会议")通知于2025年4月18日发出、会议于2025 年4月24日在深圳市召开。会议应出席董事15人、实到董事15人、会议有效行使表决权票数15票。 本公司董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 会议由本公司董事长马用管主持、与会董事经充分订论、审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于审议本公司按照》子公司董大学获交易展架协议的议案》 本公司董事冬年获多易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。 事为经思、赫古15里。按对由"新发权益保护委员会已审议通过本项议案。

决结果:赞成15票,反对0票,弃仅0票 、审议通过了《关于发行境内债券融资工具的议案》,并同意提交本公司2024年年度股东会审

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。 表决结果:赞成15票、反对0票、弃权0票

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2025年4月24日

### 中国平安保险(集团)股份有限公司 关于2024年年度股东会 增加临时提案的公告

律责任。 重要内容提示: ● 由于增加临时提案,本公司于2025年4月17日公告的2024年年度股东会授权委托书议案序 母选生变更、经修订的本公司2024年年度股东会的授权委托书请参见本公告附件1,并请股东仔细 阅读其中附注的载"重要提示"。 ● 本公司于2025年4月17日公告的2025年第一次A股类别股东会通知事项不变。为便于股东 处理,本公司2025年第一次A股类别股东会的授权委托书随本公告再次刊载,具体请参见本公告附件 2。

(三) 临时提案的具体内容 《夫于发行境内债券融资工具的议案》 为了满足公司长期稳定发展的需求、优化资本结构、调整公司债务结构、降低财务融资成本、公司 规根据市场情况进行债务融资、在境内一次或分多次发行本金不超(含)500亿元人民币债券融资工 具、包括但不限于资本补充债券、金融债券、公司债券及其他监管机构许可发行的境内人民币债券融资 资工具。 前达境介债券融资工具不包含可导换债券。

为把握市场有利时机,董事会建议股东会一般及无条件地授权董事会全权办理发行前述债券融资工具的相关事宜,授权有效期至本议案获得股东会批准之日起3年届满之日。 5工三、除了上选增加2024年年度股东会临时提案外,本公司于2025年4月17日公告的原2024年年度股东会临时提案外,本公司于2025年4月17日公告的原2024年年度股东会临时提案外,本公司于2025年4月17日公告的原2024年年 东会通知事项不变。 9. 增加临时提案后 2024年年度股东会临时提案外,本 9. 增加临时提案后 2024年年度股东会的有关情况。 ) 现场会议召开的日期,时间和地点 开日期时间。2025年5月13日,地点 开始上"大地方"。

(一) 现场会议召开的日期,时间闲地点 召开日期时间;2025年5月13日 14点00分 召开地成:广东省深圳市观漏泗察路402号平安(深圳)金融教育培训中心平安会堂 (二) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年5月13日至2025年5月13日 采用上海证券交易所网络快票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 15-15:00

序号	议案名称	投票股东类型
11.13	1人がC口仰)	A股股东及H股股东
	非累积投票议案	
1	审议及批准《公司2024年度董事会报告》	V
2	审议及批准《公司2024年度监事会报告》	V
3	审议及批准公司2024年年度报告及摘要	V
4	审议及批准《公司2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	V
5	审议及批准《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	V
6	审议及批准《公司2025年-2027年发展规划》	V
7	审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权 的议案》	<b>√</b>
8	审议及批准《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》	<b>√</b>
9	审议及批准《关于发行境内债券融资工具的议案》	V
	累积投票议案	
0.00	审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》	应选独立董事(3)人
10.01	审议及批准选举洪小源先生为本公司独立非执行董事,任期至第十 三届董事会任期届满时止	V
10.02	审议及批准选举宋献中先生为本公司独立非执行董事,任期至第十 三届董事会任期届满时止	V
10.03	审议及批准选举陈晓峰先生为本公司独立非执行董事,任期至第十 三届董事会任期届满时止	√

2024年年度股东会还将师取以下报告; 1. 公司2024年度监事履职评价结果; 2. 公司2024年度监事履职评价结果; 3. (公司2024年度监事履职评价结果; 3. (公司2024年度此文董事述职报告》; 4. 公司2024年度大联交易专项报告》; 6. 四. 高以架已按露部时间和披露媒体 上述以深的详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国平安保险 团股份有限公司2024年年度股东会及2025年第一次 A 股类别股东会资料》。 (小 特别庆议录集 第7. 8.9 项政案 (小 对专别庆议录集 第7. 8.9 项政案 (小 为中小投资者单独计票的议案; 第4. 5. 8. 10 项议案 (小 涉及中继股石面继来的议案; 第4. 5. 8. 10 项议案

