条件码,001914 证券简称,招商积全 公告编号,2025-3

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日在巨潮资讯网和 (证券时报)《中国证券报》(上海证券报》(正券日报)、17 2023年4月25日在三领页10岁年 (证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》、日营了《关于召开2025年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现 披露关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。 召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人,本公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:2025年4月24日,公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

| 780年、7802年と平中472 の早年的980年。 4、会议召开的日期 时间: (1) 現场会议时间:2025 年 5 月 15 日 14:30 (2) 阿絡投票时间:2025 年 5 月 15 日 共中,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 5 月 15 日 9:15 – 9:25 , 9:30 – 11:30 和13:00-15:00: 通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

3. 会议的台开方式: 本代版东大会采用现场或决与网络投票相信合的方式台开。(1)现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;(2)网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

从的这条产日,放水可以在1941年来的同分通过上还系统引擎表次状态。 根据公司章程,股东大会股权管记日登记在邮的内有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权打理重复表决的义等一处根实结果为推。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数、应当与现场投票的表决

票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数 6、会议的股权登记日:2025年5月8日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

THEMOKIBLE 1977年太中版印的目加斯森东风景代记录了 于股权管记目 2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

8、现场会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的 栏目可以投票		
1.00	《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》	√		
说明:(1)本议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过,具体情况详见公司于2025				
年4月25日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关董事				
会决议公	告和《关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号分别	为:2025-34、2025-		
251 117	左口湖次江网上地景的《八司亲积(核江籍)》(1) 太沙安头柱则为沙电	TE 循环山麻人())的		

351、以及在巨潮资讯网上披露的(公司章程(修订稿)》。(2)本议案为特别决议事项,须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。(3)本议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资 者的表决单独计架并按露。中小投资者是指除公司董事、董事、高级管理人员以及单独或者合计会

于%; 个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加 盖印章或亲笔名的授权免托书。委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 异地股东可以通过信函、传真方式登记。2、登记时间: 2025年5月9日至5月14日9:00-12:00,14:00-18:00(非工作时间除外)。5月15日9:00-12:00。

3、登记地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

4、会议联系方式: 电话:0755-83244503.83244582

传真:0755-83688903 电子信箱:cmpoir@cmhk.e

邮编:518067

邮编。518067 联系人:未丹蕾·张译尹 5、与会股东住宿及交通费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo. m.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 第十届董事会第三十五次会议决议

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 2025年5月9日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361914";投票简称为"积余投票"。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通讨深交所互联网投票系统投票的程序

二. 班过深交所互联网投票系统投票的每时1. 互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证,务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

, 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年第 次临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权。

提宏名称 同意 反对 弃权 1.00 (关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案) 注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表

2、如果委托人对上述议案未作具体表决指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人持股数: 受托人身份证号码: 委托人IX // // // // 受托人(签名): 年月日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

## 创新医疗管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 、误导性陈述或

重大遗漏。 特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况: 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

-)会议召开情况:

(1)现场会议时间:2025年5月8日(星期四)14:00;

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月8日9:15—9:25,9: 30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)投票时间为9:15至15:00。

3、会议地点;浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。 3、会议召开方式;以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

3、表认自用从1600分别的1600分别的1600分别自分。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人;陈海军董事长。 6、本次股东大会的召集,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

1.出席会议的股东及股东代理人

1、11加密线域及成及成为1344个,由于2、14个,代表有表决权股份136,997,720股,所持有表决权股份数占公司股份总数的31,0452%,其中。 (1)出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

占公司股份总数的23.7829%。

在2万元的公司来可以未为 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计599人,代表有表决权股份32,047, 577股,占公司股份总数的7.2623%。 (3)参加会议的中小投资者股东

占公司股份总数的7.2684%。 2、出席会议的其他人员

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计601人,代表有表决权股份32,074,177股,

司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股

1、审议《2024年度董事会工作报告》 表决结果:同意109,108,832股,占出席会议所有股东所持股份的79.6428%;反对27,754,188股,占出席会议所有股东所持股份的20.2589%; 弃权134,700股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0983%。本议案审议通过。

0.0983%。本议案审议通过。 其中,中小投资者股东裹决情况为; 同意 4.185,289 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.0488%;反对 27.754,188 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.5313%;弃权 134,700 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4200%。 2. 审议《2024年度监事会工作报告》 秦决结果。同意 109,095,632 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 79.6332%;反对 27, 721,988 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 20.2354%;弃权 180,100 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 0.1315%。本议案审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为: 同意4,172,089股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的13,0076%;反对 27,721,988股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86,4309%;弃权180,100 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5615%。

