



证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-032

浙江日发精密机械股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会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.股东大会届次:2024 年度股东大会
- 2.会议召集人:浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会
- 3.会议召开日期、时间:
- 现场会议时间:2025 年 5 月 15 日 15:00

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具体时间为: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具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议登记日:2025 年 5 月 8 日

- 6.会议主持人:董事长吴捷先生

- 7.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数科技园公司三楼会议室。

- 8.本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

公司于 2024 年 2 月 26 日实施股份回购事宜,期限为 12 个月。截至 2025 年 2 月 25 日,本次股份回购实施期限届满,回购方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份 12,117,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,据此,在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数,即公司本次股东大会有效表决权股份总数为 738,128,171 股。

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 591 名,代表股份 237,381,423 股,占公司有表决权股份总数的 32.1599%。其中:

(1)现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 名,代表股份 211,290,398 股,占公司有表决权股份总数的 28.6252%;

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共 588 名,代表股份 26,091,025 股,占公司有表决权股份总数的 3.5348%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共 589 名,代表股份 26,161,825 股,占公司有表决权股份总数的 3.5443%。

- 2.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议;国浩律师(杭州)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,具体如下:

- 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意 236,480,523 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6205%;

反对 665,150 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2802%;

弃权 235,750 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 0.0993%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,260,925 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5564%;

反对 665,150 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5424%;

弃权 235,750 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 0.9011%。

- 2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》;

表决情况:

同意 236,479,723 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6201%;

反对 668,150 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2815%;

弃权 233,550 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0984%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,260,125 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5534%;

反对 668,150 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5539%;

弃权 233,550 股(其中,因未投票默认弃权 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 0.8927%。

- 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》;

表决情况:

同意 236,449,323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6073%;

反对 691,150 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2912%;

弃权 240,950 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,229,725 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.4372%;

反对 691,150 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6418%;

弃权 240,950 股(其中,因未投票默认弃权 3,100 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9210%。

- 4.审议通过《2024 年度利润分配方案》;

表决情况:

同意 236,431,423 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5998%;

反对 700,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2949%;

弃权 249,950 股(其中,因未投票默认弃权 10,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1053%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,211,825 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3688%;

反对 700,050 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6758%;

弃权 249,950 股(其中,因未投票默认弃权 10,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9554%。

- 5.审议通过《2024 年年度报告》;

表决情况:

同意 236,467,423 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6150%;

反对 667,350 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2811%;

弃权 246,650 股(其中,因未投票默认弃权 10,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1039%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,247,825 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5064%;

反对 667,350 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5509%;

弃权 246,650 股(其中,因未投票默认弃权 10,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9428%。

- 6.审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》;

表决情况:

同意 236,311,223 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5492%;

反对 945,450 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3983%;

弃权 124,750 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0526%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,091,625 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9093%;

反对 945,450 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6139%;

弃权 124,750 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4768%。

- 7.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决情况:

同意 236,421,823 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5958%;

反对 678,650 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2859%;

弃权 280,950 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1184%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,202,225 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3321%;

反对 678,650 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5940%;

弃权 280,950 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0739%。

- 8.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》;

关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生合计持有 211,219,598 股已对本议案回避表决。

表决情况:

同意 25,218,025 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3925%;

反对 678,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5952%;

弃权 264,850 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0124%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,218,025 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3925%;

反对 678,950 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5952%;

弃权 264,850 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0124%。

- 9.审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

表决情况:

同意 236,407,423 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5897%;

反对 688,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2902%;

弃权 285,050 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1201%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,187,825 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2770%;

反对 688,950 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6334%;

弃权 285,050 股(其中,因未投票默认弃权 19,300 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0896%。

- 10.审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》;

表决情况:

同意 236,412,323 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5918%;

反对 659,750 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2779%;

弃权 309,350 股(其中,因未投票默认弃权 8,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1303%。

其中,中小股东表决情况:

同意 25,192,725 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2957%;

反对 659,750 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5218%;

弃权 309,350 股(其中,因未投票默认弃权 8,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1824%。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师(杭州)律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、会议备查文件

- 1.公司 2024 年度股东大会决议;
- 2.国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-35

浙商中拓集团股份有限公司 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、本次股东大会没有出现否决提案。

- 2、本次股东大会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.会议召开时间:
- (1)现场会议:2025 年 5 月 15 日(周四)上午 10:00

