

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-050

## 浙江华统肉制品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币21.31元/股(含)。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20日、2024年5月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。

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,公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

截至2025年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4,236,000股,约占公司总股本的0.67%。此次回购股份最高成交价为11.44元/股,最低成交价为10.58元/股,成交总金额为46,667,022.04元(不含交易费用)。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-038

债券代码:111002 债券简称:特转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司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6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市东港路1号二楼会议室

(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股情况:

1.出席会议的普通股股东人数	114
2.出席会议的普通股股东表决权股份数(股)	324,781,405
3.出席会议的普通股股东表决权股份数占公司表决权股份的总比例(%)	68.1025

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵磊先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次会议进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	324,557,095	99.909	143,610	0.042	80,700	0.0249

2.议案名称:关于续聘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	324,481,695	99.907	200,910	0.0618	98,800	0.0385

3.议案名称:关于确认2024年度董事薪酬及制定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	324,557,095	99.909	143,610	0.042	80,700	0.0249

4.议案名称:关于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	324,557,095	99.909	121,210	0.0373	75,400	0.0233

5.议案名称:关于预计2025年度担保额度的议案

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	324,532,955	99.930	121,210	0.0373	76,900	0.0246

6.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	324,532,955	99.930	178,410	0.0549	79,500	0.0246

7.议案名称:关于确认2024年度监事薪酬及制定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	324,532,955	99.930	121,210	0.0373	76,900	0.0246

8.议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

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	324,532,955	99.930	178,410	0.0549	79,500	0.0246

9.议案名称:关于2024年度董事薪酬及制定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	324,532,955	99.930	121,210	0.0373	76,900	0.0246

10.议案名称:关于2024年度监事薪酬及制定2025年度监事薪酬方案的议案