证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-039

渤海汽车系统股份有限公司关于筹划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事项的停牌公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因公司拟筹划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事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600960	渤海汽车	A股 停牌	2025/6/3			

一、停牌事由和工作安排

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车"或"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称"海纳川")持有的北京北汽模塑科技有限公司(以下简称"北汽模塑")51%的股权、海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司(以下简称"廊坊安道拓")51%的股权、英纳法智联科技(北京)有限公司(以下简称"智联科技")100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司(以下简称"莱尼线束")50%的股权,并向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组,且构成关联交易。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

因本次交易尚处于筹划阶段,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:渤海汽车;证券代码:600960)自2025年6月3日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关重大事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

本次交易标的为北汽模塑51%的股权、廊坊安道拓51%的股权、智联科技100%的股权、莱尼线束50%的股权。标的公司的基本情况如下:

1、北汽模塑

(1)基本情况

北汽模塑的基本情况如下表所示:

企业名称	北京北汽模塑科技有限公司
统一社会信用代码	91110115677403143C
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	李金钢
注册资本	16,000万元人民币
成立日期	2008年6月18日
住所	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
经营范围	生产汽车保险杠、模具、塑料制品;研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构

截至目前,北汽模塑的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京海纳川汽车部件股份有限公司	8,160.00	51%
2	江南模塑科技股份有限公司	7,840.00	49%
合计		16,000.00	100%

2、廊坊安道拓

(1)基本情况

廊坊安道拓的基本情况如下表所示:

企业名称	海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司
统一社会信用代码	91131001096116648X
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	崔雪梅
注册资本	3,800万元人民币
成立日期	2014年3月26日
住所	廊坊开发区华祥路紫薇道8号
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(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)

(2)股权结构

截至目前,廊坊安道拓的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京海纳川汽车部件股份有限公司	1,938.00	51%
2	期跃(上海)贸易有限公司	1,862.00	49%
合计		3,800.00	100%

3、智联科技

(1)基本情况

智联科技的基本情况如下表所示:

企业名称	英纳法智联科技(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110400MABU03M616
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	褚壮
注册资本	8,000万元人民币
成立日期	2022年7月18日
住所	北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院6号楼1层101-102室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;通信设备制造;通讯设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构

截至目前,智联科技的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京海纳川汽车部件股份有限公司	8,000.00	100%
合计		8,000.00	100%

4、莱尼线束

(1)基本情况

莱尼线束的基本情况如下表所示:

企业名称	廊坊莱尼线束系统有限公司
统一社会信用代码	9113108206814035XB
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	徐斌
注册资本	6,000万元人民币
成立日期	2013年5月15日
住所	三河市区102国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街1号
经营范围	设计、制造汽车电子装置,销售自产产品并提供售后服务,原材料与机器设备销售,货物、技术进出口业务。(法律、法规禁止经营的除外,需许可的待许可后方可经营),相关信息咨询服务。

(2)股权结构

截至目前,莱尼线束的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京海纳川汽车部件股份有限公司	3,000.00	50%
2	莱尼电气系统(上海)有限公司	3,000.00	50%
合计		6,000.00	100%

(二)交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为海纳川,其基本情况如下:

公司名称	北京海纳川汽车部件股份有限公司
统一社会信用代码	91110000671702505K
注册地址	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号
法定代表人	李金钢
注册资本	246,808.5034万元人民币
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2008年1月25日
经营范围	销售汽车配件;投资及投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口,房地产开发,物业管理;园区管理服务;以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件(不含表面处理作业);普通货运。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

交易对方海纳川系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,海纳川为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%的股权,并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性,本次交易的具体交易方式、交易方案等内容,请以后续披露的公告信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2025年5月30日,渤海汽车与海纳川签署了《发行股份及支付现金购买资产合作意向协议》,约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%的股权、廊坊安道拓51%的股权、智联科技100%的股权、莱尼线束50%的股权,并募集配套资金。上述标的资产交易价格以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,由双方协商确定。最终交易条款以双方签署的正式协议为准。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易正处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商议论证中。本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否通过审批尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请;

(二)《发行股份及支付现金购买资产合作意向协议》;

(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)上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-025

昱能科技股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4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	101,291,594
普通股股东所持有表决权数量	101,291,594
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(%)	65.5466
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.5466