(2)网络投票: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 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

- 2.会议地点:杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室

- 3.召开方式: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:公司董事长袁仁军先生

- 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.出席股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 171 人,代表股份 377,655,437 股,占公司有表决权股份总数的 53.2989%。

其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 331,243,145 股,占公司有表决权股份总数的 46.7487%。

通过网络投票的股东 165 人,代表股份 46,412,292 股,占公司有表决权股份总数的 6.5502%。

2.其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

- 1.公司 2024 年度董事会工作报告

表决情况:同意 376,536,265 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7037%;反对 1,006,172 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2664%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0299%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 2.公司 2024 年度监事会工作报告

表决情况:同意 375,876,265 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5289%;反对 1,666,172 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4412%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0299%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 3.公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

表决情况:同意 368,505,809 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5773%;反对 9,039,028 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3935%;弃权 110,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0293%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 4.公司 2024 年年度报告全文及摘要

表决情况:同意 376,536,265 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7037%;反对 1,006,172 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2664%;弃权 113,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0299%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 5.公司 2024 年度利润分配预案

表决情况:同意 376,490,170 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6914%;反对 1,051,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2785%;弃权 113,600 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0301%。

中小股东表决情况:同意 64,866,756 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 98.2353%;反对 1,051,667 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.5927%;弃权 113,600 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1720%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 6.关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意 376,512,871 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6975%;反对 1,008,572 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2671%;弃权 133,994 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0355%。

中小股东表决情况:同意 64,889,457 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 98.2697%;反对 1,008,572 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.5274%;弃权 133,994 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2029%。

表决情况:该项议案经与会股东表决通过。

- 7.关于《未来五年分红回报规划(2025-2029 年)》的议案

表决情况:同意 376,580,265 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7153%;反对 969,772 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2568%;弃权 105,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%。

中小股东表决情况:同意 64,956,851 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 98.3717%;反对 969,772 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.4686%;弃权 105,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1596%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 8.关于 2025 年度对子公司提供担保的议案

表决情况:同意 376,506,371 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6957%;反对 1,037,366 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2747%;弃权 111,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%。

中小股东表决情况:同意 64,882,957 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 98.2598%;反对 1,037,366 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.5710%;弃权 111,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1692%。

表决结果:该项议案为特别决议议案,经与会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

- 9.关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案

表决情况:同意 376,446,571 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6799%;反对 1,097,166 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2905%;弃权 111,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

- 三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所

- 2.律师姓名:王璋雷、叶凌云

- 3.结论性意见:浙商中拓集团股份有限公司的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.公司 2024 年年度股东大会决议;

- 2.浙江天册律师事务所出具的关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-028

沈阳富创精密设备股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“国投创业基金”)持有公司股份 37,645,989 股,占公司总股本的 12.29%,其中 23,931,717 股为公司首次公开发行前取得的股份,已于 2023 年 10 月 10 日上市流通;13,714,272 股为公司 2023 年度实施资本公积金转增股本取得的股份,已于 2024 年 6 月 24 日上市流通。

股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁中德”)持有公司股份 14,800,000 股,占公司总股本的 4.83%,其中 10,000,000 股为公司首次公开发行前取得的股份,已于 2023 年 10 月 10 日上市流通;4,800,000 股为公司 2023 年度实施资本公积金转增股本取得的股份,已于 2024 年 6 月 24 日上市流通。

- 减持计划的主要内容

因自身资金需求,公司股东国投创业基金、辽宁中德拟于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日期间,通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份。其中,国投创业基金拟在集中竞价交易方式减持股份,减持期间为自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过 3,062,107 股(占公司总股本比例不超过 1%),且连续 30 个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 1%;以大宗交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过 2,449,700 股(占公司总股本比例不超过 2%),且连续 60 个自然日内通过大宗交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

辽宁中德拟以集中竞价交易方式减持股份,减持期间为自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过 612,400 股(占公司总股本比例不超过 1%),且连续 60 个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 1%;以大宗交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,减持数量不超过 2,449,700 股(占公司总股本比例不超过 2%),且连续 60 个自然日内通过大宗交易减持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

减持价格按照市场价格确定,若公司在减持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,则减持股份数量及股本比例将做相应调整。

公司于近日收到股东国投创业基金、辽宁中德的《减持股份计划告知函》,现将相关减持计划公告如下: