

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-021
有研半导体硅材料股份公司
2024年度股东大会决议公告

本公司董事及高级管理人员在审议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
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年4月25日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区新街口外大街2号有研大厦
(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:

出席会议的股东和代理人人数	163
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	999,643,686
普通股股东持有的表决权数量	999,643,686
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司普通股总数的比例(%)	100.00
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	100.00

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为1,247,621,058股。其中,公司回购专用账户中股份数为3,555,336股,不享有股东表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况。
本次会议由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书凌波女士出席本次会议;高管刘斌先生列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
3.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
4.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
5.关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
5.01议案名称:与HST及其同一控制下的交易	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
5.02议案名称:与中国有研及其同一控制下的交易	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
5.03议案名称:与关联方山东有研的交易	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
5.04议案名称:与关联方IVT株式会社的交易	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
5.05议案名称:与关联方IVT株式会社的交易	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
6.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
7.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
8.议案名称:关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
9.议案名称:关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	999,378,107	99,9734	253,995
10.议案名称:关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	999,378,107	99,9734	253,995
审议通过:通过	999,378,107	99,9734	253,995

符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、行政法规。审计委员会同意本议案。

(三)监事会意见

公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:2024年度利润分配预案是基于行业发展形势、公司未来发展战略以及当前资金需求实际情况制定的。该预案严格遵循公司的经营现状和发展规划,旨在保障股东的长远利益,未发现损害股东、特别是中小股东利益的情形。相关预案符合《公司章程》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定的要求,监事会同意本项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况,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,请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-015

上海创力集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况
及2025年度预计日常关联交易

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:

● 本议案需要提交股东大会审议
● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定,对2024年度发生的日常关联交易进行了梳理,并对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方采购材料	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方采购材料	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方采购材料	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方采购材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方采购材料	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方采购材料	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方采购材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方采购材料	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方采购材料	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方采购材料	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(四)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(五)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(六)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(七)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(八)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(九)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元	关联关系	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	768.15	106.15	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	8,000.00	3,544.91	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	4,450.00	1,480.70	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	15,000.00	25.71	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	4,993.06	采购销售及主体执行情况良好,但部分采购金额未达到预期
内关联方销售商品	山西山西中煤机械制造有限公司	1,800.00	62.55	
内关联方销售商品	浙江中煤浙江机械制造有限公司	25.71	34.91	
内关联方销售商品	山东山东华越创力采掘机械制造有限公司	378.27	341.91	

(十)2025年度日常关联交易预计金额和类别

实际发生:	3,000 万元
法定代表人:	吴久华
注册地、主要生产经营地:	太原市万柏林区西晋街西路龙门湾 2 号
股权结构:	西山煤电(集团)有限责任公司及本公司分别持有其 51%、49% 的股权
经营范围:	“的机电设备及其零配件、生产、销售、修理”的机电设备的施工技术;机械设备安装;钢材、建材、有色金属(不含贵重金属)、化工产品(不含危险品)、煤制品(不含洗选煤)的销售;道路普通货物运输;场地租赁(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)