证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-035

家家悦集团股份有限公司 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26日

(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	483,519,828
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(%)	77.3031

(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。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(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5人，独立董事顾国建先生、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

3、董事会秘书周承生先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司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	483,366,348	99.9682	148,480	0.0307	5,000	0.0011

2、议案名称：公司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	483,365,048	99.9679	149,780	0.0309	5,000	0.0012

3、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

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	475,237,967	98.2871	8,275,461	1.7115	6,400	0.0014

4、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案

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	34,009,659	99.5489	149,080	0.4363	5,000	0.0148

5、议案名称：关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案

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	34,009,159	99.5475	149,580	0.4378	5,000	0.0147

6、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	483,401,148	99.9754	112,980	0.0233	5,700	0.0013

7、议案名称：公司2025年度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	483,023,040	99.8972	491,588	0.1016	5,200	0.0012

8、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	475,208,467	98.2810	8,303,661	1.7173	7,700	0.0017

9、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	475,206,267	98.2806	8,305,861	1.7177	7,700	0.0017

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	483,361,648	99.9672	150,480	0.0311	7,700	0.0017

11、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	483,366,148	99.9682	148,480	0.0307	5,200	0.0011

12、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	483,366,048	99.9681	148,580	0.0307	5,200	0.0012

13、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	483,363,648	99.9676	150,480	0.0311	5,700	0.0013

14、议案名称：关于修订及制定公司管理制度的议案

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	475,224,367	98.2843	8,290,261	1.7145	5,200	0.0012

15、议案名称：关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案

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	483,365,548	99.9680	149,080	0.0308	5,200	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	王培桓	482,931,492	99.8783	是
16.02	傅元惠	482,896,267	99.8710	是
16.03	赵瑢	482,894,521	99.8706	是

17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	刘红霞	482,920,913	99.8761	是
17.02	姜爱丽	482,881,180	99.8679	是
17.03	曲国霞	482,883,441	99.8683	是

18、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	张爱国	482,929,132	99.8778	是
18.02	陈君	482,894,591	99.8706	是

(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(%)
4	关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案	34,009,659	99.5489	149,080	0.4363	5,000	0.0148
5	关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案	34,009,159	99.5475	149,580	0.4378	5,000	0.0147
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	34,045,059	99.6526	112,980	0.3307	5,700	0.0167
7	公司2025年度申请综合授信额度的议案	33,666,951	98.5458	491,588	1.4389	5,200	0.0153
8	关于公司董事薪酬的议案	25,852,378	75.6719	8,303,661	24.3054	7,700	0.0227
9	关于公司监事薪酬的议案	25,850,178	75.6655	8,305,861	24.3119	7,700	0.0226
10	关于购买董监高责任险的议案	34,005,559	99.5369	150,480	0.4404	7,700	0.0227
11	关于续聘会计师事务所的议案	34,010,059	99.5501	148,480	0.4346	5,200	0.0153
16.01	王培桓	33,575,403	98.2778				
16.02	傅元惠	33,540,178	98.1747				
16.03	赵瑢	33,538,432	98.1696				
17.01	刘红霞	33,564,824	98.2469				
17.02	姜爱丽	33,525,091	98.1306				
17.03	曲国霞	33,527,352	98.1372				
18.01	张爱国	33,573,043	98.2709				
18.02	陈君	33,538,502	98.1698				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：胡家军、顾慧

2、律师见证结论意见：

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的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、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。

家家悦集团股份有限公司董事会

2025年5月27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：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2025-034

债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于“家悦转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

特别提示：

● 根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议主持人：公司董事长王培桓先生；

4、会议召开时间：2025年5月26日10:00；

5、会议召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室；

6、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》等的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人的代理人共4名，所代表的未偿还且有表决权的“家悦转债”217,170张，占债权登记日公司未期未偿还债券总数的3.3676%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行了见证。

三、会议审议及表决情况

1、审议《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案》

表决情况：同意217,170张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意并通过。

四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

见证律师：胡家军、顾慧

2、律师见证结论意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日

证券代码：003030　证券简称：祖名股份　公告编号：2025-028

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年5月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年5月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)行权登记日将发生在2024年度权益分派的股权登记日之后，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，以及2023年年度股东大会的授权，董事会将本次激励计划股票期权的行权价格由12.21元/份调整为12.06元/份。律师发表了结论性意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-030)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：003030　证券简称：祖名股份　公告编号：2025-029

祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年5月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年5月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)行权登记日将发生在2024年度权益分派的股权登记日之后，董事会根据《公司2024年股票期权激励计划》的相关规定以及2023年年度股东大会的授权，对本次激励计划所涉行权价格进行相应的调整，符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-030)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2025年5月27日

证券代码：003030　证券简称：祖名股份　公告编号：2025-030

祖名豆制品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年5月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2024年股票期权激励计划》(以下简称“《2024年激励计划》”)的相关规定以及2023年年度股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

(1)2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》，详情可见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)2024年4月20日至2024年4月29日，公司对拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024年4月30日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《祖名股份监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

