证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-030

营口金辰机械股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,172,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.7151

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人,部分董事通过视频方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,部分监事通过视频方式参加本次股东大会;

3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议;高级管理人员祁海珅、金良燕、闫宝杰、杨宝海列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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(%)
A股	59,012,357	99.7297	113,400	0.1916	46,500	0.0787

2、议案名称:《关于公司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(%)
A股	59,005,857	99.7187	119,300	0.2016	47,100	0.0797

3、议案名称:《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

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(%)
A股	59,012,357	99.7297	113,400	0.1916	46,500	0.0787

4、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(%)
A股	59,006,757	99.7203	139,000	0.2349	26,500	0.0448

5、议案名称:《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

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(%)
A股	58,917,232	99.5690	227,925	0.3851	27,100	0.0459

6、议案名称:《关于公司2024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(%)
A股	59,001,557	99.7115	144,200	0.2436	26,500	0.0449

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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(%)
A股	58,997,457	99.7045	147,600	0.2494	27,200	0.0461

(二)涉及重大事项,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(%)
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	598,565	77.8099	144,200	18.7451	26,500	3.4450
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	594,465	77.2770	147,600	19.1871	27,200	3.5359

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。议案6、议案7已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:俞铖、吕品田

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-031

营口金辰机械股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:再审判决后向江苏省人民检察院申请民事审判监督,依法提起抗诉;

● 上市公司所处的当事人地位:申请人(一审原告/被告、二审上诉人、再审被申请人);

● 涉案的金额:6,535,647.00元/12,332,502.00元;

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:由于本次案件尚未开庭审理,结果存在不确定性,对公司本期利润或期后利润等的影响有待案件的结果而定。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检控民监受[2025]80号"、"苏检控民监受[2025]81号"的《受理通知书》,现将相关情况公告如下:

一、有关诉讼基本情况

公司与苏州易事达置地有限公司(以下简称"易事达")签订了《房屋租赁合同书》,公司因在履行《房屋租赁合同书》过程中就易事达一直未能向公司提供租赁房屋的房屋所有权证书等权利凭证,导致公司的合同目的不能实现,于是公司向苏州市工业园区人民法院提起诉讼,同时,易事达也因该纠纷对公司提起诉讼。2021年3月,公司收到苏州工业园区人民法院一审判决结果,因公司不服一审"(2020)苏0591民初3212号"、"(2020)苏0591民初2904号"的民事判决,同月公司依法向江苏省苏州市中级人民法院就一审判决提起上诉;2021年10月,公司收到江苏省苏州市中级人民法院二审判决结果;因易事达不服二审"(2021)苏05民终5358号"、"(2021)苏05民终5359号"的民事判决,向江苏省高级人民法院申请再审;2023年4月,公司收到江苏省高级人民法院出具的案号为"(2023)苏民申1544号"、"(2023)苏民申1720号"的《应诉通知书及合议庭组成人员通知书》;2024年5月,公司收到江苏省高级人民法院出具的案号为"(2023)苏民申1544号"、"(2023)苏民申1720号"的《民事裁定书》,获悉江苏省高级人民法院受理再审申请。2024年8月,公司收到江苏省高级人民法院出具的案号为"(2023)苏民再215号"、"(2023)苏民再216号"的《民事判决书》,公司因不服终审判决,后向江苏省人民检察院申请民事审判监督。

具体内容详见公司分别于2020年5月26日、2021年3月9日、2021年3月24日、2021年10月20日、2023年4月8日、2024年5月28日、2024年8月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号:2020-033)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼一审判决结果的公告》(公告编号:2021-017)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼进展暨提起上诉的公告》(公告编号:2021-033)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼结果的公告》(公告编号:2021-085)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:2023-039)、《营口金辰机械股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:2024-065)、《营口金辰机械股份有限公司关于公司诉讼结果的公告》(公告编号:2024-084)。

二、本次诉讼的进展情况

1、公司于近日收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检控民监受[2025]80号"的《受理通知书》,具体内容如下:

"营口金辰机械股份有限公司与苏州易事达置地有限公司房屋租赁合同纠纷一案,营口金辰机械股份有限公司不服江苏省高级人民法院(2024)苏民再216号民事判决,向本院申请监督。本院经审查认为符合受理条件,决定予以受理。"

2、公司于近日收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检控民监受[2025]81号"的《受理通知书》,具体内容如下:

"营口金辰机械股份有限公司与苏州易事达置地有限公司房屋租赁合同纠纷一案,营口金辰机械股份有限公司不服江苏省高级人民法院(2024)苏民再215号民事判决,向本院申请监督。本院经审查认为符合受理条件,决定予以受理。"

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,本公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次案件尚未开庭审理,结果存在不确定性,对公司本期利润或期后利润等的影响有待案件的结果而定。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时对上述诉讼的进展情况进行披露。

特此公告。

● 报备文件

1、江苏省人民检察院《受理通知书》苏检控民监受[2025]80号;

2、江苏省人民检察院《受理通知书》苏检控民监受[2025]81号。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2025年5月19日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-032

营口金辰机械股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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法律责任。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表郝占雷先生递交的书面辞职报告。因个人原因,郝占雷先生向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。

郝占雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,后续公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。上述事项不会影响公司相关工作的正常开展。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2025年5月19日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-026号

浙农集团股份有限公司 关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司(以下简称"华通医药")100%股权(以下简称"本次交易")。交易完成后,公司将不再持有华通医药股权,华通医药不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易不构成重大资产重组,股权转让方式为公开挂牌,存在能否成交的风险,且最终成交方及成交价格尚未确定,尚不确定是否构成关联交易。公司将视交易后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为进一步优化资源配置,提升公司经营效率,聚焦农业综合服务主业,公司拟通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司华通医药100%股权。交易完成后公司将不再持有华通医药股权,华通医药不再纳入公司合并报表范围。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,华通医药全部权益价值评估结果为36,909.52万元。华通医药在浙江产权交易所的首次挂牌价格以不低于评估值的原则确定。

(二)会议审议情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》。根据公司章程及相关制度规定,本事项无需提交股东会审议。

(三)其他重要说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取公开挂牌的方式,交易对方、交易价格等尚不确定,最终交易对方应以现金方式支付股权价款。若构成关联交易,公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。

为推进公开挂牌相关工作,提请董事会授权公司管理层办理股权转让相关事宜,包括但不限于:办理挂牌、签署相关协议、办理股权过户手续等;如首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下,授权公司管理层结合实际情况,可按照不低于首次挂牌转让价90%的价格对华通医药100%股权重新挂牌。

二、交易对方的基本情况

本次交易通过公开挂牌转让,交易对方尚不确定。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为华通医药100%股权,华通医药具体情况如下:

(一)基本情况

企业名称:浙江华通医药集团有限公司

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道轻纺城大道1605号

法定代表人:钱木水

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年12月21日

注册资本:16,038.00万人民币

股权结构:公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;化妆品零售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);健康咨询服务(不含诊疗服务);住房租赁;广告设计、代理;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)最近一年主要财务数据

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)
总资产	67,290.60
应收账款	27,312.41
总负债	46,248.96
净资产	21,041.64
财务指标	2024年度(经审计)
营业收入	120,955.29
营业利润	3,259.59
净利润	2,348.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,457.83

(三)审计和评估情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司对华通医药进行了审计和评估。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江华通医药集团有限公司审计报告》(天健审〔2025〕9513号)显示,在基准日2024年12月31日,华通医药本级经审计的账面净资产为18,269.47万元。

本次交易评估方法为资产基础法与收益法,最终以资产基础法作为评估结论。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙农集团股份有限公司拟出售其持有的浙江华通医药集团有限公司股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2025)第6343号)显示,在基准日2024年12月31日,华通医药采用资产基础法评估,总资产账面价值为56,206.95万元,评估价值为74,847.00万元,增值额为18,640.05万元,增值率为33.16%;总负债账面价值为37,937.48万元,评估价值为37,937.48万元,无评估增减值;净资产账面价值为18,269.47万元,评估价值为36,909.52万元,增值额为18,640.05万元,增值率为102.03%。