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,743,788股,不享有股东大会表决权。

(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,公司董事长凌志敏主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《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》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书朱佳磊出席了本次会议,其他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	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

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	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

3、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	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

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	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

5、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	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

6、议案名称:《关于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(%)
普通股	101,200,352	99.9099	57,320	0.0565	33,922	0.0336

7、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(%)
普通股	101,200,652	99.9102	57,020	0.0562	33,922	0.0336

8、议案名称:《关于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	100,855,030	99.5690	402,642	0.3975	33,922	0.0335

9、议案名称:《关于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	100,855,030	99.5690	402,642	0.3975	33,922	0.0335

10、议案名称:《关于2025年度日常性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	67,611,817	99.8653	57,220	0.0845	33,922	0.0502

11、议案名称:《关于2025年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》

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	101,200,452	99.9100	57,220	0.0564	33,922	0.0336

12、议案名称:《关于预计2025年为控股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	100,889,078	99.6026	368,594	0.3638	33,922	0.0336

(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(%)
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》	4,998,446	98.2073	57,320	1.1261	33,922	0.6666
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,998,746	98.2132	57,020	1.1203	33,922	0.6665
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	4,653,124	91.4225	402,642	7.9109	33,922	0.6666
10	《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》	4,998,546	98.2092	57,220	1.1242	33,922	0.6666
11	《关于2025年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》	4,998,546	98.2092	57,220	1.1242	33,922	0.6666

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次审议议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案10进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金女士、赵航先生

2、律师见证结论意见:

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-022

浙江拱东医疗器械股份有限公司5%以上股东、董事兼总经理提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持主体持股的基本情况

本次减持计划实施前,台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"金驰投资")持有浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")股份11,760,000股,占公司总股本的7.46%。公司董事、总经理钟卫峰持有公司股份1,208,634股,占公司总股本的0.77%。

● 减持计划的实施结果情况

2025年2月17日,公司披露了《5%以上股东、董事兼总经理集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-003),金驰投资拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过1,575,784股,即不超过公司总股本的1%;公司董事、总经理钟卫峰拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过302,158股,即不超过公司总股本的0.19%,不超过其持有公司股份总数的25%。

2025年5月30日,公司收到钟卫峰先生、金驰投资出具的《关于股份减持结果的告知函》,金驰投资已通过集中竞价方式累计减持1,575,708股,钟卫峰先生已通过集中竞价方式累计减持294,936股。本次减持计划实施完毕后,金驰投资持有公司股票10,184,292股,占公司总股本的6.46%;钟卫峰先生持有公司股票913,698股,占公司总股本的0.58%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	钟卫峰
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	1,208,634股
持股比例	0.77%
当前持股股份来源	IPO前取得:600,000股 其他方式取得:608,634股

上述减持主体不存在一致行动人。

股东名称	台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:5%以上非第一大股东
持股数量	11,760,000股
持股比例	7.46%
当前持股股份来源	IPO前取得:6,000,000股 其他方式取得:5,760,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	施慧勇	79,168,600	50.24%	施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人
	施依贝	11,760,000	7.46%	
	台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	11,760,000	7.46%	
	合计	102,688,600	65.17%	—

注:合计数和分项数的尾差系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止本次减持计划

股东名称	钟卫峰
减持数量	294,936股
减持期间	2025年3月13日~2025年5月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,294,936股
减持价格区间	28.08~30.98元/股
减持总金额	8,526,906.60元
减持完成情况	未完成:7,222股
减持比例	0.19%
原计划减持比例	不超过:0.19%
当前持股数量	913,698股
当前持股比例	0.58%
股东名称	台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)
减持数量	1,575,708股
减持期间	2025年3月11日~2025年5月30日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,575,708股
减持价格区间	23.64~30.53元/股
减持总金额	43,171,696.32元
减持完成情况	未完成:76股
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过:1.00%
当前持股数量	10,184,292股
当前持股比例	6.46%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划,本次减持的时间区间为2025年3月11日至2025年6月10日,截至2025年5月30日,股东金驰投资及钟卫峰决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-037

安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。

2025年5月29日,深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第5次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第5次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况,对重组报告书进行了部分补充、修订和完善,形成了重组报告书(注册稿),主要修订内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义):

