证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2025-031

西安银行股份有限公司 2024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:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(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	351
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,711,960,465
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(%)	61.0191

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,梁邦海董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》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8人,出席6人,陈永健董事和曹慧涛董事因公务未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:西安银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

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	2,631,347,602	97.0275	80,183,118	2.9566	429,745	0.0158

2.议案名称:西安银行股份有限公司2024年度利润分配预案

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	2,707,144,019	99.8224	4,618,850	0.1703	197,596	0.0073

3.议案名称:西安银行股份有限公司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	2,707,172,819	99.8235	4,074,150	0.1502	713,496	0.0263

4.议案名称:西安银行股份有限公司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	2,707,170,719	99.8234	4,356,101	0.1606	433,645	0.0160

5.议案名称:西安银行股份有限公司关于聘请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	2,707,420,653	99.8326	4,130,816	0.1523	408,996	0.0151

6.议案名称:西安银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告

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	2,707,080,419	99.8201	4,361,801	0.1608	518,245	0.0191

7.议案名称:西安银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案

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	683,862,979	99.2917	4,509,750	0.6548	368,496	0.0535

8.议案名称:西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案

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	2,707,103,019	99.8209	4,657,950	0.1718	199,496	0.0074

9.议案名称:西安银行股份有限公司关于选举邱伟先生为第六届董事会独立董事的议案

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	2,707,212,153	99.8249	4,095,316	0.1510	652,996	0.0241

(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	2,026,994,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	585,335,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	94,813,580	95.1657	4,618,850	4.6360	197,596	0.1983
其中:市值50万以下普通股股东	77,693,982	98.0921	1,313,550	1.6584	197,596	0.2495
市值50万以上普通股股东	17,119,598	83.8173	3,305,300	16.1827	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(%)
2	西安银行股份有限公司2024年度利润分配预案	680,149,170	99.2968	4,618,850	0.6743	197,596	0.0288
5	西安银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案	680,425,804	99.3372	4,130,816	0.6031	408,996	0.0597
6	西安银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告	680,085,570	99.2875	4,361,801	0.6368	518,245	0.0757
7	西安银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案	80,036,980	94.2552	4,509,750	5.3109	368,496	0.4340
8	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案	680,108,170	99.2908	4,657,950	0.6800	199,496	0.0291
9	西安银行股份有限公司关于选举邱伟先生为第六届董事会独立董事的议案	680,217,304	99.3068	4,095,316	0.5979	652,996	0.0953

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会第8项议案为特别决议事项,获得现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量(股)
1	加拿大丰业银行	持股5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资集团有限公司	持股5%以上的股东	630,000,000
3	西安投资控股有限公司	持股5%以上的股东,与实际控制人具有关联关系	618,397,850
4	西安经开金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限公司	与实际控制人具有关联关系	76,732,965
9	西安投融资担保有限公司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有:加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

(五)会议听取报告事项

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:周泽娜、刘子菡

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.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;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2025-029

上海鸣志电器股份有限公司 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:上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号(近联友路)

(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	579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,775,310
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(%)	66.0746

(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,公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议,经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《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9人,出席3人,董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事邵颂一、沈陆威因工作原因未出席此次会议;

3、董事会秘书出席了此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议<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	276,619,810	99.9438	121,100	0.0437	34,400	0.0125

2、议案名称:关于审议<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	276,620,510	99.9440	116,300	0.0420	38,500	0.0140

3、议案名称:关于审议<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	276,614,410	99.9418	122,500	0.0442	38,400	0.0140

4、议案名称:关于审议<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	276,608,743	99.9398	130,167	0.0470	36,400	0.0132

5、议案名称:关于审议<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	276,616,210	99.9425	121,300	0.0438	37,800	0.0137

6、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025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	276,591,550	99.9336	142,700	0.0515	41,060	0.0149

7、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及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	276,603,480	99.9379	132,100	0.0477	39,730	0.0144

8、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(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	276,605,910	99.9387	131,200	0.0474	38,200	0.0139

9、议案名称:关于2024年度关联交易确认及2025年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案