(四)其他情况说明

公司持有的华通医药股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,

不存在涉及该标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

华通医药不是失信被执行人,公司不存在为华通医药提供担保、委托理财的情况。截至董事会召开日,华通医药存在向公司借款情形,存续借款金额为15,300.00万元。本次交易完成后,华通医药将不再纳入公司合并报表范围,应及时清偿上述借款,如后续仍涉及借款事项,公司将履行相关审批程序及信息披露义务。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟通过浙江产权交易所公开挂牌方式进行,交易对手方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。公司将在确定交易对手方后,按照浙江产权交易所的规则签署交易合同,并履行信息披露义务。

五、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,本次出售资产所得款项将用于公司生产经营。

六、本次交易目的和对公司的影响

为进一步优化资源配置,提升公司经营效率,聚焦农业综合服务主业,以及应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速等相关变化,公司拟以公开挂牌方式转让华通医药100%股权。本次交易有利于提升公司盈利能力和核心竞争力,有利于公司及全体股东的权益。

本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性。如本次交易完成,华通医药将不再纳入公司合并报表范围。本次交易对公司2025年度财务状况和经营成果的影响尚未确定,公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议;

3、《浙江华通医药集团有限公司审计报告》;

4、《浙农集团股份有限公司拟出售其持有的浙江华通医药集团有限公司股权项目资产评估报告》。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-025号

浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2025年5月9日以现场送达、邮件等方式发出通知,并于2025年5月16日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化资源配置,提升公司经营效率,聚焦农业综合服务主业,以及应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速等相关变化,公司拟以公开挂牌方式转让全资子公司浙江华通医药集团有限公司100%股权。本次交易有利于提升公司盈利能力和核心竞争力,有利于公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2025-026号)。

二、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2025年5月20日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-024号

浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2025年5月9日以现场送达、邮件等方式发出通知,并于2025年5月16日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化资源配置,提升公司经营效率,聚焦农业综合服务主业,以及应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速等相关变化,公司拟以公开挂牌方式转让全资子公司浙江华通医药集团有限公司100%股权。本次交易有利于提升公司盈利能力和核心竞争力,有利于公司及全体股东的权益。

本次交易事项无需提交股东会审议。本次交易不构成重大资产重组,股权转让方式为公开挂牌,存在能否成交的风险,且最终成交方及成交价格尚未确定,尚不确定是否构成关联交易。公司将视交易后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2025-026号)。公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过了该议案。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-017

交控科技股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,221,724
普通股股东所持有表决权数量	115,221,724
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(%)	61.0670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0670

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议,其他部分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:关于公司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	115,033,098	99.8362	187,351	0.1626	1,275	0.0012

2、议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

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	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

3、议案名称:关于公司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	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

4、议案名称:关于公司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	115,026,698	99.8307	187,351	0.1626	7,675	0.0067

5、议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案

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	114,951,020	99.7650	187,351	0.1626	83,353	0.0724

6、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	115,106,098	99.8996	114,351	0.0992	1,275	0.0012

7、议案名称:关于公司2025年日常关联交易情况预计的议案

7.01议案名称:关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

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	97,561,241	99.8816	114,351	0.1170	1,275	0.0014

7.02议案名称:关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.03议案名称:关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	54,442,955	99.6498	190,029	0.3478	1,275	0.0024

7.04议案名称:关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.05议案名称:关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.06议案名称:关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.07议案名称:关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,051,598	99.7701	190,029	0.2282	1,275	0.0017

7.08议案名称:关于与广东华之源信息工程有限公司日常关联交易预计的议案

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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.09议案名称:关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案

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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.10议案名称:关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

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	96,918,627	99.8030	190,029	0.1956	1,275	0.0014

7.11议案名称:关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.12议案名称:关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.13议案名称:关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.14议案名称:关于与佳都科技集团股份有限公司日常关联交易预计的议案

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	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.15议案名称:关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案

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	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

8、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

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	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

9、议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

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	114,957,420	99.7706	263,029	0.2282	1,275	0.0012