重组报告书章节	修订情况
重大事项提示	1、"四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序"中对本次交易的决策和审批程序进行了更新。
重大风险提示	1、"一、与本次交易相关的风险"中对审批风险和募集配套资金未能实施的风险进行了更新。
第一节 本次交易概况	1、"五、本次交易决策过程和批准情况"中对本次交易的决策和审批程序进行了更新。
第三节 交易对方基本情况	1、"一、发行股份及可转换公司债券购买资产交易对方"中对部分交易对方工商信息变更进行了更新。
第十二节 风险因素	1、"一、与本次交易相关的风险"中对审批风险和募集配套资金未能实施的风险进行了更新。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-014

上海博隆装备技术股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,756,493
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(%)	65.6314

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长张玲珑先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议;公司部分其他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	43,724,993	99.9280	17,700	0.0404	13,800	0.0316

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(%)
A股	43,724,493	99.9268	17,700	0.0404	14,300	0.0328

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(%)
A股	43,724,993	99.9280	17,000	0.0388	14,500	0.0332

4、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(%)
A股	43,724,493	99.9268	17,700	0.0404	14,300	0.0328

5、议案名称:关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案

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	43,723,693	99.9250	18,600	0.0425	14,200	0.0325

6、议案名称:关于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(%)
A股	43,716,893	99.9094	25,400	0.0580	14,200	0.0326

7、议案名称:关于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(%)
A股	43,716,993	99.9097	25,300	0.0578	14,200	0.0325

8、议案名称:关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

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	43,706,593	99.8859	35,700	0.0815	14,200	0.0326

(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(%)
5	关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案	3,531,693	99.0798	18,600	0.5218	14,200	0.3984
6	关于2025年度董事薪酬方案的议案	3,524,893	98.8890	25,400	0.7125	14,200	0.3985
7	关于2025年度监事薪酬方案的议案	3,524,993	98.8918	25,300	0.7097	14,200	0.3985
8	关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案	3,514,593	98.6000	35,700	1.0015	14,200	0.3985

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

(四)独立董事在本次股东大会上进行了2024年年度述职

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吴焕焕、程思琦

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2025-035

上海创兴资源开发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:

● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公司")股票于2025年5月28日、2025年5月29日、2025年5月30日连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 被实施退市风险警示:根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)款规定,公司股票在2024年年度报告披露后,于2025年5月6日被实施了退市风险警示(*ST)。

● 公司2024年11月8日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称"华侨实业")获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。公司将持续关注后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

● 华侨实业持有本公司股份101,664,147股,占本公司总股本的23.90%,上述股份已全部被司法冻结。华侨实业所持公司股份67,000,000股(占其所持股份的65.90%,占公司总股本的15.75%)在杭州市上城区人民法院(以下简称"上城法院")淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖;华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,华侨实业拟将其持有的占公司总股本8.15%的34,664,147股进行协议转让。若上述司法拍卖和协议转让事项均完成股份变更过户手续,华侨实业将不再持有公司股份,导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 截至本公告披露日,公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称"交替科技")因资金压力未能按期偿还的借款本金约为379.11万元。根据相关合同约定,公司对上述债务承担相应的连带保证责任。公司存在需要履行保证责任的风险。

● 除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2025年5月28日、2025年5月29日、2025年5月30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

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,但受到不利因素影响,存在业务开展不及预期的情况。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本等情况没有出现大幅波动。公司近期没有签署重大合同。

公司于2025年4月30日披露了公司2025年第一季度报告,公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润-529.09万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-533.03万元。公司2025年第一季度实现营业收入24.77万元。2025年第一季度数据未经会计师事务所审计。

(二)重大事项情况

公司控股股东浙江华侨实业有限公司无法与公司实际控制人余增云取得联系。具体事项详见公司2024-044号公告。

公司收到中国结算上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知,获悉公司控股股东华侨实业所持有的公司101,664,147股公司股份被杭州市公安局上城区分局冻结。具体事项详见公司2024-047号公告。

公司从控股股东华侨实业处获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。具体事项详见公司2024-054号公告。

华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,华侨实业拟将其持有的占公司总股本8.15%的34,664,147股进行协议转让。截止本公告披露日,上述股份转让事项暂未完成股份过户相关手续。具体事项详见公司2025-011号公告。

根据上城法院的通知书,华侨实业所持公司股份67,000,000股(占其所持股份的65.90%,占公司总股本的15.75%)在上城法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。截至本公告披露日,本次司法拍卖网络阶段已经结束,拍卖标的最终成交以上城法院出具的拍卖成交裁定为准。拍卖事项后续将涉及缴款、法院执行法定程序、股份变更过户等环节,最终结果尚存在不确定性。具体事项详见公司2025-013号、2025-032号公告。