农民台集: 问意 109.088,132版, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 79.627/6\*; 反对 27, 719,188股,占出席会议股所持有效表决权股份总数的 20.233%; 养权 190.400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1390%。本议案审议通过。 其中,中小投资者股东表决情况为: 同意 4.164,589股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 12.9842%; 反对 27,719,188股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.4221%; 养权 190.400股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5936%。

所持有效表决权股份总数的0.1548%。本议案审议通过。

所持有效表决权股份总数约0.1548%。本议案审议通过。 其中,中小投资者股东表决情况为: 同意 4.127,389 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的12.8683%;反对 27.734.688 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.4705%;乔权212.100 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6613%。 6. 审议《关于門请 2025 年度审计机构的议案》) 表决结果;同意 109.099.032 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的79.6357%;反对27, 595.888 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 20.1433%;乔权 302.800 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的0.2210%。本议案审议通过。 其中,中小投资者股东表决情况为: 国意 4.175.489 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.0377%;乔权 302.800 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.0377%;乔权 302.800 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9441%。 三、维加县的法律意见

白口席要议的中小交致看放东州将有效被决权放衍总数的0.944 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所。 律师:乔心如、金如意。

议人员资格及麦块程序等。均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

1、公司《2024年年度股东大会决议》;

特此公告。

董事会 2025年5月9日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-041

## 山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

大遗漏。 特别提示 1、山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2024年度权益分派方案为:以实施权益分派 股权登记目的公司总股本1,106.412,915股扣除已回购股份18,986,900股后的1,087.426,015股为基

数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共派发人民币108,742,601.50元,不送股 且不进行资本公积金转增股本。 2. 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定、公司通过回购专用证券帐户持有的本公

司股份不享有参与本次利润分配的权利,本次权益分派实施后,计算除权除息价格时,按股权登记日 的公司总股本折算每10股现金分红金额=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本×10=108,742, 601.50元÷1,106,412,915股×10=0.982839元,即每10股现金红利为0.982839元。 3、2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即:本次权益分派

实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-每股现金分红金额(即0.0982839元/股)。 、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司2025年04月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司 2024年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中 的回购股份为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),本次利润分配不送股 且不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前,因股权激励行权、可转债转股 股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。具体内容详见2025年03月28日公司刊登于中国证券报》人上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025—

2. 自公司2024年度权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化:回购专户持有的股 份数量由15,693,400股增加至18,986,900股,因此本次参与权益分派的股本基数由1,090,719,515股 调整为 1,087,426,015 股,按照分配比例不变的原则,现金分红总额由 109,071,951.50 调整为 108,742, 601.50元。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及调整原则一致。

4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案

公司2024年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日的公司总股本1,106,412,915股扣 除已回购股份18,986,900股后的股本1,087,426,015股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人 民币1.00元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持 股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定,公司通过回购专用证券账户持有的本公司 股份不享有参与本次利润分配的权利。 三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年05月14日,除权除息日为:2025年05月15日。

本次分派对象为:截止2025年05月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年05月15日通过股东 托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00****301	曹积生
2	03****320	曹积生
3	01****948	任升浩
4	01*****033	纪永梅
5	01****834	林 杰
左权公分派	业多由请期间(由请日,2025年05月07日至祭记	日,2025年05日14日)加田白油

股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与 后果由我公司自行承担。 1、公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,计算除权除息价格

时,按股权登记日公司总股本折算每10股现金分红金额=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本× 10=108,742,601.50元÷1,106,412,915股×10=0.982839元,即每10股现金红利为0.982839元 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分 红金额(即0.0982839元/股)。

2、根据《回购股份报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股 票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定,对回购价格上限进行相应调整。

七、咨询机构:

股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5615%。 3、审议《2024年度财务决算报告》 表决结果;同意109.083.232股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的79.6241%;反对27, 756.788股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的20.2608%;弃权157,700股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的0.1151%。本议案审议通过。 其中,中小投资者股东表决情况为。 同意4,159.689股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.5394%;弃权157,700 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.5394%;弃权157,700 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6394%;弃权157,700 报,由财金议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4917%。 4,审议《2024年年度报告》全文及摘要 表决结果;同意109.088,132股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的79.6277%;反对27, 719.188股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的79.6277%;反对27,