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2025年4月25日

2025年4月25日 附件1:2024年年度股东会授权委托书(经修订) 附件2:2025年第一次A股类别股东会授权委托书 报备文件:股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

非累积投票方式(普通决议案) 非常程度架力式(普加快)(案) 审议及批准(公司 2024年度董事会报告) 审议及批准(公司 2024年度董事会报告) 审议及批准(公司 2024年度增高会报告) 审议及批准(公司 2024年度利力(犯方案)及建议宣源末期股息 审议及批准(公司 2024年度利润分配方案)及建议宣源末期股息 审议及批准(公司 2025年度时十机场的议案) 审议及批准(公司 2025年 2027年发展规划) 非累积投票方式(特别决议案) 赞成 反对 弃权 附注4) (附注4) (附注4) 10.01

日期:2025年 月 日 股东签署(附注6):
时注:
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请减止以阁下名义验记与本授权委托书有关的股份数目, 若未填上数目,则本授权委托书将被视为与所有签记于阁下名下的股份有关。请删去不适用之股份类别(4 股或 H股)。
3. 阁下户旅泳委任会议主席以外的其他人士为代表, 请将(5 设址 年底)。安详制法,并在空栏内填上资派代表的姓名及身份证号码。人有权出席上述股东会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代共出席及投票。安桑任代表元须为公司的股东,只须家身出席以代表阁下。本授权委托书的稳项更改。须须由签署人商家示可。
4. 注意:阁下如旅投票赞成上述决议案。请在厂券权》是为《周下如旅投票及村产均填上[V]号。阁下如旅投票券权决议案。请在厂券权》是内填上[V]号。网下如旅投票券权决议案。请在任务权》是内填上[V]号。如未有任何指示,则阁下的代表有权自行的情投票或放弃投票。受委任代表示可放股东会通知所载以外而正式于会议上提量的任何执汉室目行的情投票。对策通过以案所满的总票数包括该等,养权 测等。
5. 决议案(0案行服录权要为表决方式。(1)累积股票方式的资源不均了赞成1、反对 [和了季权 ]项、阁下应分别在独立非执行董事接及数(是有效表决权数等于阁下持数数额)与《加定独址》非执行董事人数的家果约。曾次是有效表决权数等于阁下持数数额(与《加定独址》非执行董事人数的家果》。因为张行数等,不可以将拥有的最大有效表决权数等了阁下持数数额(与《加定独址》非执行董事人数的家果》的最大有效表决权数字场的传统着由依据处人。阁下对省位独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数,多于其特有的最大有效表决权数许阁下对。10年报行事事候选人集中行使的表决权总数,少于其特有的最大有效表决权数时,阁下投票有效,是第邻份为资东表决权。

非执行董事候选人集中行便的表决权。数、少于其持有的藏大有效表决权数时,阁下投票有效、差额部分规为放弃表决权。 (3)独立非执行董事候选人所获得的赞成票数超过出席年度股东会所代表有表决权的股份总数 (以未累积的股份数为准)的二分之一者当选独立非执行董事。 示例,如阁下持有100股本公司股份,则阁下所拥有的该议案组下最大有效表决权数为300票。 阁下可将300票平均投给3位独立非执行董事候选人,也可将300票全部投给1位独立非执行董事候 选人;或者,将50票投给加立非执行董事候选人、第50票投给加立非执行董事候选人,等等。阁 下对3位独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数、多于300票时,阁下投票无效、视为放弃表决

权;阁下对3位独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数,少于300票时,阁下投票有效,差额部分视为放弃表决权。 分视·放弃表决权。
6. 接效泰托书河由阁下或其正式书面接权的代表亲自签署,如委任人为法人单位,则须盖上公司印第或经由公司法定代表人或其他获正式接权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署,则报《签署的搜收文件或其他接权书必须签公证。证明。
7. 若为任何股份的联名持有人。任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份条身或委派代表于发过上投票。然而,若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席会议、则就任何他议论来更明、公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票(代法亲自或委派代表为由,由

