证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-033

云南铜业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划发行股份购买云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称凉山矿业）40%股份并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：云南铜业，代码：000878）自2025年5月13日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年5月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年5月27日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称

本次交易的交易标的为云铜集团持有的凉山矿业40%股份，凉山矿业的基本情况如下：

公司名称	凉山矿业股份有限公司	
统一社会信用代码	91510000733390640 5	
成立日期	2001年10月24日	
法定代表人	王世宇	
住所	四川省凉山州会理市绿水镇矿部片区	
股权结构	股东名称	持股比例
	云铜集团	40.00%
	凉山州工业投资发展集团有限责任公司	40.00%
	本公司	20.00%
经营范围	许可经营项目：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。（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）	

（二）主要交易对方的名称

本次交易的交易对方为云铜集团，云铜集团的基本情况如下：

公司名称	云南铜业（集团）有限公司
统一社会信用代码	91530000216568762Q
成立日期	1996年4月25日
法定代表人	黄云静
住所	云南省昆明市盘龙区华云路1号
注册资本	196,078.4314万元
经营范围	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证开展业务）。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品。本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工"三来一补"业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（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）

（三）交易方式

公司拟发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终的交易方式以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

2025年5月12日，公司与云铜集团签署了《发行股份购买资产意向协议》，主要内容如下：

双方同意，公司拟向云铜集团发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份。本次发行股份购买资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础确定，公司拟采用发行股份的方式向云铜集团支付全部交易对价。最终交易价格、股份发行价格和发行数量等方案将按照相关法律法规的规定，由交易双方后续签署正式交易文件协商确定，并以经公司股东大会批准、深交所审核通过并经中国证监会注册的结果为准。

该协议为交易双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的最终方案及相关条款由交易双方另行协商并签署正式交易文件确定并以正式交易文件的约定为准。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（二）本次交易双方签署的《发行股份购买资产意向协议》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2025年5月12日

证券代码：688033　证券简称：天宜上佳　公告编号：2025-017

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
普通股股东人数	151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,336,698
普通股股东所持有表决权数量	147,336,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2348

（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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《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、董事会秘书出席了本次会议；

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	146,241,618	99.2567	1,015,280	0.6890	79,800	0.0543

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	146,273,618	99.2784	983,280	0.6673	79,800	0.0543

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	146,116,818	99.1720	995,280	0.6755	224,600	0.1525

4、议案名称：关于2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	145,907,454	99.0299	1,229,544	0.8345	199,700	0.1356

5、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	146,199,983	99.2284	1,056,915	0.7173	79,800	0.0543

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	145,212,276	98.5581	2,069,522	1.4046	54,900	0.0373

7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	145,651,218	98.8560	1,625,780	1.1034	59,700	0.0406

8、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	146,122,009	99.1755	1,085,089	0.7364	129,600	0.0881

9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	145,571,030	98.8016	1,529,254	1.0379	236,414	0.1605

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	146,048,702	99.1258	1,115,899	0.7573	172,097	0.1169

11、议案名称：关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	145,708,593	98.8949	1,346,758	0.9140	281,347	0.1911

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于2024年年度利润分配预案的议案	2,561,974	64.1902	1,229,544	30.8062	199,700	5.0036
6	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	1,866,796	46.7725	2,069,522	51.8518	54,900	1.3757
9	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	2,225,550	55.7611	1,529,254	38.3154	236,414	5.9235

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案4、议案9、议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、上述议案4、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：周群、张曾栎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025年5月13日

证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-028

重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月12日

（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区巴济路1号8楼会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,721,578
普通股股东所持有表决权数量	112,721,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.2641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.2641

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为321,315,646股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为319,649,305股。

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

5、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,299,005	99.6251	388,665	0.3448	33,908	0.0301

6、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,298,561	99.6247	388,665	0.3448	34,352	0.0305

7、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,302,985	99.6286	384,685	0.3412	33,908	0.0302

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,276,491	99.6051	411,179	0.3647	33,908	0.0302

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案	24,502,664	98.3046	388,665	1.5593	33,908	0.1361
7	关于2024年度利润分配方案的议案	24,506,644	98.3206	384,685	1.5433	33,908	0.1361
8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	24,480,150	98.2143	411,179	1.6496	33,908	0.1361

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案8为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所

律师：孟显慧女士、黄东升先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年5月13日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：301251　证券简称：威尔高　公告编号：2025-015

江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会通知于2025年4月22日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长邓艳群女士

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2025年5月6日。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东102人，代表股份83,695,620股，占公司有表决权股份总数的62.1709%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份83,394,520股，占公司有表决权股份总数的61.9473%。

通过网络投票的股东97人，代表股份301,100股，占公司有表决权股份总数的0.2237%。

2、其他人员出席情况：

会议由邓艳群董事长线上主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意83,683,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意2,988,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6067%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%。

（二）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意83,683,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意2,988,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5967%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2900%。

（三）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意83,683,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意2,988,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6067%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%。

（四）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

总表决情况：

同意83,682,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意2,987,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5767%；反对4,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1433%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%。

（五）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意83,655,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520%；反对30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意2,959,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6600%；反对30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意83,671,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%；反对15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意2,975,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1834%；反对15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：王健伟、罗晓丹