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	36,371,580	99.5518	125,500	0.3435	38,230	0.1047

10、议案名称:关于2024年度关联交易确认及2025年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案

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	263,605,180	99.9373	126,200	0.0478	38,930	0.0149

11、议案名称:关于公司及子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	276,581,180	99.9298	124,400	0.0449	69,730	0.0253

12、议案名称:关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

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(%)
A股	276,566,410	99.9245	137,400	0.0496	71,500	0.0259

(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	256,504,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,685,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,419,618	96.3680	130,167	2.8382	36,400	0.7938
其中:市值50万以下普通股股东	2,011,318	94.0490	100,867	4.7165	26,400	1.2345
市值50万以上普通股股东	2,408,300	98.3943	29,300	1.1970	10,000	0.4087

(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	关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案	20,115,685	99.2329	121,100	0.5973	34,400	0.1698
2	关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案	20,116,385	99.2363	116,300	0.5737	38,500	0.1900
3	关于审议<2024年度财务决算报告>的议案	20,110,285	99.2062	122,500	0.6043	38,400	0.1895
4	关于审议<2024年度利润分配方案>的议案	20,104,618	99.1783	130,167	0.6421	36,400	0.1796
5	关于审议<2024年年度报告及其摘要>的议案	20,112,085	99.2151	121,300	0.5983	37,800	0.1866
6	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025度薪酬方案的议案	20,087,425	99.0934	142,700	0.7039	41,060	0.2027
7	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	20,099,355	99.1523	132,100	0.6516	39,730	0.1961
8	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	20,101,785	99.1643	131,200	0.6472	38,200	0.1885
9	关于2024年度关联交易确认及2025年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案	15,427,455	98.9498	125,500	0.8049	38,230	0.2453
10	关于2024年度关联交易确认及2025年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案	7,101,055	97.7274	126,200	1.7368	38,930	0.5358
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	20,077,055	99.0423	124,400	0.6136	69,730	0.3441
12	关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案	20,062,285	98.9694	137,400	0.6778	71,500	0.3528

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案:9、10

议案9:股东上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司回避表决;表决情况为:同意36,371,580股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5518%。

议案10:股东刘晋平和金宝德实业(香港)有限公司回避表决;表决情况为:同意263,605,180股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9373%。

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:孙亦涛、吕洁

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集、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等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603843 证券简称:*ST正平 公告编号:2025-024

正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告

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:

●正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形,公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-018)。

●2024年,公司控股子公司贵州水利实业有限公司(以下简称"贵州水利")的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司(以下简称"欣汇盛源")存在对贵州水利的非经营性资金占用,2024年末资金占用余额为1,754.9219万元,截至目前,相关被占用的资金尚未收回。

●2024年,公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形,2024年末违规担保余额3,500万元,截至目前,上述违规担保情形尚未解除。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因年审机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》,公司存在余额超过1000万元的违规担保且预计1个月内无法完成清偿或整改,以及公司连续三年亏损且2024年度《审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(一)(三)(六)项规定的情形,公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-018)。

二、解决措施及进展情况

1、非经营性资金占用

2024年,公司控股子公司贵州水利的少数股东欣汇盛源存在对贵州水利的非经营性资金占用,2024年末资金占用余额为1,754.9219万元。

公司已要求贵州水利向相关方进行追偿,采取现金偿还、资产抵偿等合法有效的措施,解除资金占用情形。目前,贵州水利与欣汇盛源正在协商具体的解决方案,分析判断各种解决方案的可行性,公司正在持续跟进事项进展,积极督促贵州水利与欣汇盛源尽快解决占用情形。截至本公告披露日,相关被占用的资金尚未收回。

2、违规担保

2024年,公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形,2024年末违规担保余额3,500万元。

目前,公司实际控制人之一正在与银行沟通协商,积极筹措资金尽快解除违规担保的情形。公司正在持续关注违规担保事项,积极督促实际控制人尽快与银行达成一致意见,尽快解除违规担保的情形。截至本公告披露日,上述违规担保情形尚未解除。