决议案投票时,公司将按股东名册内排名自证的状名股东的过来。不论示由承安的、各个企业的基本投票权。 8. 股东或其代表出席会议时须出示其身份证明文件。 重要提示: 1. 拟委派代表代其出席大会的股东,若尚未交回本公司于2025年4月17日发出的《2024年年度 股东会授权委托书》以下简称"原授权委托书"),则只须交回本经修订授权委托书,而无需交回原授权 举任出

委托书。

2. 股东若已交回原授权委托书,则务请注意:
(1) 若股东在2025年5月12日(星期一)14:00之前交回本经修订授权委托书。本经修订授权委托书,报务请注意:
(1) 若股东在2025年5月12日(星期一)14:00之前交回本经修订授权委托书。本经修订授权委托书,将撤销及取代股东之前交回的原授权委托书,及
(2) 若股东在2025年5月12日(星期一)14:00之前交回本经修订授权委托书,已交回的原授权委托书,及
发托书(如已正确地填妥/仍然有效。根据原授权委托书所委派的受委任代表将有权对股东会上正式提量的任何其他决议案(包括新增临时提案)自行酌情表决(若并无获该等指示)。

斯维生2.

非累积投票方式(特别决议案) 

□期;2025年 月 日 附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目,若未填上数目,则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目,若未填上数目,则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。
3. 阁下加欲委任会议主席以外的其他人士为代表,请将「会议主席或人公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东,只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的审项更改,均项由签署人尚密示可。
4. 注意:阁下如欲投票赞成上述决议案,请在任赞成,严内填上「√ J号。阁下如欲投票反对决议案,请在任政对,严内填上「√ J号。如未有任何指示,则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东会通知所载以外而正式于会议上提星的任何决议案自行酌情投票。此等通过议案所需的总票数包括该等,弃权,票。5. 授权委托书由内图下或非正式于超权的人土签署。如授权委托书由其他获正式授权的人土签署。则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。
5. 专权委托书由其他获正式授权的人土签署。如授权委托书由其他获正式授权的人生签署。则其签署的授权文件或其他投承正式授权的人土签署。如授权委托书由其他获正式授权的人生签署。如授权委托书由其他获正式授权的人生签署。如授权委托书由其他获正式授权的人生签署。则表征为法定代表人或其他表正式授权的人生签署。如授权委托书由其他获正式授权的人。

### 山东金晶科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大 无限售条件股东持股情况的公告

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例 (%)
1	山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	32.03
2	山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	11,432,300	0.80
•			

3	上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型 发起式证券投资基金	11,326,866	0.79
4	余似苹	10,611,700	0.74
5	招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,626,900	0.67
6	香港中央结算有限公司	8,849,218	0.62
7	卿明丽	6,715,000	0.47
8	刘凯	6,680,000	0.47
9	李洪祥	6,159,900	0.43
10	招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,584,300	0.39
= \2	2025年4月18日公司前十大无限售条件股东情况		
序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例 (%)
1	山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	32.03
2	山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	11,432,300	0.80
3	上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型 发起式证券投资基金	11,326,866	0.79
4	余似苹	10,611,700	0.74
5	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,626,900	0.67
6	香港山車 は管右限 小司	8 849 218	0.62

9	学供件	6,159,900	0.43
10	招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	5,584,300	0.39
董事:	金晶科技股份有限公司		

6,680,000

山东金晶科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告

分替的县头性、π#明性科元整性环境区中风工。 一面购方案基本情况 山东金晶科技提价有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十 欠会议、审议通过了《关于以集中卷价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份、视回购资金总额不低于人民币 10000万元、石超过人 力 20000万元、回购职限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 2个月、回购价格不超过人 币 8.66元股。集体内容律见公司于 2025年4月19日生产海证券交易所网站(www.secom.en.) 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报按露的(山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交

易方式间购公司股份的方案》。 二、取得金融机本服聚回购贷款的具体情况 根据中国人民银行。金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股聚回购增持再贷款有关事 宜的通知),设立股聚回购增持再贷款,激励引导金融机场向符合条件的上市公司和主要股东提供贷 款、分别文持其回购和增持上市公司股票。为进一步提升公司的资金使用效率,充分利用国家对上市 公司回购股票的支持政策,近日公司收到中国工商报行股份有限公司山东省分行出具的《贷款方 函》,同意为公司实施股票回购提供专项贷款,贷款金额最高不超过18000万元人民币且不超过回购

