



证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2025-018

优利德科技(中国)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)会议召开的时间:2025年5月6日
- (二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技(中国)股份有限公司会议室
- (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	59
普通股股东人数	59
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	70,392,275
普通股股东持有的表决权数量	70,392,275
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(%)	63.6826%
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.6826%

截至股权登记日,上市公司总股本为111,281,997股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为744,900股,根据上市公司回购购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为110,537,097股。

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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8人,独立董事杨明因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书周建华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于(2024年年度报告)及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	70,390,810	99,9979	1,285
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9979	0.0018	180
			0.0003

2.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
普通股	70,390,810	99,9979	1,285
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9979	0.0018	180
			0.0003

3.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
普通股	70,390,810	99,9979	1,285
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9979	0.0018	180
			0.0003

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
普通股	70,368,250	99,9668	23,845
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9979	0.0018	180
			0.0003

5.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
普通股	70,390,810	99,9979	1,285
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9979	0.0018	180
			0.0003

6.议案名称:《关于续聘公司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
普通股	70,390,810	99,9979	1,285
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9979	0.0018	180
			0.0003

7.议案名称:《关于公司董事、监事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
普通股	70,368,810	99,9609	13,285
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9609	0.0188	14,180
			0.0103

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	10,010,380	99.7605	23,845	0.2376	180	0.0019
6	《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》	10,032,940	99.9854	1,285	0.0128	180	0.0018
7	《关于公司董事、监事2025 年度薪酬方案议案的议案》	10,006,940	99.7262	13,285	0.1323	14,180	0.1415

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、7 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:北京德恒(东莞)律师事务所

律师:张弛、梁海燕

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,符合《公司章程》的相关规定;出席、列席本次股东大会的会议人员及本次股东大会的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。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:301379 证券简称:天山电子 公告编号:2025-051

广西天山电子股份有限公司关于回购公司股份暨回购股份的进展公告

本公司董事会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。

广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》,公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元,回购价格不超过31.00元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网于2024年12月27日披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2024-064)、2025年1月2日披露的《回购报告书》(公告编号:2025-001),及回购股份进展等相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年4月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,633,900股,约占公司总股本141,876,000股的1.8565%,最高成交价为29.32元/股,最低成交价为18.75元/股,成交总金额为59,996,728.20元(不含交易费用)。回购价格未超过回购方案中的回购价格上限31.00元/股,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2025[021]

招商局能源运输股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责及连带法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/10/18
回购方案实施期限	自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内
预计回购金额	2,525.02万元~4.43亿元(含)
回购用途	√用于实施股权激励或员工持股计划 □用于员工持股计划或股权激励 □用于补充公司流动资金
累计已回购股数	6,804.25万股
累计已回购股份占总股本比例	0.84%
累计已回购金额	43,532.53万元
实际回购价格区间	5.74元/股~7.05元/股

一、回购股份的基本情况

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开第七届董事会第十四次临时会议,并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2024年11月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,本次回购金额不低于人民币2.22亿元(含),不超过人民币4.43亿元(含),回购股份全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-032

富临精工股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称“富临集团”)函告,富临集团将其持有的公司部分股份办理了质押手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1.本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
四川富临实业集团有限公司	是	11,370,000	3.06%	0.93%	否	否	2025年4月30日	富临集团解除质押止	中国民生银行股份有限公司成都分行	生产经营资金需求

2. 股东股份质押质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股 东 名 称	持股数量(股)	持 股 比 例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	占其所持股份比例	占 公 司 总 股 本 比 例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
安治源	133,099,072	10.90%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
四川富临实业集团有限公司	371,244,012	30.40%	108,466,685	119,836,685	32.28%	9.81%	0	0.00%	0	0.00%
富正	1,369,745	0.10%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
富源	10,527,500	0.85%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	7,745,625	73.00%
合计	515,840,329	42.24%	108,466,685	119,836,685	23.23%	9.81%	0	0.00%	7,745,625	1.96%

