



证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-032

云鼎科技股份有限公司
关于变更独立董事及补选董事会
专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事变更情况
云鼎科技股份有限公司(“公司”)独立董事李兰明先生任期届满,已向董事会申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意提名刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司于2025年5月15日召开第十一届董事会2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变动,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《中华人民共和国公司法》(云鼎科技股份有限公司章程)等相关规定,公司于2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员,第十一届董事会审计委员会委员和第十一届董事会提名委员会委员,任期自公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外,公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。
本次补选完成后,公司第十一届董事会各专门委员会组成人员如下:

董事委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘 健	刘 健、王立文、钱 旭、曹 克
审计委员会	刘 健	王丽君、郑华茂、曹 克、刘旭成
薪酬与考核委员会	刘成安	钱 旭、曹 克、王丽君
提名委员会	钱 旭	刘 健、曹 克、刘成安

三、备查文件
(一)公司2024年年度股东大会决议;
(二)公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-031

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会
第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月15日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司二楼会议中心召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由王立文先生主持,出席本次会议的董事共11人,实际参与表决董事11人(其中王立文先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决,会议形成决议如下:
一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于李兰明先生任期届满,已辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》(《公司章程》)等相关规定,同意补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员,第十一届董事会审计委员会委员和第十一届董事会提名委员会委员,任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外,公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。
详情请见公司同日披露的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委

员的公告》(公告编号:2025-032)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司
2025年5月15日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-030

云鼎科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:00。
(2)网络投票时间:2025年5月15日(星期四)。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、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期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼二楼会议中心。
3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。
(二)会议出席情况
1.会议出席的总体情况:
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份238,957,898股,占公司总股份的35.2450%。
通过网络投票的股东589人,代表股份58,770,016股,占公司总股份的8.6683%。
出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为3,636,069股,占公司总股份的0.5363%。
2.会议其他出席人员情况:
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:
(一)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况:
同意 296,901,935 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7226%; 反对 636,627 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2138%; 弃权 189,352 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0636%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,810,090 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.2837%; 反对 636,627 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.5087%; 弃权 189,352 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2076%。
表决结果:通过。
(二)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
总体表决情况:
同意 296,896,935 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7209%; 反对 632,227 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.2124%; 弃权 198,752 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0668%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,805,090 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.1462%; 反对 648,527 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.3877%; 弃权 198,752 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.4661%。
表决结果:通过。
(三)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
总体表决情况:
同意 296,885,390 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7170%; 反对 648,527 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2178%; 弃权 193,997 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0652%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,793,545 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 76.8287%; 反对 648,527 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.8359%; 弃权 193,997 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.3354%。
表决结果:通过。
(四)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》的议案
总体表决情况:
同意 296,890,239 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7178%; 反对 641,727 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2155%; 弃权 195,948 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0658%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,798,394 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 76.9621%; 反对 641,727 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.6489%; 弃权 195,948 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.3890%。
表决结果:通过。
(五)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案
总体表决情况:
同意 296,896,539 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7208%; 反对 643,578 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2162%; 弃权 187,797 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0631%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,804,694 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.1353%; 反对 643,578 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.6993%; 弃权 187,797 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.1648%。
表决结果:通过。
(六)关于讨论审议公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案
总体表决情况:
同意 296,877,439 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7143%; 反对 641,727 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2210%; 弃权 192,448 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0646%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,785,594 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 76.6100%; 反对 658,027 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 18.0972%; 弃权 192,448 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2927%。
表决结果:通过。
(七)关于公司购买2025年度董监高责任险的议案
总体表决情况:
同意 296,886,790 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7175%; 反对 639,427 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2148%; 弃权 201,697 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0677%。

其中中小股东表决情况:
同意 2,794,945 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 76.8672%; 反对 649,427 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.5857%; 弃权 201,697 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5471%。
表决结果:通过。
(八)关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案
总体表决情况:
同意 296,892,039 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7192%; 反对 632,627 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2125%; 弃权 203,248 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0683%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,800,194 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 77.0116%; 反对 632,627 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.3987%; 弃权 203,248 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5898%。
表决结果:通过。
(九)关于公司与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总体表决情况:
同意 58,248,641 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 9.95728%; 反对 641,078 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.08429%; 弃权 202,297 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.3423%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,792,694 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 76.8053%; 反对 641,078 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.6311%; 弃权 202,297 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.5636%。
本议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为238,635,898股。
表决结果:通过。
(十)关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
总体表决情况:
同意 296,873,235 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7129%; 反对 641,127 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2153%; 弃权 213,552 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中中小股东表决情况:
同意 2,811,390 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 76.4944%; 反对 641,127 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 17.6324%; 弃权 213,552 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.8732%。
表决结果:通过。
上述董事获选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次股东大会除审议通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所
(二)律师姓名:毛磊敏、高丽娟
(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)公司2024年年度股东大会决议;
(二)国浩律师(济南)事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2025-019

中国海诚工程科技股份有限公司
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.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行,现场会议于2025年5月15日下午1:30在上海市宝山区21号公司宝铭大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事召集,公司董事长赵国昂先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共153人,所持有表决权的股份总数为233,789,376股,占公司有表决权股份总数的50.1633%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人,所持有表决权的股份总数为231,526,517股,占公司有表决权股份总数的49.6778%;通过网络投票表决的股东148人,所持有表决权的股份总数为2,262,859股,占公司有表决权股份总数的0.4855%。
出席本次股东大会的中小股东共151人,所持有表决权的股份总数为16,746,841股,占公司有表决权股份总数的3.5933%。其中,参加本次股东大会现场会议的中小股东3人,所持有表决权的股份总数为14,483,982股,占公司有表决权股份总数的3.1078%;通过网络投票表决的中小股东148人,所持有表决权的股份总数为2,262,859股,占公司有表决权股份总数的0.4855%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总体表决情况:同意233,383,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%;反对367,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1572%;弃权38,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小股东表决情况:同意16,340,991股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5766%;反对367,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1947%;弃权38,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2287%。
2.审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总体表决情况:同意233,383,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%;反对367,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1572%;弃权38,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小股东表决情况:同意16,341,091股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5772%;反对367,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1941%;弃权38,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2287%。
3.审议通过《2024年度财务决算报告》。