经产间意义公司关键及采用等资源文学项系》、资源金密创版间产和近1800万元人代刊且产和近日的总量和上限的90%。则原本超过3年。 总金额上限约90%。则原本超过3年。 (依款承诺函)的获得可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为 准、公司将根则购股份方案积极实施回购股份。 除上还扩资外。本次回购的其余资金为公司自有资金。 三,对公司的影响

三、对公司的影响 上述事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。 本次取得金融机构股票回购贷款求诺岛不代表公司对回购金额的求语,具体回购金额和回购股 份数量以回购期满实际回购的金额和股份数量分准。 公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购, 严格遵守贷款资金"专款专用"的原则,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露 义务。

。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 董事会

2025年4月25日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2025-002

# 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2025年4月24日上午以现场方式召开。会议应出席 董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议 -、审议通讨《关于上海联明机械股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案》: 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》; 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com 四、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案》;

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股 

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公

五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及搞要>的iv宏》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议家尚雲提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告>的议案》: 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露干上海证券交易所网站 http://www.sse.com 七、审议通过《关于《上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告》的议

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》; 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

次中的自20m2,上的电池方头2017年31回为WWWS-2017年31回的以来); 同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年审计工作,聘期一年,并提请股东 大会授权公司经营管理层确定公司2025年度审计费用等具体事宜。 本议室已经公司第六届董事全审计委员全审议通过、并同章提交董事全审议 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

本议室尚需提交2024年年度股东大会审议。 详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2025-004)。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》; 为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,同意 公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的中低

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,期限 内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。以上资金额 度在决议有效期内可以资动使用。并授权公司经理是在上述额度内具体实施和办理相关事项。包括但 不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署

以上额度不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目 的及无担保债券为投资标的的产品。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财

产品的公告》(公告编号:2025-005)。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》; 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求、公司2025年度计划的银行申请合计总额不超过 人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴 现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行 审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授 信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年,该授信额度在 授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、 借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授 信额度的公告》(公告编号:2025-006)。 十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》;

同意公司根据财政部相关会计准则,对公司的会计政策进行变更,并修订公司相应的文件,本次

会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告 一三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于 谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能客观、公允地反映 截至2024年12月31日公司的资产状况、财务状况以及经营成果,同意本次计提信用减值损失和资产

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告》(公告编号:2025-008)。 十四、审议通过《关于《上海联明和械股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案》:

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cr 十五、审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年第一季度报告》; 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2024年年度股东大会的议案》。 同意公司于2025年5月21日(星期三)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

召开2024年年度股东大会。审议《关于《上海联明和械股份有限公司2024年度董事会工作报告》的 议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明 机械股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》、《关于一上海联用机械股份有限公司2024年度 利润分配方案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要>的议案》、 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的汉案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》总计八项议案,并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。 实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知》(公告编号:2025-009)。

上海联明机械股份有限公司

一〇二五年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-003

#### 上海联明机械股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

● 每股分配比例: 每股派发现金红利0.38元(含税)。

● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,公司拟维持分 配总额不变,相应调整每股分配比例,并在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第

9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 - 利润分配方案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表实现净利润56,799,090.23元,归属于上市公司股东的净利润为63,027,777.58元。母公司报表实现净利润195,405, 141.93 元,提取法定盈余公积金 19,010,115.90 元,扣除 2024 年度发放 2023 年度的现金红利 71,191, 190.00 元,加上年初未分配利润609.088.231.60 元,2024年末公司可供股东分配的利润为714.292.

根据公司控股股东的建议,考虑未来发展需求和股东回报,并结合公司目前业务发展对资金的需 求,拟定2024年度公司利润分配方案为:以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本为基数 向交体股东按每10股派送现金红利3.80元(令税)进行分配 共分配利润96.616.615.00元 (含税),留存部分结转至下一年度。2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现 金分红比例为153.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销重大资产重担股份回购注销等数使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险繁元情形

(二/定百門配獻及共18/20世首小月/2			
项目	2024	2023	2022
现金分红总额(元)	96,616,615.00	71,191,190.00	96,616,615.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,027,777.58	105,490,100.10	147,999,877.56
本年度末母公司报表未分配利润(元)	714,292,067.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	264,424,420.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	105,505,918.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	264,424,420.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)	否		
是否低于5000万元			
现金分红比例(%)	250.63		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项			

规定的可能被实施其他风险警示的情形 、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内,公司现金分红总额96,616,615.00元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的 153.29%,达到100%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划,充分考虑 一大投资者的利益和合理诉求,不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司的偿债能力。公司过去 二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况,未来十二个月不存在使用募集资金补充流动