起、白山肿会区的学习较值自然。对特许有效表决权股份总数的50,350%。 5. 甫议(2024年度和附分配方案) 表决结果:同意109,050,932股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的79,6005%;反对27, 734,688股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的20,2446%;弃权212,100股,占出席会议股东

全师师先加名尼思光 律师出具的结论性意见为:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意

创新医疗管理股份有限公司

各询地址:山东益生种畜禽股份有限公司董事会办公室 咨询联系人, 李玲 咨询电话:0535-2119065

传真电话:0535-2119002 八、备查文件

1、2024年度股东大会决议。

2、第六届董事会第二十七次会议决议。 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

山东益生种畜禽股份有限公司 2025年05月09日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-042 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2024年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

大溃漏。

重要内容提示 1、调整前回购股份价格上限:不超过人民币11.90元/股(含)。

2、调整后回购股份价格上限:不超过人民币11.80元/股(含)。

3、回购股份价格上限调整生效日期:2025年05月15日(2024年度权益分派的除权除息日)。 -、同购股份基本情况 山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月01日召开第六届董事会第二 十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用银行专 研贷款资金及自有资金以集中音价交易方式回脑公司部分人民币要通股(A股)股票。用于后期实施 员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万

元(含)。回购股份的价格不超过人民币12.00元股(含),按回购资金总额下限及回购价格上限测算预计回购股份数量约为833.33万股、约占公司总股本的比例为0.75%;按回购资金总额上限及回购价 格上限测算,预计回购股份数量约为1,666.66万股,约占公司总股本的比例为1.50%。具体以回购期 限届满或回购完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编 号;2024-094)、《回购股份报告书》(公告编号;2024-096)。 公司2024年前三季度权益分派实施后,回购股份的价格上限由不超过人民币12.00元/股(含)调

整为不超过人民币11.90元/股(含),具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-003)。 二、2024年度权益分派实施情况

公司2025年04月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司 2024年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日的公司总股本1,106,412,915股扣除已回购股 份18,986,900股后的1,087,426,015股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含 税),共派发人民币108,742,601.50元,不送股且不进行资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后,计算除权除息价格时,按股权登记日的公司总股本折算每股现金分红金

额=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=108,742,601.50元÷1,106,412,915股=0.0982839元,即 每股现金红利为0.0982839元。 本次权益分派股权登记日为:2025年05月14日,除权除息日为:2025年05月15日。具体内容 详见2025年05月09日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-041)。

根据《回购股份报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票 红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定,对回购价格上限进行相应调整。因此,本次权益分派后,公司对股票回购价格的上限进行调整, 回购股份价格上限由11.90元/股调整为11.80元/股,具体计算过程如下: 调整后的回购股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=

三、本次调整回购股份价格上限的情况

满或回购完毕时实际回购的股份数量和金额为准。

11.90 元殷-0.0982839 元殷→11.80 元殷(四舍五人后保留小数点后两位)。调整后的回购股份价格上限自 2025年05月15日(2024年度权益分派除权除息日)起生效。 本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),调整 后回购股份的价格不超过人民币11.80元/股(含),按回购资金总额下限及回购价格上限测算,预计 回购股份数量约为847.46万股,约占公司总股本的比例为0.77%;按回购资金总额上限及回购价格上 限测算, 预计回购股份数量约为1.694.92万股,约占公司总股本的比例为1.53%。具体以回购期限届

四、其他事项说明 除本次调整回购股份价格上限外,公司回购股份方案的其他内容均无变化。公司将根据回购进 展情况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。

2025年05月09日

证券代码,688137 证券简称,近岸蛋白 公告编号,2025-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

● 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
● 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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (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

(三) 汉宗力元: 华人政宗人吴州宋州的汉侯人为之党》对汉宗和两给 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间: 2025年5月29日 15点00分 召开地点: 苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 (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29日 %时汉宗是正时间;自2025年3月29日 至2025年5月29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 目的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账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 足易所科的板上市公司目律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 当日的9:15-15:00。

不涉及

本次股东大	(文事项 (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2024年年度报告及其摘要的议案	V
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	V
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	V
4	关于2024年度财务决算报告的议案	V
5	关于2025年度董事薪酬方案的议案	V
6	关于2025年度监事薪酬方案的议案	V
7	关于2024年度利润分配预案的议案	V

注:本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回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 三、股东大会投票注意事项 二、版尔大会校票柱起事项 (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(例址:vote.sseinfc.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 ○ IN NUX 中川X 的选举票便为无效投票。 (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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出所对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 脐股东大会(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

股份樂別 股票代码 A股 688137 (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

( ) 所见的中心股水(大宝的)或水(吸水) 原本(附约如 ) 宋 (中沙里玄(发虫比) ( ) 1. 自然、股东、持本人身份证和股东账户主、委托代理人领持侵权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证。委托人的股东账户卡。
2. 法人股股东、法定代表人参会特加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。代理人参会特法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的 切证分单显记于统计0基尺令公村还足10条人参看的2000至17中47切证是中产小皿中型公单的营业块照复印件,法人股东账户卡和旧席会议本人身份证办理登记。 3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。须在登记时间2025年5月22日下

)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记。

午17:00 占前送达。信函上或由子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受由话方式办理登

(二) 登记时间: 2025年5月22日(星期四)8:30-11:30、13:00-17:00。

(三)登记地点:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室。 (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

1、会议联系方式 地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层 联系人:王笃强

电话:0512-63919116

委托人签名(盖章):

传真:0512-63917398-805 邮箱:IR@novoprotein.com.cn 思考证: "Memorphote" (1.16年的) 出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司: ※かけはよーサ級に日曜日で広びの目でなり! 姿委托 先生(女士)代表本単位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度 股东大会、并代为行使表決权。

委托人股东账户号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 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。

2、合同标的:低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV交联电缆(阻燃型)、低压电线、低压交流电力电缆(普通型)、10kV交流电力电缆(阻燃型)、110kV交流电力电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电

缆(防或阻燃型);
3、合同总金额:67.721.06万元(含税)(注:2020年中标项目、2021年下属子公司中标项目以及
2022年下属子公司中标项目已签合同金额之和);
4、合同双方:买方为南方电网下属子公司深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、广西电局有限公司,广东电网有限责任公司、广西电角程度分司,资州电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、费州电网有限责任公司、费州电网有限责任公司、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙

有限页任公司;实力分並龙羽集团取衍有限公司、惠州印並龙羽电绳头业友展有限公司、惠州印並龙 郑超高庄电域有限公司; 5.签署地点;买方所在地; 6.合同履行期;按相应合同的约定履行; 7.合同价款支付;合同价款分预付款、人卖方成品库款、交货款和结清款 四次支付。付款方式,电汇,汇票或支票以及双方认可的其他方式; 8.违约责任;对于买方或卖方的违约行为,按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行;

6.建分别信息为一次为成次为的边层对为引发积极公分验自动中部的边界等自由中部的边界影形引于 9.单位解决方式、双方在合同执行中发生争议时,应首先通过友好协商解决。协商不成向支方所 在地人民法院提起诉讼。 10.履约保证金:除专用合同条款另有约定外,履约保证金自合同生效之日起生效,在合同设备 验收证于现金被放款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符

双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责 任归属等做出明确规定,但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。

1、公司及下属子公司电缆实业、超高压电缆与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司、广

金龙羽集团股份有限公司

董事会 2025年5月9日

受托人身份证号:

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-045

金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告

本公司及董事会全体成 是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、项目中标的主要情况

一、项目中帮约1±发育6亿 金龙羽兼团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的(中标通知书),确认本公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆(阻燃型)、低压全流电力电缆(普通型)材料框架招标部分项目(以下简称"2020年中标项目"),接中标比例预估中标金额为27.148万元(合税)。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司(以下简称"超高压公司"),惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称"电缆实业")于2021年8月4日收到南方电网物资有限公司于2021 等 8月4日作出的位种标题知书》。确认中标南方电网物资有限公司 2021年 110kt 交流电力电缆 低压 交流电力电缆 (阻燃型)、10kt 交流电力电缆 (阻燃型)、低压电线框架招标部分项目(以下简称"2021年下属子公司中标项目")、按中标比例项估中标金额台计为 20,311、21 万元。公司下属子公司电缆实业于 2022年 8月15日收到南方电网物资有限公司于 2022年 8月15日收

出的《中标通知书》,确认中标南方电网物资有限公司2022年10kV制芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)框架招标部分项目(以下简称"2022年下属子公司中标项 

