

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-047

广电计量检测集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 1.现场会议:2025年8月7日16:00;

2.网络投票: (1)通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年8月7日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:广州市番禺区石碁镇创园东路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长杨长伟。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共280名,代表股份315,767,322股,占公司有表决权股份总数的56.34801%;其中:

1.出席现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份290,470,348股,占公司有表决权股份总数的93.43985%;

2.通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共274名,代表股份16,296,974股,占公司有表决权股份总数的5.19816%。

(八)公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师列席出席。

二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案(第一至第九项议案均表决通过):

(一)审议关于《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(二)审议审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

1.发行股票种类和面值 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

2.发行方式和发行时间 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

3.发行对象及认购方式 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

4.定价基准日、定价原则及发行价格 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

5.发行数量 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

6.限售期 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

7.股票上市地点 表决结果: 同意 314,026,522 99.44871% 1,677,700 0.53119% 63,100 0.01998% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,474 90.78076% 1,679,800 8.88669% 63,100 0.33174% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

8.募集资金总额及用途 表决结果: 同意 314,010,622 99.44684% 1,679,640 0.53192% 67,600 0.02124% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,135,374 90.75174% 1,679,640 8.89252% 67,600 0.35514% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

表决结果: 同意 314,021,022 99.44697% 1,681,800 0.53261% 64,500 0.02043% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,139,974 90.77187% 1,678,100 8.87089% 64,400 0.34106% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果: 同意 314,028,822 99.44871% 1,678,100 0.53144% 64,400 0.02039% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,139,974 90.77187% 1,678,100 8.87089% 64,400 0.34106% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果: 同意 314,026,222 99.44861% 1,681,000 0.53235% 60,100 0.01903% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,141,374 90.77928% 1,681,000 8.90244% 60,100 0.31828% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(六)审议通过《关于公司本次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果: 同意 314,028,822 99.45269% 1,669,400 0.52868% 59,100 0.01872% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 17,135,974 90.84601% 1,669,400 8.81079% 59,100 0.32991% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(七)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报,填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

表决结果: 同意 314,899,222 99.72508% 807,900 0.25558% 60,200 0.01906% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 18,014,374 95.40262% 807,900 4.27875% 60,200 0.31881% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(八)审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

表决结果: 同意 314,838,822 99.45269% 1,669,400 0.52868% 59,100 0.01872% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 18,009,974 95.96645% 769,300 4.07154% 62,200 0.32914% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果: 同意 314,895,622 99.72394% 811,500 0.25699% 60,200 0.01906% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

其中:中小投资者表决情况 同意 18,010,774 95.38355% 811,500 4.29764% 60,200 0.31881% 反对 0 0 0 0 0 0 弃权 0 0 0 0 0 0

三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所律师刘小宁、王语轩现场见证,并出具法律意见。

北京市天元(广州)律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 (一)会议及签到册和录入签字册并加盖董监高印鉴的公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京市天元(广州)律师事务所关于“广电计量检测集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会”的法律意见。

特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董事会 2025年8月8日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2025-024

财达证券股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●每股分配现金0.10元; A股每股派红利0.10元; ●相关日期

1.差异化分红选择:否 2.通过分配方案的股东大会届次和日期:本次利润分配方案经公司2025年6月26日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1.年度分红:2024年度 2.分配对象:截至股权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。

3.分配方式:本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,245,000,000股为基础,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利324,500,000元。

三、相关日期 1.实施日期:2025年8月14日 2.最后交易日:2025年8月15日 3.除权(息)日:2025年8月15日 4.现金红利发放日:2025年8月15日

四、分配实施办法 1.实施办法:除自行发放对象外,公司其他A股股东的红利委托中国证券登记上海分公司通过资金清算系统向

除自行发放对象外,公司其他A股股东的红利委托中国证券登记上海分公司通过资金清算系统向

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-023

中国海洋石油有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

中国海洋石油有限公司(“公司”)践行“投资者为本”的理念,为积极响应上海证券交易所《关于召开上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,公司于2024年7月制定发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,将围绕提质增效重回报核心目标,进一步驱动公司高质量发展,切实履行上市公司责任,保障投资者权益。公司董事会于2025年8月7日以书面方式审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案,现就相关内容公告如下:

第一部分 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 一、提质增效重回报行动方案总体回顾 一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二、提质增效重回报行动方案总体回顾 一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

三、提质增效重回报行动方案总体回顾 一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

四、提质增效重回报行动方案总体回顾 一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

五、提质增效重回报行动方案总体回顾 一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。三是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。四是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。五是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。六是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。七是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。八是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。九是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。十是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

六、提质增效重回报行动方案总体回顾 一是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力。

二是坚持增产与降本控管,持续提升产能创效能力