证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-026

安邦护卫集团股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室

(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有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,561,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.3920

(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,董事长谢伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席9人,董事王方瑞、独立董事刘波因工作原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:安邦护卫集团股份有限公司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	59,515,757	99.9234	42,800	0.0718	2,800	0.0048

2、议案名称:安邦护卫集团股份有限公司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	59,517,757	99.9267	40,700	0.0683	2,900	0.0050

3、议案名称:安邦护卫集团股份有限公司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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

4、议案名称:关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

5、议案名称:2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

6、议案名称:2024年度利润分配预案

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	59,517,957	99.9271	40,500	0.0679	2,900	0.0050

7、议案名称:关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案

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	59,511,757	99.9167	44,700	0.0750	4,900	0.0083

8、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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

9、议案名称:安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

10、议案名称:关于公司2025年董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	59,511,557	99.9163	42,800	0.0718	7,000	0.0119

11、议案名称:关于公司2025年监事薪酬的议案

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	59,513,557	99.9197	40,800	0.0685	7,000	0.0118

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案	13,291,764	99.6581	42,700	0.3201	2,900	0.0218
6	2024年度利润分配预案	13,293,964	99.6745	40,500	0.3036	2,900	0.0219
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	13,291,764	99.6581	42,700	0.3201	2,900	0.0218
10	关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案	13,287,564	99.6266	42,800	0.3209	7,000	0.0525
11	关于公司2025年监事薪酬的议案	13,289,564	99.6416	40,800	0.3059	7,000	0.0525

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案 4、6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

2.会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

律师:金迎春,孙大勇

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 上网公告文件

《北京盈科(杭州)律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-016

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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)股东会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东会召开的地点:无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,934,365
普通股股东所持有表决权数量	55,934,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2677

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长桂桑先生因公出差线上参与本次会议,经过半数董事推举,由公司董事渠建平先生现场主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张劭先生出席了本次会议;其他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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,931,772	99.9953	0	0.0000	2,593	0.0047

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,931,772	99.9953	0	0.0000	2,593	0.0047

3、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,931,772	99.9953	1,500	0.0026	1,093	0.0021

4、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,930,172	99.9925	2,600	0.0046	1,593	0.0029

5、议案名称:关于续聘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(%)
普通股	55,930,172	99.9925	1,500	0.0026	2,693	0.0049

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,931,272	99.9944	1,500	0.0026	1,593	0.0030

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	23,557,711	99.9185	17,201	0.0729	2,008	0.0086

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定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(%)
普通股	55,931,272	99.9944	0	0.0000	3,093	0.0056

9、议案名称:关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	11,078,809	99.9621	1,700	0.0153	2,493	0.0226

10、议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案

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(%)
普通股	55,930,472	99.9930	1,500	0.0026	2,393	0.0044

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于公司2024年度利润分配预案的议案	10,529,439	99.9753	0	0.0000	2,593	0.0247
5	关于续聘会计师事务所的议案	10,527,839	99.9601	1,500	0.0142	2,693	0.0257
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	10,512,823	99.8176	17,201	0.1633	2,008	0.0191
8	关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	10,528,939	99.9706	0	0.0000	3,093	0.0294

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;

2、议案2、议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:(1)议案7,回避表决的关联股东名称:无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)、桂桑、渠建平、张劭、周建华。(2)议案9,回避表决的关联股东名称:无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)、桂桑、渠建平、张劭、钱明颖。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邹恬、舒可

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-020

上海锦江航运(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东函询,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请投资者注意二级市场交易风险,理性投资,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(星期二)、5月14日(星期三)、5月15日(星期四)连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,行业政策没有发生重大调整,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东函询核实:截至本公告披露日,除已披露的事项外,不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司不涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2025年5月13日(星期二)、5月14日(星期三)、5月15日(星期四)连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。公司敬请投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已披露的事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-028

祥鑫科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年05月15日15:00。

(2)网络投票时间: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05月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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05月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省东莞市长安镇长安建安路893号办公楼三楼会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长陈荣先生。

6、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。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称"股东")共有272人,所持有表决权股份80,498,046股,占公司股权登记日有表决权股份总数的39.4330%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东5人,代表股份69,674,728股,占公司股权登记日有表决权股份总数的34.1311%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东267人,代表股份10,823,318股,占公司股权登记日有表决权股份总数的5.3019%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东270人,代表股份12,998,046股,占公司股权登记日有表决权股份总数的6.3673%,其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,174,728股,占公司股权登记日有表决权股份总数1.0653%;通过网络投票的股东267人,代表股份10,823,318股,占公司股权登记日有表决权股份总数5.3019%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意80,442,046股,占出席会议有表决权股份总数的99.9304%;反对27,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0345%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况:同意12,942,046股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5692%;反对27,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2139%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2170%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于〈监事会2024年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意80,441,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9301%;反对28,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0349%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况:同意12,941,746股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5669%;反对28,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2162%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2170%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