截至2025年4月30日,上述标包中本公司已签订合同金额总计67,721.06万元(含税),分别如 

订合同金额10,210.42 万元(含税). 已发货10,210.42 万元(含税). 与南方电阳下属子公司海南电阳有限责任产品整订合自金额为1.509.33 万元(含税). 已发货1.509.33 万元(含税). 已发货13,655.02 万元(含税)。本公司就2021 年下属子公司中标项目自身所确认的累计销售额为31,497.49 万元(含税)。 公司就2021 年下属子公司中标项目中与南方电阳下属于公司进中国种有银营任公司签订合同金额为12.483.16 万元(含税). 已发货9.481.85 万元(含税), 与南方电阳下属子公司进制电阻有限责任公司签订合同金额方12.483.16 万元(含税). 已发货9.481.85 万元(含税). 与南方电阳下属子公司进制电阻有限责任公司签订合同金额分1.26 元(金税). 本公司就2022 年下属子公司中标项目户所确认的累计销售额为10.864.77 万元(含税)。 法已签订合同金额总计数与各明细相加尾数不一致系四舍五人导致。

西电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、广州快电局有限公司、广东电网有限责任公司、海南电网有限责任公司及贵州电网有限责任公司签署的合同。 特比公告。

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

平台,以本典平台主中948以中原旧市岛以及新史的"台中共大,市明州中元龄,汉 月底版上版,决守庄陈还就看重大遗漏。 江西爐上爐集团食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年年度权益分派方案已获2025年5月6日召开的2024年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下: 一、股东会审议通过利润分配及资本公积金税制股本方案等情况 本。若在分配方案公布后至实施前,公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的,公司将按照"利润分配的比例不变"的原则,相应调整利润分配总额

2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间,因公司2023年股票期权激励计划行权使公司的股本总额增加,截至本公告披露日,公司总股本为559,441,921股。公司按照"利润分配的比例不变"的原则, 。本个人来通知及证式成分素效应主头观别间,因公司2023 中亚宗州代成如时、初门4次医公司的放本总制自加,截至平公司放路市、公司总成本为355,441岁1数。公司按照、利用方面的几列,相应调整利润分配总额,现整后,利润分配金额为61.5386.11.31元。 3、因本次权益分派需要,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")申请办理分红派息业务至股权登记日期间,公司已暂停了激励对象自主行权。

[注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.220000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.110000元;持股超过1

本次权益分派股权登记日为:2025年5月15日,除权除息日为:2025年5月16日。 本次分派对象为:截止2025年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

八、大小公子中18天797月以上,2017年1月1回32 根据 2023年股票期权激励计划,在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜,股票期权的行权价格将 3本次激励计划做相应的调整。 六、2023年股票期权计划行权价格的调整

公司2023年股票期权激励计划所涉股票的行权价格由7.96元/股调整为7.85元/股,行权价格的调整尚待公司董事会审议通过后实施。

咨询地址:江西省南昌县洪州大道66号公司证券部咨询联系人:曾细华、万明琪 咨询电话:0791-85985546

告询电话:0791-85985546 传真电话:0791-85985546 八、备查文件

关于智慧医院项目签约的公告 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。

2. 项目邮票付款的工作证文下可加加的标题的问题或的问题或或证明不及及证证的及以不是。 可未来业绩产生有利影响。 、合同签署情况 、日中32年目的40 深圳比头質能股份有限公司(以下简称"公司")近日与蚌埠医学院第一附属医院,蚌埠城建投资 发展有限公司就浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)项目智能化项目在安徽省蚌埠市签

1. 合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险, 敬请广大投资者注意投资风险

日时,日间亚海1-012-05/07/25 1. 项目名称;浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)项目智能化项目。 2. 项目背景:浙江大学医学院附属第二医院安徽医院是由安徽省政府与浙江大学医学院附属第

三级甲等肿瘤专科医院。 3.合同金额:58,128,881.00元。 4. 资金来源: 财政资金。 5. 服务内容: 公司将依托多年来面向医院提供智慧空间解决方案过程中积累的丰富经验, 通过 创新驱动性子结合技术实力,聚合面间智慧医院的多种创新性应用,为该项目提供器盖信息设施 创新驱动提升综合技术实力,聚合面间智慧医院的多种创新性应用,为该项目提供器盖信息设施 统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、智能化系统、综合管路系统等多个子系统的