注:1、富临集团持有公司371,244,012股股份,其中44,000,000股股份存放于招商证券客户信用证券质押账户中,该部分股份的所有权未发生转移。

2、一致行动人聂丹昇为公司董事,所持限售股份性质为高管锁定股,其质押股份不涉及股份被冻结情况。

3、上述表中部分合计数与各项细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被动平仓的情形,不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。若后续出现上述风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险,以确保其持股的稳定性。

公司将持续关注控股股东股份质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董 事 会

2025年5月6日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2025-040

沪士电子股份有限公司2024 年度权益分派实施公告

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

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)2024年度权益分派方案已获2025年4月28日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、2024年度权益分派方案已获2025年4月28日召开的2024年度股东大会审议通过,具体方案为:以公司2025年3月24日的总股本1,922,573,080股为基数,以截至2024年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),本次共拟分配现金961,286,540元。在分配方案实施前,如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配,并按照“分派比例不变、调整分派总额”的原则进行相应调整。

2、自2024年度权益分派方案披露日至实施期间,因《公司2020年股票期权激励计划》的激励对象自主行权815,472股股票期权,公司的总股本相应增加815,472股,公司总股本由1,922,573,080股增加至1,923,388,552股。公司按照“分派比例不变、调整分派总额”的原则对2024年度权益分派方案进行相应调整,调整后的方案为:以公司现有总股本1,923,388,552股为基数,以截至2024年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),本次共拟分配现金961,694,276元。

3、因本次权益分派需要,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间,股权激励计划激励对象暂停自主行权。

4、本次实施的2024年度权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。

5、本次实施的2024年度权益分派方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,923,388,552股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,本公司暂不代扣个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股持有证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

(二)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1.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.50元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权激励登记日与除权除息

本次权益分派股权登记日为:2025年5月13日,除权除息日为:2025年5月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	(00****188)	BIGGERINGBWB HOLDINGS CO., LTD.
2	(00****389)	WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.
3	(00****150)	HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年4月29日至登记日:2025年5月13日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派方案实施完毕后,公司将按《公司2020年度股票期权激励计划》中尚未行权的股票期权行权价格从14.34元/股调整到13.84元/股;《公司2024年度股票期权激励计划》中尚未行权的股票期权行权价格从20.22元/股调整到19.72元/股。

七、咨询机构

咨询地址:江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司

咨询联系人:钱元君

咨询电话:0512-57356161

传真电话:0512-57356030

八、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、公司2024年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

沪士电子股份有限公司 董 事 会

二〇二五年五月七日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2025-032

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于回购股份进展的公告

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

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元(均含本数),回购股份价格不超过人民币11.00元/股(含本数)。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购实施时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月13日、2024年7月19日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-047)、《回购报告书》(公告编号:2024-048)。

根据《上市公司股份回购规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的首次交易信息披露次日回购情况,在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,具体详见公司于2024年7月26日、2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月5日、2024年12月4日、2025年1月27日、2025年3月4日、2025年4月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。现将公司截至上月末的回购公司股份的情况公告如下:

一、股份回购进展情况

截至2025年4月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份合计3,650,000股,占公司总股本645,356,761股的比例为0.57%,最高成交价为7.30元/股,最低成交价为6.54元/股,成交总金额为25,485,808元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司回购

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2025-014

绿田机械股份有限公司关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年5月13日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点和方式:投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。
- 会议问题征集:投资者可访问http://rs.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、说明会类型
- 绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月26日、2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月13日(星期二)15:00-17:00,参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络科技有限公司联合举办的“2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会”,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
- 二、说明会召开的时间、地点和方式
- 会议召开时间:2025年5月13日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点和方式:投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

三、参会人员

董事长、总经理:罗昌国先生

财务总监:陈裕木先生

董事会秘书:罗正宇先生

独立董事:毛美英女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可访问http://rs.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0576-89229000

邮箱:lhzq@chnalltation.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025年5月7日