



证券代码: 603355 证券简称: 莱克电气 公告编号: 2025-028  
债券代码: 113659 债券简称: 莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 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: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
- (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                      | 106         |
| 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)              | 474,453,348 |
| 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 92.7272     |

(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,会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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。其中独立董事戚振东先生以通讯方式参加;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书徐敏青先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称: 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   | 474,421,048 | 99.9931 | 33,720 | 0.0049 | 8,660 | 0.0020 |

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   | 474,421,048 | 99.9931 | 33,720 | 0.0049 | 8,660 | 0.0020 |

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   | 474,418,848 | 99.9927 | 25,920 | 0.0054 | 8,660 | 0.0019 |

4. 议案名称: 公司2024年年度报告及摘要

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   | 474,416,048 | 99.9921 | 28,720 | 0.0060 | 8,660 | 0.0019 |

5. 议案名称: 关于公司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   | 474,417,148 | 99.9923 | 24,320 | 0.0051 | 7,100 | 0.0016 |

6. 议案名称: 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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   | 474,417,148 | 99.9923 | 27,620 | 0.0058 | 8,660 | 0.0019 |

7. 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    |        |
|------|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A股   | 474,427,348 | 99.9945 | 17,420 | 0.0036 | 8,660 | 0.0019 |

8. 议案名称: 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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   | 464,965,909 | 98.0003 | 9,478,839 | 1.9978 | 8,660 | 0.0019 |

9. 议案名称: 关于公司为全资子公司银行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   | 474,268,593 | 99.9610 | 176,175 | 0.0371 | 8,660 | 0.0019 |

证券代码: 603255 证券简称: 鼎鼎得 公告编号: 2025-025

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)
- (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                      | 83         |
| 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)              | 95,986,588 |
| 3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.3662    |

(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,董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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. 董事会秘书王恒出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

证券代码: 002355 证券简称: 兴民智通 公告编号: 2025-030

## 兴民智通(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券简称: 兴民智通, 证券代码: 002355)于2025年4月29日、2025年4月30日、2025年5月6日连续3个交易日收盘价涨跌幅累计离值达20.04%, 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况, 公司对有关事项进行了核查, 有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 近期公司经营情况正常, 内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5. 股票异常波动期间, 公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码: 600426 证券简称: 华鲁恒升 编号: 临2025-029

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国银行股份有限公德州分行(以下简称“中国银行”)出具的《贷款承诺函》, 中国银行承诺为公司股票回购提供不超过人民币27,000万元人民币的专项贷款, 贷款期限3年, 贷款款项专项用于公司股份回购。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年4月17日、2025年4月29日分别召开了第九届董事会2025年第2次临时会议、2024年年度股东大会, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币20,000.00万元(含), 不高于人民币30,000.00万元(含)的自有资金或自筹资金, 通过集中竞价交易方式以不超过人民币32.38元/股(含)的价格回购公司股份, 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

上述回购方案及股东大会决议内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华鲁恒升关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 临2025-022)、《华鲁恒升2024年年度股东大会决议公告》(公告编号: 临2025-027)。

二、取得金融机构《贷款承诺函》的主要内容

10. 议案名称: 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案

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   | 465,794,969 | 98.1561 | 8,739,799 | 1.8420 | 8,660 | 0.0019 |

11. 议案名称: 关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

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   | 474,421,148 | 99.9938 | 22,620 | 0.0047 | 8,660 | 0.0015 |

12. 议案名称: 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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   | 464,971,309 | 98.0014 | 9,475,459 | 1.9967 | 8,660 | 0.0019 |

13. 议案名称: 关于修订公司部门内部管理制度的议案

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   | 464,971,309 | 98.0014 | 9,475,459 | 1.9967 | 8,660 | 0.0019 |

14. 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

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   | 474,421,248 | 99.9932 | 27,620 | 0.0058 | 4,360 | 0.0010 |

