



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：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
(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. 出席本次会议普通股股东人数：106
2. 出席本次会议普通股股东持有表决权股份数(股)：68,587,242
3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)：43.3649

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(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5人，出席4人，副董事长潘锐因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事周晔、监事石旭因工作原因未出席；
3. 董事会秘书、副总经理缪敏敏出席会议；财务总监杨列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于〈公司2024年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,568,442	99,9725	8,000

2. 议案名称：《关于〈公司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
A股	68,568,442	99,9725	8,000

3. 议案名称：《关于〈公司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
A股	68,567,942	99,9718	8,000

4. 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
A股	68,571,042	99,9763	8,000

5. 议案名称：《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,566,442	99,9699	9,900

6. 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
6.01. 议案名称：《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	23,866,243	99,9707	2,000

6.02. 议案名称：《关于副董事长潘锐2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,559,042	99,9588	20,000

6.03. 议案名称：《关于董事、副总经理丁慧亚2025年度薪酬的议案》

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-048
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,559,042	99,9588	20,000

6.04. 议案名称：《关于其他高级管理人员2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,559,042	99,9588	20,000

7. 议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
7.01. 议案名称：《关于监事会主席王震2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,713,434	98,7261	866,308

7.02. 议案名称：《关于监事周晔2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,713,434	98,7230	866,308

7.03. 议案名称：《关于监事石旭2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,713,434	98,7230	866,308

8. 议案名称：《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,716,634	98,7306	861,108

9. 议案名称：《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,716,634	98,7306	861,108

10. 议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,566,242	99,9605	11,400

11. 议案名称：《关于修订公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,568,442	99,9725	11,400

12. 议案名称：《关于治理架构调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-017

澜起科技股份有限公司 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)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：上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)12号楼4楼杨景园
(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. 出席会议普通股股东人数：1,089
2. 出席会议普通股股东持有表决权股份数：509,728,264
3. 出席会议普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)：44.86
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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. 公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于〈公司〈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
普通股	509,514,961	99,9286	199,000

2. 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
普通股	509,533,488	99,9225	201,383

3. 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
普通股	509,534,940	99,9228	201,383

4. 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
普通股	509,534,940	99,9228	201,383

5. 议案名称：《关于公司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	509,534,940	99,9228	201,383

6. 议案名称：《关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	509,534,940	99,9228	201,383

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-024

广博集团股份有限公司 关于公司董事、持股5%以上股东减持股份的预披露公告

本公司董事、持股5%以上股东任伟中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有公司股份54,991,632股(占公司当前总股本的比例为10.29%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为10.43%)的股东、公司董事任伟中先生计划在公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%)。

广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”或“公司”)于2025年5月6日收到公司董事、持股5%以上股东任伟中先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关要求，现将有关情况公告如下：

一、拟减持股东的基本情况

姓名	任职情况	持股数量(股)	占公司总股本的比例(包含回购)	占公司总股本的比例(剔除回购股份)
任伟中	董事	54,991,632	10.29%	10.43%

二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划要点
1. 减持原因：任伟中先生个人资金需求。
2. 股份来源：非公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
3. 减持方式：大宗交易。

4. 减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2025年5月29日—2025年8月28日)。

5. 拟减持股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(含本数)，占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%。

减持期间公司如发生派息、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

6. 减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
(二)本次减持事项是否与股东此前承诺一致

2014年12月，广博股份以发行股份及支付现金的方式购买灵云传媒100%的股权时，任伟中先生承诺：

“1、自股份发行结束之日起36个月内不转让本人因本次交易所取得的广博股份的股份。

2、本人今后如被选举为广博股份董事、监事或者被聘任为广博股份高级管理人员，则本人将同时按照有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。

3、本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份(如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份)，亦应遵守上述锁定安排。”

任伟中先生持有的非公开发行股份上市日为2015年6月1日。截至本公告披露日，任伟中先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；本次减持计划未违反相关法律法规及规范性文件的相关规定。

减持期间任伟中先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定的相关要求依法减持。

三、本次减持计划的风险提示
1. 本次拟减持股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。

2. 任伟中先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件
1. 任伟中先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会