3、募集资金事项

针对1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还的事项,公司将通过稳固传统业务、着力拓展新业务,努力增加营业收入,进一步加大应收款项的回款力度,积极盘活闲置或使用效率不高的资产,同时积极与金融机构对接沟通,争取更多的融资支持等多种方式,缓解流动资金压力,努力解决募集资金事项,目前各项工作正在推进中。截至本公告披露日,上述1.9亿元暂时补流的募集资金尚未归还。

4、内部控制方面

为强化内部控制,完善内部管理,公司成立了内控工作小组,召开了专题会议,对内控完善工作进行了部署安排,并对强化内部管理、严肃工作纪律提出了要求。公司已开始全面梳理内部控制情况,重点针对供应商及工程、担保、融资、法务等方面的管理进行排查,修订完善相应的制度流程,强化对重点环节的管控,持续开展制度执行的监督检查。目前,公司已初步制定并试运行诉讼(仲裁)的相关管理制度和流程,完善了项目计量结算的管理细则及相应流程,强化法务部门、工程部门、财务部门的沟通协调,相关制度流程待进一步论证分析后将正式实施,其他方面的制度流程也在修订完善中。

三、其他情况说明

因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形,公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业

浙江天台祥和实业股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信基金、中信保诚基金、宝盈基金、交银施罗德基金、富国基金、华安基金、中银基金、南方基金、宁银理财、光大永明资产、悦溪基金、宁波宝隽资产、长江证券、西南证券、中信建投、国金证券、东方证券、中金公司、山西证券等
时间	2025年5月26日-5月30日
地点	线上交流、公司会议室等
上市公司接待人员姓名	总经理:汤娇 副总经理、董事会秘书:齐伟
投资者关系活动主要内容介绍	公司副总经理、董事会秘书齐伟首先介绍公司基本情况,参观公司展厅之后与投资者就相关问题进行了互动交流。主要交流内容如下: 一、铁路轨道综合检查仪进展情况及未来市场前景? 答:公司以工业检测为中心,向多个应用领域研发可代替人工的自动化、智能化高端检测装备。 在铁路领域公司成功研发铁路轨道综合检查仪,今年已进入生产、销售。铁路轨道综合检查仪是一款为铁路轨道和道岔检测设计的高精度、高效率、智能化检测设备。适用于普速铁路、高速铁路线路和道岔等多种场景的系列化综合检查仪,综合检查仪基于激光线扫、深度学习、高精度惯性测量等技术融合开发,拥有融合多传感器的智能检测系统设计,多台激光轮廓仪组合扫描,自动拼接3D点云算法,融合3D视觉与倾角仪、陀螺仪的几何尺寸算法,融合3D与2D机器视觉的轨道缺陷检测算法,机械结构一体化设计等多项核心技术。预计国内市场需求量较大。 公司将持续开发铁路领域其他应用场景的工业检测装备。 二、公司2025年一季度归母净利润大幅增长的原因? 答:2025年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润为3,544.95万元,较上年同期增长92.87%。主要原因是:1、合并营业收入较去年同期增长21.33%;2、母公司祥和实业毛利率高的产品收入占比较去年同期增长70.37%;3、本期投资收益和政府补助合计较去年同期增长40.10%。 三、公司轨道扣件业务市场前景如何? 答:近年来,国家铁路固定资产投资持续保持高位运行,以及根据铁路中长期规划,新建铁路对扣件的需求仍然保持高位。 既有高铁线路运营年限逐年增加,高铁扣件逐渐老化,为了确保铁路运行的安全,根据现行标准,高铁线路经7亿吨通货量及经10年运行后,需要对铁路扣件进行更换和维护;以及随着常态化按时速350公里高标运营的推进,高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大。 四、电子元器件行业未来发展前景? 答:电子元器件需求强劲。近年来,数字经济不断发展,特别是新能源汽车、储能、人工智能等行业快速发展带来的电子元器件需求增长。根据中国电子元件行业协会发布的数据,预计到2027年全球铝电解电容器需求量将达1,630亿只,市场规模将达到808.1亿元,未来五年全球铝电解电容器行业复合增长率约为4.6%。 五、公司有没有再融资计划? 答:公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过45,000.00万元(含),扣除发行费用后,募集资金拟用于智能装备生产基地项目、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目、智能装备研发中心建设项目以及补充流动资金。目前,公司可转债项目各项工作正在有序推进中。
附件清单(如有)	无