三、公司已履行的相关决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六居董事会第五次会iV审iV通过了《关于~上海联明和域股份有 限公司2024年度利润分配方案>的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本方案符合《上 海联即和横股份有限公司音程》却完的利润分配政策和公司已披露的《上海联即和横股份有限公司未 来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于《上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意公司2024年度利润分配方案,并提 交公司2024年年度股东大会审议

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者

上海联明机械股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

四、相关风险提示

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-005

#### 上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

● 委托理财额度:期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超

● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好的中低风险理财产品

届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用

闲置自有资金购买理财产品的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。但可能 存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波 动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。 一、年度委托理财概况

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控骰子公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高,流动性好的中低风险 (二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财额度

(一)委托理财目的

期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。 (四)委托理财产品类型 安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)授权期限 资金额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内授 权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

公司于2025年4月24日召开了第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议、审议通过 了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交2024

年年度股东大会审议。

(一)风险分析 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动 性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不 确定性。

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他 证券投资,不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标 公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控

理财产品的投向和项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相 应的措施,控制投资风险。 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理、建立健全会计账目、做好资金使用的账务核算工

公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可以聘请专业机构进行审 公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响 在符合国家法律法规。确保不影响公司正常经常及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步 提升公司整体业绩水平,为公司和股东採取更多的投资回报。上达理财不会对公司未来主营业务、职务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型 计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。

二〇二五年四月二十四日

证券代码:603006 证券简称:联即股份 公告编号:2025-009

## 上海联明机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

·、召开会议的基本情况

2024年年度股东大会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年5月21日 14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月21日

至2025年5月21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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 二、会议审议事项

本次	股东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东				
	非累积投票议案					
1	《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告> 的议案》	V				
2	《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告> 的议案》	$\checkmark$				
3	《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告>的 议案》	$\checkmark$				
4	《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案>的 议案》	V				
5	《关于<上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要>的 议案》	$\checkmark$				
6	《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	$\checkmark$				
7	《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》	V				
8	《关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信 额度的议案》	$\checkmark$				

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见 公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见万联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智 能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票 一键诵服务用户使用手册》(链接:https://yote.sseinfo.com/i/vit\_help.pdf)的提示步驟直接投票,如遇拥 堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1、请符合条件的股东于2025年5月16日(星期五)上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦 东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信

公司的时间为准。 2、现场登记方式: 自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份

函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或本

证 委托人签署的授权委托书 委托人身份证或复印件和股东 账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议 本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公童的营业执照复印件,法定代表人身份证明书 出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。 六、其他事项

1、预计会期半天,参加会议的股东食宿。交通筹费用白理。 2、公司办公地址:上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼 联系人:杨明敏、段银玉

传真:021-58566599 邮箱; yangmingmin@shanghailm.com; duanyinyu@shanghailm.com 邮编:201209

上海联明机械股份有限公司董事会

2025年4月24日 附件1.授权委托书 授权委托书

上海联明机械股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

委托人身份证号:

重要内容提示:

联系由话,021-58560017

委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 (关于<上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告: 的议案) (关于<上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告: 的议案》 巨工《上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告 泛案》 关于<上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案> 议案》 (关于<上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及擦要> 品的议案》 关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合

受托人签名:

受托人身份证号:

黍托人应当在黍托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于黍托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2025-007 上海联明机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告 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个别及连带责任。

● 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")新颁布或修订的企业会计准则相关规定进行的相应变更,对公司财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称"《解 释17号》"),本公司自2024年1月1日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资

安排的披露"。 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)(以下简称"《解 释 18号》"),本公司自相关内容印发之日起施行"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。

于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 一)会计政策变更原因 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释17号》、《解释18号》有关规定进行的变更、是

2025年4月24日,公司召开第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关

按照国家统一的会计制度要求进行的会计变更,符合法律法规的有关规定和实际情况。 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《解释17号》、《解释18号》相关规定。除上述政策 变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 (四)本次会计政策变更对公司的影响 执行《解释17号》"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"对太公 司财务报表无重大影响。

"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理",对本公司财务报表无重大影响。 三、 监事会关于公司会计政策变更的意见 经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政 部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司财务状况

二〇二五年四月二十四日

执行《解释18号》"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处

和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《上海联明机械股份有限公司章程》的规定,不存在损 害股东和公司利益的情况,同意对公司的会计政策进行变更 特此公告。

上海联明机械股份有限公司 董事会