



股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-072

杭州星帅尔电器股份有限公司 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。

- 一、重要提示
- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
 - 2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、会议召开的基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:
现场会议时间:2025年5月15日(星期四)13:00
网络投票时间:2025年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00。

- 3.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

- 4.参加股东大会的方式:
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
- 5.会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)。

- 6.现场会议主持人:董事长楼勇伟先生。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人 147 名,代表股份 139,334,931 股,占公司有表决权股份总数的 93.1574%(根据相关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权等权利)。截至本次股东大会股权登记日(2025年5月12日),公司总股本为 363,043,478 股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份 7,210,100 股,则本次股东大会表决权股份总数为 355,833,378 股)。

其中,通过现场投票的股东 12 人,代表股份 132,924,904 股,占公司有表决权股份总数的 37.3559%。

通过网络投票的股东 135 人,代表股份 6,410,027 股,占公司有表决权股份总数的 1.8014%。

- 2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 136 人,代表股份 8,992,934 股,占公司有表决权股份总数的 2.5273%。

其中,通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 2,582,907 股,占公司有表决权股份总数的 0.7259%;通过网络投票的中小股东 135 人,代表股份 6,410,027 股,占公司有表决权股份总数的 1.8014%。

- 3.公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师

事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

- 1.审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意 139,290,831 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9684%;反对 35,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%;弃权 9,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中,中小股东总表决情况:同意 8,948,834 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5096%;反对 35,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3903%;弃权 9,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1001%。

- 2.审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意 139,268,031 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9520%;反对 29,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%;弃权 37,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0269%。

其中,中小股东总表决情况:同意 8,926,034 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2561%;反对 29,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3269%;弃权 37,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4170%。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为,公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2025年5月15日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-073

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“星帅尔”)于近日取得由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

专利类型	专利名称	专利号	申请日	有效期	证书号	专利权人
发明专利	一种基于图像识别的智能分拣系统及其控制方法	ZL20241037812.1	2024年5月21日	20年	第741704号	星帅尔

以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-019号

洲际油气股份有限公司 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15日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(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有股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份总数	429,639,680	
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例	15.18	

(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。
会议由公司董事会召集,副董事长戴小平先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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6人;董事长陈焕龙先生因公出差未出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书王巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	629,628,511	97.826	14,339,139	2.264	1,677,269	0.2331

2.议案名称:2024 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	625,363,411	97.3893	12,775,139	1.999	1,561,340	0.2348

3.议案名称:关于公司 2024 年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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股						

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-042

兴通海运股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 14 日通过“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”接待了投资者调研,现将主要情况公告如下:

一、调研基本情况
调研时间:2025 年 5 月 14 日

调研方式:2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

调研机构及人员名称:线上参与活动的投资者

公司接待人员:董事会秘书/财务负责人黄木生先生,证券事务代表林惠娜女士

二、调研主要内容
(一)交流的主要问题及公司回复概要

问题 1:相关市场报道,受中美贸易谈判利好影响,美股、港股中的航运业均大涨。我们如何看待接下来的航运市场?航运市场会带来较大的提升吗?对我们公司有哪些积极的影响?

回复:中美贸易谈判结果释放双方经贸关系缓和的积极信号,整个海运市场信心得到提升。近年来全球液体化学品海上运输需求稳中向好,同时全球化学品船队呈现老龄化趋势且造船产能紧张,为公司外贸业务带来良好的发展机遇。在外贸业务上,公司更愿意进行长期的市场规划和业务拓展,开辟新的航线或者优化现有航线布局等。公司开展外贸业务具有差异化竞争优势,包括船舶绿色低碳智能、船龄年轻化、不锈钢船舶占比大等。公司会紧盯市场变化,抓住行业利好机遇,通过建造购置买船舶等方式不断扩大外贸化学品船运力规模,推动外贸业务实现稳步增长,从而在未来全球化学品运输市场保持充分的竞争力。

问题 2:能否说一下关税缓和给我们带来的积极因素么(航运价格外溢等)?我们公司二季度以及下半年有哪些积极看点?

回复:中美关税暂缓是双方经贸关系缓和的积极信号,整个海运市场的信心得到提升,不仅能增强贸易活跃度,扩大海运总量,对提高运价也有积极作用。今年二季度及下半年,公司预计有 4 艘船舶投入运营,合计运力 7.78 万载重吨。内贸业务上,随着国家促进消费等刺激内需政策的深入和落地,下游炼厂开工率有望恢复和提高,加上新增炼厂的建设投产,运输量和运价有望提升;外贸业务上,公司船舶具有绿色低碳智能、船龄年轻化、不锈钢船舶占比大等差异化竞争优势,公司会紧盯市场变化,灵活调整运输路线,不断扩大外贸化学品船运力规模,提升市场竞争力。公司致力于成为“国际一流、国内领先的化工供应链综合服务商”,根据“1+2+2”战略发展规划,在主营业务上持续深耕,推动内外贸业务实现稳步增长。

问题 3:公司 2025 年船舶生产计划?