因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。

除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,除公司已披露的上述事项外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经自查并问询相关方,本次股票交易价格波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

此外,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。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司A股股票(股票代码:600193)于2025年5月28日、2025年5月29日、2025年5月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二)被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)款规定,公司股票在2024年年度报告披露后,被实施退市风险警示(*ST)。具体详见公司2025-021号公告。

(三)公司控制权发生变化的风险

华侨实业所持公司股份67,000,000股在上城法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。截至本公告披露日,本次司法拍卖网络阶段已经结束;华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,华侨实业拟通过协议转让的方式将34,664,147股股份转让给对方。若上述司法拍卖和协议转让事项均完成股份变更过户手续,华侨实业将不再持有公司股份,导致公司控股股东、实际控制人发生变化。具体详见公司2025-011号、2025-013号、2025-032号公告。

(四)履行保证责任的风险

截至本公告披露日,公司全资子公司交替科技因资金压力未能按期偿还的借款本金约为379.11万元。根据相关合同约定,公司对上述债务承担相应的连带保证责任,公司存在需要履行保证责任的风险。具体详见公司2025-006号、2025-015号公告。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除上述事项以及公司已披露的其他事项外,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《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。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大,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。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-051

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月30日15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)平台召开了公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会,在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题1:2024年公司矿山服务板块营收基本持平,2025年第一季度矿服板块营收和毛利同比下降。请问王董事长如何看待公司矿山服务板块营收增长乏力的情况?公司对矿山服务板块未来营收增长和毛利率变动有何预期?公司未来如何看待矿山服务板块的发展情况,会有哪些措施推进相关业务增长?谢谢!

回复:您好。公司矿山服务新增业务呈良好态势,2024年新签合同约115亿元,2025年5月新签博茨瓦纳项目合同,合同金额约8.05亿美元。2025年一季度矿服板块营收和毛利有所下降,主要为公司2024年7月正式完成对Lubambe铜矿的收购后,原鲁班比矿服项目为Lubambe铜矿提供采矿运营管理服务,现已转为内部管理单位,相应减少了矿山服务业务收入及毛利,以及个别矿山服务项目受到生产作业环境变化短期影响所致。

公司矿山服务业务毛利率长期来看相对稳定。未来我们将坚持"大市场、大业主、大项目"的市场策略,继续加大国际市场开发力度,坚定地走出去,广泛跟踪海外高价值项目,力争在新的国别实现项目突破;主动适应和融合国际项目管理理念,不断提升国际化运营水平;同时持续做好续建项目开发,以优质工程和良好服务,作为延续合同的基础,带动市场发展。

问题2:公司市值严重低估,控股股东有无股票回购计划?

回复:您好,感谢您的关注,请通过公司公告了解公司最新动态。

问题3:请问哥伦比亚San Matias铜金银矿现在进展情况如何?预计什么时候能获批相关手续,进行正式开采工作?

回复:您好,哥伦比亚项目Alacran矿床开采计划(PTO)已获哥伦比亚国家矿业局(ANM)批准,环境影响评估报告(EIA)已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA),尚待批复。若EIA获得批复,公司即可开始矿山建设工作。

问题4:20亿可转债审批进度如何?如未如期审批,是否会影响赞比亚铜矿项目进展?

回复:您好,公司可转债尚处于上交所审核阶段,目前相关工作正在有序开展,公司将根据法律法规对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司赞比亚Lubambe铜矿的开发正在按计划推进。

问题5:请问王董事长,刚果龙溪铜矿东区建设是否顺利,预计什么时候可以达产?