10、议案名称:关于公司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	114,957,420	99.7706	263,029	0.2282	1,275	0.0012

(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	关于公司2024年度利润分配方案的议案	13,838,627	98.6102	187,351	1.3350	7,675	0.0548
5	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	13,762,949	98.0710	187,351	1.3350	83,353	0.5940
7.01	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.02	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.03	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.04	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.05	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.06	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.07	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.08	关于与广东华之源信息工程有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.09	关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.10	关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.11	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.12	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.13	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.14	关于与佳都科技集团股份有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.15	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
9	关于续聘2025年度审计机构的议案	13,769,349	98.1166	263,029	1.8742	1,275	0.0092

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况:

议案7.01股东北京交大资产经营有限公司回避表决,上述股东所持表决权股份数量为17,544,857股;议案7.03股东北京市基础设施投资有限公司、郜春海先生、国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)回避表决,上述股东所持表决权股份数量为60,587,465股;议案7.02、7.04、7.05、7.06、7.07、7.11、7.12、7.13、7.15股东北京市基础设施投资有限公司回避表决,上述股东所持表决权股份数量为31,978,822股;议案7.08、7.09、7.14股东佳都科技集团股份有限公司回避表决,上述股东所持表决权股份数量为12,376,441股;议案7.10股东郜春海先生回避表决,上述股东所持表决权股份数量为18,111,793股。

2.议案4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:巩晓青律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-022

青岛日辰食品股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,161,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.0429

(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。

本次会议由公司董事会召集,经全体董事推举由张华君先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高管列席本次股东大会。

二、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(%)
A股	65,118,240	99.9335	36,300	0.0557	7,000	0.0108

2、议案名称:《关于公司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(%)
A股	65,118,240	99.9335	36,300	0.0557	7,000	0.0108

3、议案名称:《关于公司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(%)
A股	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

4、议案名称:《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

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(%)
A股	65,118,840	99.9344	35,600	0.0546	7,100	0.0110

5、议案名称:《关于公司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(%)
A股	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

6、议案名称:《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
A股	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	6,953,840	99.3896	35,700	0.5102	7,000	0.1002

8、议案名称:《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

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(%)
A股	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

9、议案名称:《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

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(%)
A股	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

10、议案名称:《关于修订<公司章程>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(%)
A股	65,118,840	99.9344	35,600	0.0546	7,100	0.0110

11.00议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》

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(%)
A股	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

11.02议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》

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(%)
A股	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

11.03议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》

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(%)
A股	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

11.04议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》

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(%)
A股	65,110,340	99.9214	35,600	0.0546	15,600	0.0240

11.05议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

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(%)
A股	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
A股	65,110,440	99.9215	35,600	0.0546	15,500	0.0239

(二)涉及重大事项,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	《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	1,917,683	97.8218	35,600	1.8159	7,100	0.3623
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	1,917,783	97.8269	35,600	1.8159	7,000	0.3572
7	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	1,917,683	97.8218	35,700	1.8210	7,000	0.3572
8	《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》	1,917,783	97.8269	35,600	1.8159	7,000	0.3572
9	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	1,917,783	97.8269	35,600	1.8159	7,000	0.3572
10	《关于修订<公司章程>的议案》	1,917,683	97.8218	35,600	1.8159	7,100	0.3623

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、表决情况:上述议案10为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:上述议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

4、应回避表决的关联股东名称:青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:丁伟、王智

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
董事会
2025年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-023

青岛日辰食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的相关规定,青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月19日召开职工代表大会2025年第一次会议,会议同意选举隋锡党先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第四届董事会,任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
2025年5月20日

附件:

职工代表董事简历

隋锡党,男,1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理;2008年加入公司,曾任总经办主任、监事会主席;现任公司行政总监。

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-071

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年5月16日、2025年5月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电话、现场等问询方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

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、公司目前经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至目前,本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

除上述已披露事项外,公司、控股股东及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其他处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

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、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前,本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述媒体刊登的公告为准。

5、公司郑重提醒:投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者秉持价值投资理念,审慎决策、理性投资。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年5月19日