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-037

上海派能能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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:
截至2025年5月14日,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东派能(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融科创投”)持有公司股份21,844,591股,占公司总股本的8.90%。
公司股东融科创投本次质押股份2,878,000股,占其持股总数的13.17%,占公司总股本的1.17%。本次质押完成后,其累计质押公司股份21,019,293股,占其持股总数的96.22%,占公司总股本的8.57%。
公司于近日收到公司股东融科创投的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:
一、本次股份质押情况

股东名称	是否为我行关联方	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
融科创投	否	2,878,000	否	否	2025年4月14日	2027年4月25日	渤海国际信托股份有限公司	13.17	1.17	偿还债务

注:本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2025-019

中国中煤能源股份有限公司
2025年4月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2025年		2024年		变化比例(%)	
		4月份	累计	4月份	累计	4月份	累计
一、煤炭业务							
(一)商品煤生产	万吨	1,105	4,440	1,048	4,321	5.4	2.8
(二)商品煤销售	万吨	1,110	8,524	2,240	8,627	-5.8	-1.2
其中:自产商品煤销量	万吨	2,114	4,382	1,110	4,341	0.4	0.9
二、煤化工业务							
(一)聚烯烃							
1.聚乙烯产量	万吨	6.6	25.9	6.4	26.5	3.1	-2.3
2.聚丙烯产量	万吨	6.5	24.3	7.1	26.2	-8.5	-7.3
三、其他业务							
1.聚乙二醇产量	万吨	6.4	24.9	6.1	25.2	4.9	-1.2
2.聚丙烯产量	万吨	6.3	24.0	6.6	24.8	-4.5	-3.2
(二)其他							
1.产量	万吨	18.1	70.9	18.0	65.5	0.6	8.2
2.销量	万吨	17.5	77.5	23.0	78.1	-23.9	-0.8
(三)甲醇							
1.产量	万吨	16.6	68.0	10.6	51.8	56.6	31.3

份不存在潜在业绩补偿义务的情况。
二、累计质押股份情况
截至2025年5月14日,上述股东累计质押股份情况如下:

单位:股	股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况	
融科创投	21,844,591	8.90	18,141,293	21,019,293	96.22	8.57	0	0	0	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-042

浙江海利得新材料股份有限公司
2024年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)总股本为1,162,077,220股,其中公司通过回购专户持有公司股票数量为34,895,872股,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利;
2.根据《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,回购专户中的股份不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股份×分配比例,即202,916,042.64元=1,127,311,348股×0.18元/股;每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本(含回购股份),即0.1745954元/股(保留7位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)=202,916,042.64元÷1,162,077,220股。本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,2024年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1745954元。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1.公司2024年度权益分派方案(以下简称“分派方案”)已获2025年4月23日召开的2024年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登于2025年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网。
2.公司2024年度股东大会审议通过以下分配方案:以2024年12月31日的公司总股本1,162,077,220股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份33,505,372股,即1,128,701,848股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.80元(含税),共计分配利润203,166,332.64元,不送红股,不进行公积金转增股本。若在本次权益分派实施过程中,发生实施权益分派股权登记日期间由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致参与利润分配的股本发生变动的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配方案进行调整。
3.自2024年度权益分派方案披露日至实施期间,因公司回购账户内股份数发生变化,由33,505,372股增加至34,895,872股,按照“每股分配金额不变、对分配总额予以调整”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2024年12月31日的公司总股本1,162,077,220股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份34,895,872股,即1,127,311,348股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.80元(含税),共计拟分配利润202,916,042.64元,不送红股,不进行公积金转增股本。
4.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
5.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
6.为了保证利润分配方案的正常实施,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份34,895,872股后的1,127,311,348股为基数,向全体股东每10股派1.800000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1.620000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者(含香港投资者)持有基金份额部分按10%征收,对内地机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注: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0.360000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.180000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

证券代码:000019,200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2025-11

深圳市深粮控股股份有限公司
关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。
深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年年度报告及其摘要,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者更深入的了解公司经营情况,公司将与2025年5月20日(星期二)15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2025年5月20日(星期二)15:30-16:30
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式
二、参会人员
董事长王志楷先生;董事、财务总监卢雨禾女士;独立董事赵如冰先生、刘海峰先生;副总经理、董事会秘书陈小华先生。(如遇特殊情况,上述参会人员可

证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 公告编号:2025-022

慧翰微电子股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。
慧翰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》规定,公司不再设监事会和监事,同时董事会新增1名职工代表董事,由职工代表大会选举产生。
公司于2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举潘敬涛先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会,任期至第四届董事会届满之日。
本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

能进行调整)。
三、投资者参与方式
投资者可于2025年5月20日(星期二)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1oghl90T83u或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月20日前进行会前提问,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。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十六日

证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 公告编号:2025-022

慧翰微电子股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件:
潘敬涛先生简历
潘敬涛先生,1996年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2019年6月加入公司,历任公司证券事务专员、证券事务代表。
截至本公告发出日,潘敬涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询,不属于失信被执行人,其任职符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。