证券代码：603116　证券简称：红蜻蜓　公告编号：2025-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,333,475
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(已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10,375,018股)的比例(%)	9.96

(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。

本次股东大会由副董事长钱帆先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席8人，非独立董事钱金波先生因出差无法参加此次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

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	56,071,755	99.5354	245,020	0.4349	16,700	0.0297

2、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	56,050,695	99.4980	264,080	0.4687	18,700	0.0333

3、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	56,069,755	99.5318	245,020	0.4349	18,700	0.0333

4、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	56,050,595	99.4978	264,180	0.4689	18,700	0.0333

5、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(%)
A股	55,484,014	98.4920	830,661	1.4745	18,800	0.0335

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	56,076,255	99.5433	245,020	0.4349	12,200	0.0218

7、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	56,065,175	99.5237	256,100	0.4546	12,200	0.0217

8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司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(%)
A股	56,057,195	99.5095	264,080	0.4687	12,200	0.0218

9.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

9.01、议案名称：《关于确认钱金波先生2024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(%)
A股	56,037,315	99.4742	274,880	0.4879	21,280	0.0379

9.02、议案名称：《关于确认钱帆先生2024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(%)
A股	56,036,715	99.4732	275,480	0.4890	21,280	0.0378

9.03、议案名称：《关于确认金银宽先生2024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(%)
A股	56,035,895	99.4717	275,580	0.4891	22,000	0.0392

9.04、议案名称：《关于确认陈铭海先生2024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(%)
A股	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

9.05、议案名称：《关于确认王一江先生2024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(%)
A股	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

9.06、议案名称：《关于确认张少斌先生2024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(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.07、议案名称：《关于确认任家华先生2024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(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.08、议案名称：《关于确认赵英明先生2024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(%)
A股	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494

9.09、议案名称：《关于确认任国强先生2024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(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.10、议案名称：《关于确认徐威先生2024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(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.11、议案名称：《关于确认钱秀芬女士2024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(%)
A股	56,036,715	99.4732	275,580	0.4891	21,180	0.0377

9.12、议案名称：《关于确认王军先生2024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(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.13、议案名称：《关于确认钱程先生2024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(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

10、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》

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	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

11.00、《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

11.01、议案名称：《关于确认周海光先生2024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(%)
A股	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

11.02、议案名称：《关于确认叶成建先生2024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(%)
A股	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

11.03、议案名称：《关于确认周爱雅女士2024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(%)
A股	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494

12、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》

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	56,035,995	99.4719	275,480	0.4890	22,000	0.0391

13、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	56,048,095	99.4934	264,680	0.4698	20,700	0.0368

14、议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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	56,047,995	99.4932	264,780	0.4700	20,700	0.0368

15、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》

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	56,041,495	99.4816	264,680	0.4698	27,300	0.0486

16、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	56,038,395	99.4761	272,980	0.4845	22,100	0.0394

17、议案名称：《关于修订募集资金管理办法的议案》

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	55,471,914	98.4706	834,361	1.4811	27,200	0.0483

(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》	4,547,903	94.6469	245,020	5.0991	12,200	0.2540
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	4,536,823	94.4163	256,100	5.3297	12,200	0.2540
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	4,528,843	94.2503	264,080	5.4958	12,200	0.2539
9.01	《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》	4,508,963	93.8365	274,880	5.7205	21,280	0.4430
9.02	《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》	4,508,363	93.8240	275,480	5.7330	21,280	0.4430
9.03	《关于确认金银宽先生2024年度薪酬的议案》	4,507,543	93.8070	275,580	5.7351	22,000	0.4579
9.04	《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
9.05	《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》	4,507,543	93.8070	275,480	5.7330	22,100	0.4600
9.06	《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.07	《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.08	《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,480	5.7330	27,780	0.5782
9.09	《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.10	《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.11	《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》	4,508,363	93.8240	275,580	5.7351	21,180	0.4409
9.12	《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.13	《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》	4,508,463	93.8261	275,480	5.7330	21,180	0.4409
10	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》	4,507,543	93.8070	275,480	5.7330	22,100	0.4600
11.01	《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
11.02	《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
11.03	《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,480	5.7330	27,780	0.5782
12	《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》	4,507,643	93.8091	275,480	5.7330	22,000	0.4579
13	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,519,743	94.0609	264,680	5.5082	20,700	0.4309
14	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	4,519,643	94.0588	264,780	5.5103	20,700	0.4309
15	《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》	4,513,143	93.9235	264,680	5.5082	27,300	0.5683
16	《关于公司计提资产减值准备的议案》	4,510,043	93.8590	272,980	5.6810	22,100	0.4600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16已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：北京植德律师事务所

律师：舒知滢、解冰

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、召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

浙江红蜻蜓鞋业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：603306　证券简称：华懋科技　公告编号：2025-038

债券代码：113677　债券简称：华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,956,963
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(%)	25.8662

(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。

会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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、董事会秘书肖剑波出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

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	77,951,838	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