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-016

东方航空物流股份有限公司 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:上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅

(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	834
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,038,296,472
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(%)	65.4022

(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。

公司2024年年度股东大会由董事会召集,董事长郭丽君先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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11人,以现场和视频方式出席6人,董事王忠华、宁旻、东方浩以及独立董事季卫东、陈颂铭因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席2人,监事会主席邵祖敏因公务原因未出席会议;

3、董事会秘书万巍出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

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	1,035,915,172	99.7707	2,009,100	0.1935	372,200	0.0358

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	1,035,868,672	99.7662	2,018,700	0.1944	409,100	0.0394

3、议案名称:公司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	1,035,940,872	99.7731	2,015,800	0.1941	339,800	0.0328

4、议案名称:公司2024年度利润分配预案

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	1,036,081,348	99.7867	2,040,524	0.1965	174,600	0.0168

5、议案名称:关于聘用公司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	1,035,916,972	99.7708	2,012,300	0.1938	367,200	0.0354

6、议案名称:公司2024年度报告及摘要

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	1,036,021,672	99.7809	1,919,800	0.1849	355,000	0.0342

本次年度股东大会听取了独立董事2024年度述职报告。

(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	公司2024年度利润分配预案	34,479,514	93.9634	2,040,524	5.5608	174,600	0.4758
5	关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案	34,315,138	93.5154	2,012,300	5.4839	367,200	1.0007

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过。

本次股东大会审议的议案4、5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:北京市通商律师事务所

律师:李明诗、陈依雯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-017

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 特定股东减持股份结果公告

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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东邦吉(上海)管理有限公司(以下简称"上海邦吉")持有公司股份7,179,715股,占公司总股本的3.75%。上述股份的来源均为公司IPO前取得的股份,已于2024年12月16日上市流通。上海邦吉无其他一致行动人。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《特定股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-003),上海邦吉处于自身经营发展需要,计划自公司关于减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年5月20日至2025年8月19日期间),通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,743,615股,即不超过公司总股本的3%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过1,914,500股,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过3,829,115股,即不超过公司总股本的2%。若在减持计划期间公司有送股、配股等股份变动事项,减持股份数量相应调整;若公司可转换公司债券转股、股权激励增发新股、非公开发行股票等引起的股份变动事项,减持股份数量不做调整。

公司于2025年5月29日收到上海邦吉发来的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至2025年5月29日,上海邦吉合计减持5,734,500股,占公司目前总股本的3%,其中:通过集中竞价交易方式减持1,914,500股,占公司目前总股本的1%;通过大宗交易方式减持3,820,000股,占公司目前总股本的2%。现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	邦吉(上海)管理有限公司
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:持股5%以下股东
持股数量	7,179,715股
持股比例	3.75%
当前持股股份来源	IPO前取得:7,179,715股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	邦吉(上海)管理有限公司
减持数量	5,734,500股
减持期间	2025年5月20日~2025年5月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,914,500股 大宗交易减持,3,820,000股
减持价格区间	15.52~17.05元/股
减持总金额	92,048,295元
减持完成情况	未完成:9,115股
减持比例	3%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	1,445,215股
当前持股比例	0.75%

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

减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

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

是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划,本次减持区间为2025年5月20日至2025年8月19日,截至2025年5月29日,上海邦吉决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025-05-31

证券代码:600287 证券简称:ST舜天 公告编号:临2025-014

江苏舜天股份有限公司 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:南京市软件大道21号B座1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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	236,627,723
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(%)	53.92

(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。

会议由公司董事长李炎洲先生主持,表决方式符合《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5人,出席5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;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:董事会2024年度工作报告

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	233,788,923	98.80	1,483,000	0.63	1,355,800	0.57