8. 付款方式:项目将依照合同约定按进度支付相应款项。 8. 为款方式:项目将依照管间约定按进度文为相应款项。 9. 合同生效:自双方签字盖章后生效。 10. 合同中对违约、争议的解决、索赔等细节均进行了约定。

1. 单位名称:蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院)。

4. 地址:蚌埠市长淮路287号 5. 宗旨和业务范围·医疗卫生服务。 6. 公司、控股股东及实际控制人与上述单位之间不存在关联关系。最近三年未与其发生交易。

业主单位资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险 (二) 蚌埠城建投资发展有限公司 公司名称:蚌埠城建投资发展有限公司。

當)、接盘代建铜售,房地产给询服务等。 5.注册地址:安徽省蚌埠市涂山东路1757号金融中心C栋11层。 6.公司前期参与了蚌埠市第二人民医院新院区项目,2022-2023年与交易对手方之间发生交易 金额分别为557.34万元,1925.68万元,占当年公司同类业务收入的0.38%,1.22%,除此以外,公司,控 股股东及实际控制人与上述交易对手方之间不存在关联关系。交易对方资信情况良好,不存在履约

业发展。

资源扩容的重要举措。项目承担着进一步推进优质医疗资源下沉,减少皖北地区群众跨省跨区就医的重要使命。本次签约体现了公司在智慧医院领域的技术实力及综合竞争力,公司将依托多年来在 组织施工、工艺把控、设备采购及项目交付等方面积累的经验,通过创新驱动提升综合技术实力,深 度满足客户需求,提供高质量服务。 财务影响:项目金额为58,128,881.00元,占公司2024年度经审计营业收入的1.83%,合同实施预

计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响,但对公司业务的独立性无重大影响。 五、风险提示 虽然合同已就违约和争议等事项进行了约定,但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影

2. 法定代表人:梁万磊。

3.注册资本:1000万元。 4.主营业务:对房地产业,建筑装饰业,市政基础设施建设业的投资;房地产开发(凭资质证经营);楼盘代理销售,房地产咨询服务等。

慧医疗领域,公司以服务患者为基础,为患者提供更好的就医体验,并提升医院整体的运营效率, 700多家大型医院提供服务,此项目实施将有利于公司持续打造智慧医院标杆,助力智慧医疗行 技术赋能:浙江大学医学院附属第二医院安徽医院是安徽省对接长三角一体化、实现优质医疗

响,仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险,敬请投资者注意。

深圳达实智能股份有限公司董事会

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

山东益生种畜禽股份有限公司 -) 蚌埠医学院第一附属医院

特别提示

合合同的约定, 买方有权扣划相应金额的履约保证金。 四、合同履行对公司的影响 1、公司 2024 年度经申计的营业总收入为367,516,26 万元, 主营业务收入 363,707.23 万元, 归属于上市公司股东的净利润为14,013.54 万元, 具备履行合同的资金实力; 公司目前的产能能够保证合 2.上述中标项目签订合同总金额占本公司2024年度经审计主营业务收入的18.62%,合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。 3.合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交

五、合同履行的风险提示

敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002695 证券简称: 煌上煌 编号: 2025-020 江西煌上煌集团食品股份有限公司

4、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。 10股派 0.990000元; 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税, 待个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额【注】; 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月7日至登记日:2025年5月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我分

1、中国登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件; 2、公司第六届董事会第十二次会议决议; 3、公司2024年度股东会决议。

深圳达实智能股份有限公司

二医院合作共建。依托维坤医科大学第一附属医院共同打造的国家肿瘤区域医疗中心。项目由蚌埠 市重点工程建设管理中心代建,总投资约15亿元,占地面积约135亩,总建筑面积19.2万平方米,拟 建床位1000张。整体项目旨在打造智慧、绿色、高效,集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体的

智慧空間整体解决方案,助力用户打造现代化肿瘤区域医疗中心。 6.项目地点:位于龙子湖区、学翰路以西、学苑路以南,规划G21路以东,规划D-7路以北。 合同工期:400个日历天。

四、对上市公司的影响

实力加持:公司以"智慧百万空间、温暖亿万用户"为企业愿景,致力于成为全球领先的智慧空间 服务商、基于自主研发的 Auf 智能物 联网管控平台、聚合模块化的空间场景应用,在企业园区、 院、城市轨道交通、数据及算力中心等多个市场领域,为用户提供全生命周期的智慧空间服务。 在智

署了合同,合同金额5812.89万元。