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2025-025

华数传媒控股股份有限公司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:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

- (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)14:30。

网络投票时间:2025 年 5 月 15 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 5 日 9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。

(3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票,网络投票中表决方式的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

(6)本次股东大会会议股权登记日:2025 年 5 月 8 日(星期四)。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

- (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 262 人,代表股份 977,597,668 股,占上市公司总股份的 52.7590%。

其中,通过现场投票的股东 2 人,代表股份 675,328,849 股,占上市公司总股份的 36.4465%;通过网络投票的股东 260 人,代表股份 302,268,819 股,占上市公司总股份的 16.3130%。

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-028

深圳市金证科技股份有限公司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 15 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 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有股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	628,698,511	97.862	14,689,539	2.387	1,286,484	0.1764

5.议案名称:2024 年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	625,668,511	97.728	12,786,439	1.999	1,584,180	0.2478

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	2024 年年度董事会工作报告	115,281,270	87.834	14,339,139	10.597	1,677,269	1.230

2. 2024 年年度监事会工作报告
16,662,439
89.116
12,775,139
9.747
1,561,340
1.432

3. 董事会秘书王巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	625,363,411	97.3893	12,775,139	1.999	1,561,340	0.2348

3.议案名称:关于公司 2024 年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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股						

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-035

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

重要内容提示:

- 拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日及 5 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海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形。

● 公司存在自查并自行对公司控股股东和实际控制人核实,截至本公告日,除公司已披露事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司取消广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日及 5 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,现将有关情况说明如下:

1. 生产经营情况

经自查,公司经营情况正常,市场环境未发生重大变化,主营业务、商业模式未发生重大调整,内部生产秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《拉芳家化 2025 年第一季度报告》,公司 2025 年第一季度实现营业收入 210,192,575.89 元,同比下降 6.27%;归属于上市公司股东的净利润为 13,048,808.29 元,同比下降 53.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,819,067.39 元,同比下降 56.68%。

2. 重大事项情况

截至本公告日,经公司自查及向公司控股股东吴桂谦先生、实际控制人吴滨华女士以及 Laurena Wu 女士书面问询核实,公司、公司控股股东、实际控制人,除已在指定媒体上披露信

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025 - 027

拉芳家化股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

- 拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日及 5 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海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形。

● 公司存在自查并自行对公司控股股东和实际控制人核实,截至本公告日,除公司已披露事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司取消广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日及 5 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,现将有关情况说明如下:

1. 生产经营情况

经自查,公司经营情况正常,市场环境未发生重大变化,主营业务、商业模式未发生重大调整,内部生产秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《拉芳家化 2025 年第一季度报告》,公司 2025 年第一季度实现营业收入 210,192,575.89 元,同比下降 6.27%;归属于上市公司股东的净利润为 13,048,808.29 元,同比下降 53.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,819,067.39 元,同比下降 56.68%。

2. 重大事项情况

截至本公告日,经公司自查及向公司控股股东吴桂谦先生、实际控制人吴滨华女士以及 Laurena Wu 女士书面问询核实,公司、公司控股股东、实际控制人,除已在指定媒体上披露信

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-035

宏润建设集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

- 1.现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日下午 14 时
- 2.现场会议召开地点:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室
- 3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长郑宏劼
- 6.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名,代表公司股份数量 526,830,095 股,占出席会议有表决权股份总数的 43.0134 %。

2.通过网络投票的股东 91 人,代表公司股份数量 9,650,836 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7879 %。

3.合计参加本次股东大会的股东及股东代表 95 人,代表股份 536,480,931 股,占出席会议有表决权股份总数的 43.8014 %。

4.其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 92 人,代表股份 15,215,836 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2423 %。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决,通过如下决议:

- 1.通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 536,358,931 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9773%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 15,093,836 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.1982%。

- 2.通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 536,358,931 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9773%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 15,093,836 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.1982%。

- 3.通过《2024 年度报告及经审计财务报告》。

表决结果:同意 536,358,931 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9773%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 15,093,836 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.1982%。

- 4.通过《关于 2024 年度利润分配的方案》。

经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司 2024 年度的净利润计提 10%法定盈余公积金后,加 2024 年初未分配利润 132,191.64 万元,减已分配的 2023 年度现金股利 10,900.33 万元,公司截止 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利

润为 148,175.15 万元。

以实施权益分派股利登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。

公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果:同意 536,358,931 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9773%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 15,093,836 股,反对 111,000 股,弃权 11,000 股,同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.1982%。

- 5.通过《关于公司对外担保的议案》。

为确保下属子公司正常的生产经营,根据公司业务发展和融资需要,公司决定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元,总额不超过 22 亿元的银行贷款担保。

表决结果:同意 536,358,555 股,反对 130,976 股,弃权 11,400 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9735%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 15,073,460 股,反对 130,976 股,弃权 11,400 股,同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.0643%。

- 6.通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 536,358,431 股,反对 111,000 股,弃权 11,500 股,同意股数占出席会议