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议审议的议案合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司

董事会

2025年5月12日

证券代码：600228　证券简称：*ST返利　公告编号：2025-038

返利网数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2025年5月8日、2025年5月9日、2025年5月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 风险提示详见本公告"三、相关风险提示"，公司敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年5月8日、2025年5月9日、2025年5月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的事项。电商格局变动、流量竞争加剧、消费市场阶段性调整、渠道成本增加、投放平台政策等因素对公司生产经营均产生一定影响。

2025年，公司以聚焦高质量发展、应对退市风险为战略目标，明确业务增长方向。全力提升经营韧性，积极应对退市风险，切实维护投资者权益。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东等相关方核实，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

2025年5月12日，公司部分股东所持非公开发行的股份上市流通，数量为1,627,818股，占公司股份总数的比例为0.39%。上述限售股解禁并在二级市场流通，可能对公司股价波动造成一定影响。

经公司初步核查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，上市公司股价波动受多种因素影响，公司股票市场价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势震荡等情形。公司部分股东所持非公开发行的股份上市流通后，相关限售股解禁并在二级市场流通，可能对公司股价波动造成影响。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）被实施退市风险警示的风险

公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》，因公司2024年年度净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票被实施退市风险警示。公司股票被退市风险警示后，如果2025年年度业绩再次出现净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元的情形，公司股票将被终止上市。若公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为正值，或营业收入在3亿元以上，并且同时不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他退市情形；公司可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

针对以上风险，公司将积极提高经营效率，提升收入规模，控制经营风险，与全体员工携手努力，采取各类措施努力化解、积极应对退市风险，促进公司持续稳定高质量发展，维护公司及全体股东的利益。

（三）业绩波动风险

2025年第一季度，公司营业收入5,359.66万元，归属于上市公司股东的净利润-1,398.14万元。电商格局变动、流量竞争加剧、消费市场阶段性调整、渠道成本增加、投放平台政策等因素对公司生产经营产生一定影响，公司面临受相关不确定性影响导致业绩波动的风险。公司提醒投资者注意相关风险。

针对以上风险，公司将持续做好导购业务、效果营销、平台技术服务业务群三大业务单元的精细化运营，根据自身优势，立足各项主要业务服务质量提升及服务场景拓宽。

（四）重大事项进展风险

1.以集中竞价交易回购股份相关风险

公司依据2024年第三次临时股东大会决议，计划以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司分别于2024年10月31日、2024年11月16日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（2024年第三次临时股东大会决议公告）（公告编号：2024-077，2024-083）。截至2025年4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份226万股，详见公司于2025年5月8日披露的《关于股份回购进展公告》（公告编号：2025-036）。截至本公告披露日，公司尚未完成前述股份回购方案，最终结果及具体时间进展存在不确定性。该回购方案存在回购方案实施风险、回购资金调配风险及其他变动风险，公司提醒投资者注意相关风险。

2.股权激励相关风险

公司依据2024年第二次临时股东大会决议，实施2024年股票期权与限制性股票激励计划，2024年10月23日，公司完成本次激励计划股票期权及限制性股票的首次授予事项。2025年4月23日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了相关议案。因部分激励对象离职、2024年公司层面业绩考核指标未达到激励计划设定的相关考核目标，公司拟回购并注销限制性股票339,950股，本次事项需经过公司股东会审议，面临审议结果不确定等风险。公司提醒投资者注意相关风险。

（五）媒体报道等不确定性风险

公司不排除后续可能存在媒体报道、市场传闻等可能引发股票交易异常波动或市场投资者普遍关注的信息，公司将密切关注媒体报道或市场传闻事项，及时根据实际情况进行公开澄清或说明。公司提醒广大投资者应当提高风险意识，理性审慎投资，公司所有重大信息均以公司指定信息披露媒体上公告的信息为准。

（六）行业风险

公司主营的在线导购及广告业务属于互联网电商下游行业，当上游客户需求较大幅度下滑或下游消费者需求萎缩，可能会导致公司相关客户企业缺乏足够预算购买电商导购服务、广告展示服务及其他互联网增值服务，或导致公司产品的用户活跃等数据下降。互联网增值服务受到国家相关法律、法规及政策的监管，监管政策的变动亦可能会致使公司经营策略发生变化或调整。公司提醒投资者关注相关风险。

（七）股东相关风险

截至本公告披露日，公司持股5%以上股东江西昌九集团有限公司（以下简称"昌九集团"）累计质押公司股票共计38,733,394股，占昌九集团所持公司股份总数的100%，其整体质押比例较高，不排除极端情形下可能面临质押纠纷等风险。公司提醒投资者注意相关风险。

（八）其他风险

因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露，公司提醒投资者注意相关风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，除公司已披露的信息以外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

股票代码：000713　股票简称：丰乐种业　编号：2025-026

合肥丰乐种业股份有限公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年4月1日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2025年4月1日公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，方案具体内容为：以2024年12月31日的总股本614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股东大会决议公告已于2025年4月2日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、自分配方案披露至实施期间，若公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照"每股分配金额不变"的原则，相应调整分配总额。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配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