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	77,951,838	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	77,951,838	99.9934	3,325	0.0042	1,800	0.0024

4、议案名称：2024年度财务决算报告

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	77,950,038	99.9911	3,325	0.0042	3,600	0.0047

5、议案名称：关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案

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	77,950,538	99.9917	2,825	0.0036	3,600	0.0047

6、议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	77,938,838	99.9767	10,025	0.0128	8,100	0.0105

7、议案名称：关于公司监事津贴方案的议案

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	77,917,638	99.9495	31,225	0.0400	8,100	0.0105

8、议案名称：关于2025年度公司向金融机构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(%)
A股	77,936,138	99.9732	7,425	0.0095	13,400	0.0173

9、议案名称：关于公司＜未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划＞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	77,945,038	99.9847	3,325	0.0042	8,600	0.0111

10、议案名称：关于变更公司注册资本及重新制定＜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	77,816,887	99.8203	3,325	0.0042	136,751	0.1755

11、议案名称：关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞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(%)
A股	77,941,238	99.9798	3,325	0.0042	12,400	0.0160

12、议案名称：关于提请股东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(%)
A股	77,941,138	99.9797	9,225	0.0118	6,600	0.0085

13、议案名称：关于续聘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	77,947,438	99.9877	3,925	0.0050	5,600	0.0073

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	69,762,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,383,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,804,154	99.7714	2,825	0.1005	3,600	0.1281
其中:市值50万以下普通股股东	499,340	98.7296	2,825	0.5585	3,600	0.7119
市值50万以上普通股股东	2,304,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	2024年年度报告全文及摘要	8,189,078	99.9375	3,325	0.0406	1,800	0.0220
2	2024年度董事会工作报告	8,189,078	99.9375	3,325	0.0406	1,800	0.0220
3	2024年度监事会工作报告	8,189,078	99.9375	3,325	0.0406	1,800	0.0220
4	2024年度财务决算报告	8,187,278	99.9155	3,325	0.0406	3,600	0.0439
5	关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案	8,187,778	99.9216	2,825	0.0345	3,600	0.0439
6	关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案	8,176,078	99.7788	10,025	0.1223	8,100	0.0989
7	关于公司监事津贴方案的议案	8,154,878	99.5201	31,225	0.3811	8,100	0.0989
8	关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	8,173,378	99.7459	7,425	0.0906	13,400	0.1635
9	关于公司＜未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划＞的议案	8,182,278	99.8545	3,325	0.0406	8,600	0.1050
10	关于变更公司注册资本及重新制定＜公司章程＞的议案	8,054,127	98.2905	3,325	0.0406	136,751	1.6689
11	关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案	8,178,478	99.8081	3,325	0.0406	12,400	0.1513
12	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	8,178,378	99.8069	9,225	0.1126	6,600	0.0805
13	关于续聘会计师事务所的议案	8,184,678	99.8838	3,925	0.0479	5,600	0.0683

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、12为特别决议通过的议案，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-9、11、13为普通决议通过的议案，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案5-13需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、苗梦舒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

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会决议

证券代码：600340　证券简称：华夏幸福　公告编号：2025-032

华夏幸福基业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)股票交易于2025年5月16日和2025年5月19日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项；

● 公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年5月16日和2025年5月19日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，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

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者审慎开展投资活动，涉及公司重大事项的内容应以公司信息披露为准，注意热点概念炒作风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他有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、控股股东及实际控制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

公司股票交易于2025年5月16日和2025年5月19日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)重大资产重组进展风险

公司于2024年3月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易方案，截至公司于2025年5月17日披露的最新《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告》(公告编号：2025-030)，公司或其指定主体已向全部交易对方发出了书面通知，对应信托抵债金额240.01亿元；根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为223.48亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。截至本公告披露日，该方案尚未实施完毕，根据相关规定，公司定期履行重大资产出售实施进展情况披露义务，敬请投资者关注重大资产出售进展风险。

(三)债务重组进展风险

公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)并于2021年10月8日披露相关内容。截至本公告披露日，公司持续推进执行《债务重组计划》，密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，定期履行信息披露义务，敬请广大投资者注意债务重组进展风险。

(四)经营业绩风险

公司于2025年4月30日披露《华夏幸福2024年年度报告》和《华夏幸福2025年第一季度报告》。2024年年度，公司实现营业收入23,765,486,138.19元，同比下降33.81%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,817,397,029.00元；2025年第一季度公司实现营业收入1,176,580,670.20元，同比下降11.73%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,700,529,545.44元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的定期报告，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《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相关规则应披露而未披露的、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。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码：600520　证券简称：三佳科技　公告编号：2025-028

产投三佳(安徽)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：安徽省铜陵市何村路产投三佳(安徽)科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	36,549,634
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(%)	23.0698

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓辉先生主持了本次会议。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事李赵劼先生、丁洁女士、职工代表监事郑德宝先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管昌望先生、丁宁先生、陈迎志先生、谢红友先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《三佳科技2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情