(3)2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，详情可见公司2024年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2024-034)。

(4)2024年6月7日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予股票期权72.00万份，行权价格调整为12.21元/份。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

(5)2024年6月19日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次激励计划的授予登记工作，股票期权简称：祖名JLC1；股票期权代码：037441。本次激励计划授予数量72.00万份，授予人数41人，行权价格为12.21元/股。详情可见公司2024年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号：2024-047)。

(6)2025年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司1名已离职激励对象已获授的5,000份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权35.75万份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详情可见公司2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2025-021)。

(7)2025年5月26日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对此发表了意见。律师事务所出具了相应的法律意见。详情可见公司2025年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-030)。

二、本次激励计划行权价格调整的情况说明

1、调整事由

公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》：2025年5月20日，公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《祖名股份2024年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-027)，公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份602,200股后的124,177,800股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税)，不送红股，不转增股本。本次权益分派的股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日。

根据《管理办法》及《2024年激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

派息：P＝P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

根据上述调整方法，因本次激励计划股票期权的行权登记日在公司2023年度权益分派实施完成后，本次激励计划的行权价格调整为：P=12.21-0.15=12.06元/份。

本次调整事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。除以上调整外，《2024年激励计划》其他内容保持不变。

三、本次激励计划调整行权价格对公司的影响

公司对本次激励计划行权价格的调整符合《管理办法》及《2024年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本次激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会及监事会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会及监事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划行权登记日将发生在2024年度权益分派的股权登记日之后，董事会根据《公司2024年股票期权激励计划》的相关规定以及2023年年度股东大会的授权，对本次激励计划所涉行权价格进行相应的调整，符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

上海泽昌律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项，已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励计划》及《股权激励管理办法》的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4、上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：003030　证券简称：祖名股份　公告编号：2025-031

祖名豆制品股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年4月20日、2024年5月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划》(以下简称“《持股计划》”)等相关规定，公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一个锁定期将于2025年6月2日届满，现将本次员工持股计划的第一个锁定期届满相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期

1、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的祖名股份A股普通股股票。公司于2024年5月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的527,800股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，占公司总股本的0.42%。具体内容详见公司2024年6月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号：2024-040)。

2、根据《持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为50%、50%。本次员工持股计划第一个锁定期将于2025年6月2日届满。

二、本次员工持股计划第一个锁定期考核情况

根据公司《持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划第一个解锁期的业绩考核完成情况如下：

解锁期	业绩考核指标
第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%； 2、以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%。

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

3、2024年-2025年两年累计营业收入增长率=|(2024年营业收入/2023年营业收入-1)+(2025年营业收入/2023年营业收入-1)|×100%。

经审核，根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2025〕7568号”《祖名豆制品股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年营业收入为1,664,401,664.91元，较2023年增长率为12.58%；公司2024年剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-21,843,863.67元，较2023年增长率为-156.55%。综上，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩指标未达成，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，并递延至第二个解锁期，在第二个解锁期的公司业绩考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，不得解锁的部分由本次员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金(如有)归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

(一)本次员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本次员工持股计划即终止，也可经本次员工持股计划约定的审批程序延长。

2、本次员工持股计划的锁定期满后，当本次员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人后，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。

(二)员工持股计划变更

存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划终止

1、本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本次员工持股计划的锁定期满后，当本次员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人后，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2025年5月27日

证券代码：688061　证券简称：灿瑞科技　公告编号：2025-026

上海灿瑞科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/1/16
回购方案实施期限	待公司董事会审议通过后12个月
预计回购金额	2,000万元~4,000万元
回购价格上限	44.95元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,435,380股
实际回购股数占总股本比例	1.25%
实际回购金额	39,995,587.01元
实际回购价格区间	24.10元/股~32.65元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》。

2025年1月24日，公司披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-008)。本次回购股份方案的主要内容如下：

公司使用不低于人民币2000万元(含)，不超过人民币4000万元(含)的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过44.95元/股(含)，用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

二、回购实施情况

(一)2025年3月4日，公司首次实施回购股份，并于2025年3月5日披露了首次回购股份情况，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告》(公告编号：2025-013)。

(二)2025年5月23日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,435,380股，占公司总股本114,889,391股的比例为1.25%，回购最高价格32.65元/股，回购最低价格24.10元/股，回购均价27.86元/股，使用资金总额39,995,587.01元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的回购方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年1月16日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号：2025-003)。

经公司自查，自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	71,591,621	62.31	71,591,621	62.31
无限售条件流通股份	43,297,770	37.69	43,297,770	37.69
其中：回购专用证券账户	2,174,378	1.89	3,609,758	3.14
股份总数	114,889,391	100	114,889,391	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,435,380股，根据回购股份方案拟用于员工持股计划或股权激励，公司将在未来适宜时机开展相关事宜。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，未使用的已回购股票将按相关法律法规的规定予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序及信息披露义务。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：688061　证券简称：灿瑞科技　公告编号：2025-025

上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月20日

● 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月20日　14点00分

召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(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6月20日

至2025年6月20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