回复:您好,根据Lonshi(龙溪)铜矿东区可研,预计基建工期4.5年,矿山投产后,第4年达产。现阶段正在办理开工前的审批及准备工作。

问题6:2025年有无新的资源并购计划。

回复:您好,现阶段公司已有5个矿山资源项目,我们认为通过在已有资源项目中进行勘探来增储是更加经济的资源获取方式。长远来看,更加关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属资源。

问题7:公司未来有无加大分红的打算。

回复:您好,公司将结合市场环境、行业发展、资本开支、运营情况等因素综合拟定利润分配方案,力争通过稳定的现金分红回馈股东。

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!公司将继续致力于业绩的提升,并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报,积极执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2025-018

斯达半导体股份有限公司关于2024年度利润分配方案调整每股分配金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利由人民币0.636元(含税)调整为人民币0.63599元(含税)。

● 本次调整原因:由于公司2021年股票期权激励计划第三期自主行权,公司总股本发生变化。公司按照现金分配总额不变的原则,相应调整每股分配金额。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年04月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2025年05月28日召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,同意公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利6.36元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本为239,469,014股,预计派发现金红利152,302,292.90元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。具体内容详见公司分别于2025年04月26日、05月29日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-017)。

自2025年01月01日至本公告披露日,由于公司2021年股票期权激励计划第三期自主行权,公司新增股份4,452股,公司总股本由239,469,014股变更为239,473,466股。依据上述总股本变动情况,公司按照现金分配总额不变的原则,相应调整每股分配金额,确定调整后每股派发现金红利人民币0.63599元(含税),即:

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=152,302,292.90÷239,473,466=0.63599元(含税,保留小数点后五位)

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.63599×239,473,466=152,302,729.64元(含税,保留小数点后两位;本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)

综上所述,公司2024年度利润分配方案调整为:每股现金红利人民币0.63599元(含税),利润分配总额为人民币152,302,729.64元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致),占公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.00%,具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年05月30日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2025-036

衢州信安发展股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被冻结公告

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:

● 浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团")直接持有本公司股份568,769,620股,占本公司总股本的6.68%;新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份2,426,341,766股,占本公司总股本的28.52%。

● 新湖集团本次冻结的股份数为28,410万股,占其所持本公司股份数量的49.95%,占本公司总股本的3.34%;新湖集团及其一致行动人累计冻结及司法标记股份数量(含本次)为66,726万股,占其所持本公司股份数量的27.50%,占公司总股本的7.84%。

一、上市公司股份被冻结/标记

2025年5月30日,公司接持股5%以上股东新湖集团的通知:其所持公司部分股份被冻结,现将具体情况公告如下:

(一)本次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
新湖集团	284,100,000	49.95%	3.34%	否	2025-5-16	2028-5-15	上海金融法院	上海金融法院(2025)沪74执保271号

截至本公告披露日,新湖集团尚未收到股份冻结的法律文书,本次部分股份被冻结数据系新湖集团从中国登记结算有限公司上海分公司查询系统获知信息。

(二)股东股份累计被冻结/标记情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下。

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
新湖集团	568,769,620	6.68%	316,356,420	0	55.62%	3.72%
黄伟	1,449,967,233	17.04%	2,854,435	348,052,680	24.20%	4.12%
宁波嘉源实业发展有限公司	407,604,913	4.79%	/	/	/	/
合计	2,426,341,766	28.52%	319,210,855	348,052,680	27.50%	7.84%

二、风险提示

1、持股5%以上股东新湖集团及其一致行动人不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人,其部分股份被冻结不会导致公司实际控制权发生变化。

2、本次披露的持股5%以上股东新湖集团持有部分股份被冻结不会对公司日常经营与管理造成影响。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-044

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于"特纸转债"2025年跟踪评级结果的公告

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:

● 前次"特纸转债"评级:AA,主体信用等级:AA,评级展望:稳定

● 本次"特纸转债"评级:AA,主体信用等级:AA,评级展望:稳定

● 本次评级结果较前次没有变化

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司于2021年12月8日公开发行的可转换公司债券(转债简称"特纸转债")进行了跟踪信用评级。

一、前次评级结果

前次"特纸转债"评级为"AA",主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定",评级机构为中证鹏元,评级时间为2024年6月27日。

二、本次评级结果

中证鹏元在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2025年5月29日出具了《2021年衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》(中鹏信评【2025】跟踪第【68】号01),本次"特纸转债"评级为"AA",主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定"。

本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2025-058

上海电力股份有限公司关于甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目全容量并网的公告

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。

近日,由上海电力股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司新疆臻元新能源有限责任公司投资建设的甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目(以下简称"天祝一期项目")正式并网发电。

该项目位于甘肃省武威市天祝藏族自治县,总装机容量20万千瓦,投产后预计年平均发电量为4.36亿千瓦时。

天祝一期项目的投产对公司进一步加快清洁低碳转型,实现高质量发展具有积极意义。

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二〇二五年五月三十一日