二〇二五年五月七日

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-025

恒烁半导体(合肥)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：
1. 回购方案首次披露日：2024/11/30
2. 回购方案实施期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月
3. 回购股份数量：不超过人民币2,000万元
4. 回购资金来源：自有资金
5. 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励
6. 回购股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(含本数)，占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%
7. 回购股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(含本数)，占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%
8. 回购股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(含本数)，占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%
9. 回购股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(含本数)，占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%
10. 回购股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,054.22万股(含本数)，占本公司当前总股本的比例为1.97%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2%

一、回购股份的基本情况
恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金、自筹资金(包括但不限于通过银行授信、发行债券等方式筹集的资金)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，回购价格不超过\$2.51元/股(含)，回购期限自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11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，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回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份813,407股，占公司总股本82,637,279股的比例为0.98%，回购成交的最高价为39.60元/股，最低价为31.53元/股，支付的资金总额为人民币29,313,021.08元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司
董事会

2025年5月7日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-062
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于取得金融机构股票回购 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法律责任。

一、回购股份方案的基本情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月，回购价格不超过人民币12.33元/股(含)，即不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号：2025-056)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得华夏银行股份股份有限公司贵阳分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1. 贷款金额：不超过人民币9,000万元；
2. 承诺函有效期：1年；
3. 贷款期限：不超过3年；
4. 贷款用途：股票回购。

有关回购专项贷款的具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。
三、其他说明
公司为本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，最终具体回购资金总额以公司本次回购完成时实际回购的金额为准。公司本次回购方案需提交股东大会审议，目前尚存在不确定性，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会

2025年5月7日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-062
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于取得金融机构股票回购 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法律责任。

一、回购股份方案的基本情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月，回购价格不超过人民币12.33元/股(含)，即不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号：2025-056)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得华夏银行股份股份有限公司贵阳分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1. 贷款金额：不超过人民币9,000万元；
2. 承诺函有效期：1年；
3. 贷款期限：不超过3年；
4. 贷款用途：股票回购。

有关回购专项贷款的具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。
三、其他说明
公司为本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，最终具体回购资金总额以公司本次回购完成时实际回购的金额为准。公司本次回购方案需提交股东大会审议，目前尚存在不确定性，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会

2025年5月7日

14.06. 议案名称：《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,716,634	98,7306	861,108

14.07. 议案名称：《关于修改〈关联交易控制与决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,716,634	98,7307	861,108

15. 议案名称：《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,539,947	99,9633	58,005

16. 议案名称：《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,569,943	99,9747	9,900

(二)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
4	《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》	23,867,443	99,9574	8,000
5	《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	23,877,043	99,9204	9,900
6.01	《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》	23,866,243	99,9707	24,000
6.02	《关于副董事长潘锐2025年度薪酬的议案》	23,869,443	99,9911	20,000
6.03	《关于董事、副总经理丁慧亚2025年度薪酬的议案》	23,869,443	99,9911	20,000
6.04	《关于其他高级管理人员2025年度薪酬的议案》	23,869,443	99,9911	20,000
8	《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》	23,877,043	98,6382	861,108
9	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》	23,877,043	98,6382	861,108
10	《关于修订公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》	23,878,843	99,9212	11,400
11	《关于修订公司2024年度股权激励计划及其实施考核管理办法的议案》	23,878,843	99,9212	11,400
16	《关于公司2025年度中期分红安排并提请董事会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	23,880,343	99,9333	9,900

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案9、11、12、13、15为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2. 股东陈银河可对议案6.01回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：倪俊强、葛嘉琪
2. 律师见证结论意见

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会

2025年5月7日

● 上网公告文件
《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》
《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-063
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于 回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号：2025-056)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2025年4月28日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	总持股数量(股)	持股比例(%)
1	贵州永吉印务股份有限公司	14,581,000	34.28
2	贵州永吉印务股份有限公司	20,845,900	48.87
3	张洪	20,894,300	5.00
4	倪俊强	19,291,500	4.59
5	高海	14,000,000	3.33</