2、议案名称:监事会2024年度工作报告

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	233,788,823	98.80	1,483,100	0.63	1,355,800	0.57

3、议案名称:公司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	233,768,923	98.79	1,483,000	0.63	1,375,800	0.58

4、议案名称:关于未弥补的亏损达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(%)
A股	233,783,423	98.80	1,483,300	0.63	1,361,000	0.57

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

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	233,679,223	98.75	1,577,900	0.67	1,370,600	0.58

6、议案名称:关于确认公司董事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	233,738,223	98.78	1,515,200	0.64	1,374,300	0.58

7、议案名称:关于确认公司监事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	233,742,223	98.78	1,515,200	0.64	1,370,300	0.58

(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	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	2,911,968	50.59	1,483,300	25.77	1,361,000	23.64
5	公司2024年度利润分配方案	2,807,768	48.78	1,577,900	27.41	1,370,600	23.81
6	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	2,866,768	49.80	1,515,200	26.32	1,374,300	23.88

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得通过。其中议案4、议案5、议案6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:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:郭陟、陈昊律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司

董事会

2025年5月31日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2025-019

上海安路信息科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

持股5%以上股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	22.80%
权益变动后合计比例	21.95%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 /

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	☑91310000312268006C □不适用
上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	☑91310115MA1K4BCA7M □不适用
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	☑91310115MA1K4MAA49 □不适用

一致行动关系说明:上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安芯合伙")、上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"安路芯合伙")与上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"芯添合伙")的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

截至2025年5月29日收盘,安芯合伙通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份3,110,372股,占公司总股本0.78%;其一致行动人之一安路芯合伙通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份126,958股,占公司总股本0.03%;其一致行动人之一芯添合伙通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份177,432股,占公司总股本0.04%。持股5%以上股东安芯合伙及其一致行动人安路芯合伙、芯添合伙合计减持3,414,762股,合计持股比例由22.80%下降至21.95%。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	8,328.0246	20.78	8,016.9874	20.00	集中竞价☑ 大宗交易□ 其他:/	2025/04/08 - 2025/05/29	不适用
上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	337.6312	0.84	324.9354	0.81	集中竞价☑ 大宗交易□ 其他:/	2025/04/08 - 2025/05/29	不适用
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	473.5227	1.18	455.7795	1.14	集中竞价☑ 大宗交易□ 其他:/	2025/04/08 - 2025/05/29	不适用
合计	9,139.1785	22.80	8,797.7023	21.95	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为5%以上股东安芯合伙及其一致行动人安路芯合伙、芯添合伙履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。具体内容详见公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海安路信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-003)。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东及其一致行动人的减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告日,上述股东的减持计划尚未实施完毕,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月31日

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025049

长园科技集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定:"上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况",公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条"上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:……(三)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告;……"的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2025042)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

公司持续定期跟进关联方关于落实归还占用资金计划方案进度,公司按照董事会关于非标准意见内部控制审计报告的说明落实各项措施。

针对《内部控制审计报告》中指出的问题,公司目前已成立专项整改小组,由总裁牵头,联合公司相关职能部门开展全面自查。为全面加强内部控制,公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查,并进一步强化内控管理。聚焦内部控制关键环节,各部门开展联合自查工作,通过内部协同监督深入排查潜在风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月三十一日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-039

债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于姚记转债恢复转股的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127104,债券简称:姚记转债

2、转股起止时间:2024年7月31日至2030年1月24日

3、暂停转股时间:2025年5月23日至2025年6月4日

4、恢复转股时间:2025年6月5日

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于近期实施公司2024年度权益分派,根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款的规定,公司可转换公司债券(债券简称:姚记转债;债券代码:127104)于2025年5月23日至2025年6月4日暂停转股。具体内容详见公司2025年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告》(公告编号:2025-036)。

根据相关规定,姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2025年6月5日)恢复转股,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-051

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2025〕120015号)(以下简称"审核问询函")。

根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对审核问询函进行了回复和说明,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

鉴于公司已于2025年4月22日披露了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年年度报告》,同时根据审核意见,公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。公司将在上述文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定和要求,根据事项进展及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年6月3日