

D49信息披露

2025年7月3日 星期四
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

上海司南导航技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份全部上市流通
- 是否涉及差异化分红转送:
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.12元
- 每股转增0.30股
- 相关日期

除权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日期	现金红利发放日
2025/7/8	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度: 2024年年度
2. 分配对象:

截至公告登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

利,不得质押和出借。故公司回购专用证券账户持有股份不参与本次利润分配。

3. 差异化分红转送方案:
- (1)差异化权益分配方案

2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数,每股派发现金红利0.12元(含税),以资本公积每10股转增3股,不送红股。

截至本公告披露日,总股本为62,160,000股,其中回购账户中股票为1,157,954股,因此本次拟发放现金红利总额为61,002,046股,合计派发现金红利7,230,245.52元(含税)。

- (2)本次差异化分红转送的具体安排

根据《上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权息开盘参考价:除权息参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利、流通股股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利(即虚拟分派的现金红利)、每股流通股股份变动比例(即虚拟分派的股份变动比例),计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(61,002,046×0.1200)÷62,160,000=0.1178元(保留四位小数)

流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数÷实际分派的流通股股份变动比例)÷总股本=(61,002,046÷0.3000)÷62,160,000=0.2944股(保留四位小数)

综上,本次权益分派除权息参考价格=(前收盘价-0.1178)÷(1+0.2944)元/股。

- 三、相关日期

除权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日期	现金红利发放日
2025/7/8	2025/7/9	2025/7/9	2025/7/9

四、分配、转增股本实施方式

1. 实施办法:

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交

易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由

中国结算上海分公司暂收,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派息红利股转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股份总额,按1:3比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

股东王永泉、王昌、上海道茂投资管理有限公司(有限合伙)所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 风险提示

①对于持有公司无限售条件流通股的自然人和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,实际发放的现金红利为税前现金红利0.12元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票,中国

结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

②对于持有公司有限售条件流通股的自然法人(含证券投资基金),解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计算个人所得税,实际税负相当于10%,即公司在代扣代缴个人所得税时每股实际派发现金红利为0.108元。

③对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定:由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关投资者以其取得的股息红利利

需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,各专门委员会各项工作的正常开

展,根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事

会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选通过后,公司第六届董事会战略委员会组成为:董中和(召集人)、张连生、郭福。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第六届董事

会第十三次会议于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司办公二楼会议室召

开,本次会议董事均由公司副董事长张连生先生召集并主持,会议于2025年6月26日以电子

邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中,采用通讯表决方

式并视频参加本次会议的公司董事为张连生、朱彩飞、杨晓明、崔志娟、邱洪生、郭福,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及

其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案,会议通过了如下决议:

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

④对于香港市场投资者(包括个人和企业)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由

由本公司通过中国证券登记上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策,可按照相关规定自行办

⑤对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得根据其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。

本次转增的资本公积来源于为公司股本发行溢价所形成的资本公积,本次资本公积转增股本不扣

税。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:否

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、总股本	62,160,000	18,650,414	80,810,414
二、股本结构	62,160,000	18,650,414	80,810,414

六、摊薄每股收益说明

实施转增方案后,按新股本总额80,460,614股摊薄计算的2024年度每股收益为-0.41元。

七、有关询问办法

关于本次权益分派如有疑问,请按如下方式联系咨询。

联系地址:万润股份

联系电话:021-64302208

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会
2025年7月3日

中节能万润股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第六届董事

会第十三次会议于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司办公二楼会议室召

开,本次会议董事均由公司副董事长张连生先生召集并主持,会议于2025年6月26日以电子

邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中,采用通讯表决方

式并视频参加本次会议的公司董事为张连生、朱彩飞、杨晓明、崔志娟、邱洪生、郭福,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及

其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案,会议通过了如下决议:

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。

七、审议并通过了《万润股份》第六届董事会有关董事的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职,已经2025年第一次临时股东大会补选董中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常工作,根据《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定,董事会同意选举董中和先生担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(董中和先生简历见附件1)

二、审议并通过了《万润股份》第六届董事会第六届董事会专门委员会的议案;

派3,600,000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司董事暂不扣缴个人所得税,持个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售股的证券投资基金应扣所得税,对香港投资者持有基金份额

份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4,000.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款4,000.00元;持股超过1年的,不需补缴税款】。