3、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及报告摘要的议案》

表决结果:同意80,442,546股,占出席会议有表决权股份总数的99.9311%;反对27,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况:同意12,942,546股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5730%;反对27,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2100%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2170%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意80,442,346股,占出席会议有表决权股份总数的99.9308%;反对27,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0342%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况:同意12,942,346股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5715%;反对27,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2116%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权20,200股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2170%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意80,436,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9238%;反对53,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0662%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况:同意12,936,746股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5284%;反对53,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.4101%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0615%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意80,438,246股,占出席会议有表决权股份总数的99.9257%;反对27,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0338%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席会议有表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况:同意12,938,246股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.5399%;反对27,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2093%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2508%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025年05月15日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-029

祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年02月17日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,结合公司总股本变动情况,对公司注册资本进行相应变更,并对《公司章程》相关内容进行修订,具体内容详见公司于2025年02月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2025年02月修订)》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-007)。该事项已经公司2025年03月06日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

近日,公司已完成上述事项的变更登记及备案手续,并取得了由东莞市市场监督管理局核发的新《营业执照》,具体信息如下:

一、本次营业执照变更内容

变更前注册资本:人民币贰亿零肆佰贰拾万零捌仟陆佰叁拾捌元

变更后注册资本:人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元

二、本次变更后取得营业执照的基本信息

统一社会信用代码:91441900076291807XU

名称:祥鑫科技股份有限公司

注册资本:人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2004年05月20日

法定代表人:陈荣

住所:广东省东莞市长安镇长安建安路893号

经营范围:研发、产销:汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025年05月15日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-030

祥鑫科技股份有限公司 关于董事会、监事会 延期换届的提示性公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期将于2025年05月23日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求,公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前,公司换届选举工作尚在筹备中,为确保公司相关工作的连续性和稳定性,公司第五届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025年05月15日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2025-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年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。

重要提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")现场会议于2025年5月15日下午2:50在公司未来科技大厦会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2025年5月15日下午2:50,网络投票时间为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日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15至当日下午3:00。

本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席现场会议及网络投票股东情况

截至股权登记日(2025年5月8日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为1,174,869,360股,其中有表决权股份总数1,168,994,951股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计404人,代表公司股份630,907,373股,占公司有表决权股份总数的53.9701%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人,代表有表决权股份606,767,976股,占公司有表决权股份的51.9051%。

(2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共397人,代表有表决权股份24,139,397股,占公司有表决权股份总数的2.0650%;

(3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计402人,代表有表决权股份24,506,997股,占公司有表决权股份总数的2.0964%。

3、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

1、2024年度董事会工作报告;

(1)总表决情况:同意629,835,149股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.8301%;反对925,380股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1467%;弃权146,844股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0233%。

(2)中小股东总表决情况:同意23,434,773股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的95.6248%;反对925,380股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的3.7760%;弃权146,844股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.5992%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

2、2024年度监事会工作报告;

(1)总表决情况:同意629,804,049股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.8251%;反对944,080股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1496%;弃权159,244股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0252%。

(2)中小股东总表决情况:同意23,403,673股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的95.4979%;反对944,080股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的3.8523%;弃权159,244股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.6498%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

3、2024年年度报告全文及摘要;

(1)总表决情况:同意629,838,149股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.8305%;反对921,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1461%;弃权147,724股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0234%。

(2)中小股东总表决情况:同意23,437,773股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的95.6371%;反对921,500股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的3.7602%;弃权147,724股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.6028%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

4、公司2024年度利润分配的议案;

(1)总表决情况:同意629,858,109股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.8337%;反对947,684股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1502%;弃权101,580股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0161%。

(2)中小股东总表决情况:同意23,457,733股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的95.7185%;反对947,684股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的3.8670%;弃权101,580股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.4145%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

5、公司2025年度融资授信计划的议案;

(1)总表决情况:同意629,639,169股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.7990%;反对1,161,624股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.1841%;弃权106,580股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0169%。

(2)中小股东总表决情况:同意23,238,793股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的94.8251%;反对1,161,624股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的4.7400%;弃权106,580股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.4349%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

(1)总表决情况:同意629,182,769股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.7266%;反对1,566,880股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.2484%;弃权157,724股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0250%。

(2)中小股东总表决情况:同意22,782,393股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的92.9628%;反对1,566,880股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的6.3936%;弃权157,724股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.6436%。

(3)表决结果:本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上逐一做出《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次会议的律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2、律师姓名:潘兴高、逯国亮

3、结论性意见:

公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:2025-025

中远海运发展股份有限公司股票异常波动公告

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、中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中远海发")股票于2025年5月13日、5月14日和5月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

2、经公司自查,并书面询证公司间接控股股东,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

3、公司目前生产经营情况正常,各业务板块生产经营稳定。