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) | 是否当选 |
|-------|-------|-------------|----------------------|------|
| 15.01 | 董玉清先生 | 474,192,960 | 99.9451              | 是    |

(三)现金分红分段表决情况

| 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(%)  |
| 5    | 持股5%以上普通股股东    | 454,537,929 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 6    | 持股1%-5%普通股股东   | 8,960,000   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 7    | 持股1%以下普通股股东    | 10,924,019  | 99.7132  | 24,320 | 0.2219 | 7,100 | 0.0649 |
| 8    | 其中持股50%以下普通股股东 | 9,650,619   | 99.6754  | 24,320 | 0.2511 | 7,100 | 0.0735 |
| 9    | 市面50%以上普通股股东   | 1,273,400   | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

(四)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(%)  |
| 5    | 关于公司2024年度利润分配方案的议案           | 19,354,019 | 99.8379 | 24,320 | 0.1254 | 7,100 | 0.0367 |
| 6    | 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案     | 19,349,219 | 99.8131 | 27,620 | 0.1424 | 8,660 | 0.0445 |
| 14   | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 | 19,353,319 | 99.8343 | 27,820 | 0.1435 | 4,300 | 0.0222 |

(五)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》为特别决议议案, 获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效; 其余议案为普通决议议案, 获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。

2. 本次会议的所有议案均审议通过。

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: 孙玲如、彭佳宁

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

莱克电气股份有限公司  
董事会  
2025年5月7日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 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

证券代码: 601966 证券简称: 玲珑轮胎 公告编号: 2025-033

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告

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个别及连带责任。

重要风险提示:

- 本次增持计划的规模为不低于人民币2亿元不超过人民币3亿元, 本次增持不设价格区间, 期限自本公告披露之日起6个月内。
- 本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持资金未能及时到位等因素, 导致无法达到预期的风险。

2025年5月6日, 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东玲珑集团有限公司(以下简称“玲珑集团”)的通知, 玲珑集团拟增持公司股份, 现将相关事项公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体为公司控股股东玲珑集团。在本次增持计划实施前, 玲珑集团持有公司股份583,349,027股, 占公司总股本39.86%。

公司于2025年1月23日披露《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东增持计划完成的公告》(公告编号: 2025-007), 2024年8月9日至2025年1月22日, 控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份7,981,100股, 占公司总股本的0.55%, 累计增持金额为15,000.24万元, 增持计划已实施完毕。

二、增持计划的主要内容

(一) 本次拟增持股份的目的: 基于对公司未来发展的信心和价值的认可, 以及为维护股价稳定和股东利益。

(二) 本次拟增持股份的种类: 公司无限售流通A股股份。

(三) 本次拟增持股份的金额: 增持金额不低于人民币2亿元, 不超过人民币3亿元。

(四) 本次拟增持股份的价格: 本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例, 玲珑集团将基于对公司股票价值的合理判断, 择机实

施增持计划。

(五) 本次拟增持股份的方式: 集中竞价交易方式。

(六) 本次拟增持股份计划的实施期限: 自本公告披露之日起6个月内。

增持计划实施期间, 公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的, 本次增持计划将在股票复牌后顺延实施。

(七) 本次拟增持股份的资金安排: 自有资金和自筹资金(包含股票增持专项再贷款)。

三、增持计划实施的不确定性风险

可能存在因资本市场情况发生变化, 或因增持资金未能及时到位, 导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形, 公司将及时披露。

四、其他事项说明

(一) 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二) 本次增持主体承诺, 在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(三) 本次增持计划实施期限不超过6个月, 且首次增持与后续增持比例合计不超过公司总股本的2%。

(四) 公司将督促增持主体在实施增持计划过程中, 遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

(五) 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 持续关注后续增持计划的进展情况, 及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码: 605162 证券简称: 新中港 公告编号: 2025-026

转债代码: 111013 转债简称: 新港转债

## 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2024年度暨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。