



证券代码:605198    证券简称:安德利    公告编号:2025-036

### 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会全体成员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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定,公司于2025年5月15日召开了职工代表大会,选举孟秀芳女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届监事会,任期与第九届监事会非职工代表监事一致。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会  
2025年5月15日

附件:第九届监事会职工代表监事简历

孟秀芳女士,48岁,自2025年3月10日起任公司职工代表监事。孟女士为无党派人士,高级工程师。1996年7月至1997年6月担任烟台欣和食品有限公司检测员;1997年7月至2003年5月在烟台源通果汁有限公司担任检测员;2003年6月加入本公司,曾任研发中心技术人员、研发中心副主任,2017年至今任研发中心主任。孟女士曾参与多项国家级、省市级科技创新项目,获2项国家发明专利,参与制定多项行业标准,为行业规范发展提供重要参考;先后获得“山东省科技先进个人”、“烟台市‘最美科技工作者’”、“山东省‘齐鲁科技精英’”、“山东省科技行业‘先进个人’”等荣誉称号。孟女士曾担任【山东省第十三届人大代表,现为山东省第十四届人大代表,中国轻工业联合会第五屆技术委员会委员。

证券代码: 605198    证券简称:安德利    编号:2025-001

### 烟台北方安德利果汁股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日)	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问	
时间	2025年5月15日(周四) 下午 15:00-16:30	
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式参加“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。	
上市公司接待人员姓名	1.董事长王安 2.总裁张群 3.副总裁、财务总监兼董事会秘书王地群	
投资者提出的问题及公司回复情况	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.近期中美关税缓和,下游美国客户是否有拾订单抓紧进口中国浓缩果汁的情况? 尊敬的投资者您好,感谢您的提问!今年部分苹果产区因气候出现局部减产,但全国苹果产量相对稳定,预计今年秋季原料采购均价有所下降。中美关税缓和后,公司与美国客户保持密切沟通,但订单变化受市场需求、客户库存策略等多重因素影响。公司将持续关注市场动态,若有重大业务进展将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的支持与关注!	
投资者关系活动主要内容介绍	2.您好,2024年经营性现金流由正转负,但公司仍承诺高比例分红。如何平衡扩张投入与股东回报? 尊敬的投资者您好,感谢您的提问。果汁生产具有季节性(旺季集中在7-12月),2024年为填补行业供给缺口,保障2025年产销增长,以及新增阿克苏公司产能和延安公司,公司产能增加,进一步推高现金流流出。全年购买商品、接受劳务支付的现金和汇兑损失。公司资本结构健康,资产负债率仅4.81%,负债压力小,具备分红能力。因公司正推进一、二股增,为避免与发行时间冲突,董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案,待完成完成后尽快实施,确保股东利益最大化。 公司2024年现金流波动是短期产能扩张的阶段性结果,长期看,收购整合带来的规模效应、产品结构升级及市场多元化将增强盈利能力。高比例分红承诺体现对未来业绩的信心,2025年一季度销售回款增加,经营现金流明显增长。通过优化运营效率与资本配置,公司有望实现扩张。感谢您对公司的支持与关注!	

3.您好,公司2025年将采取哪些措施优化成本结构,提升毛利率?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。2025年公司将持续优化产能整合,提升运营效率,控制原料采购成本,改善产品结构,以优化成本结构、提升毛利率。感谢您对公司的支持与关注!

4.您好,2024年财报显示,公司果汁集业务占比96%,但市场竞争激烈。未来是否会通过产品创新(如无糖、功能性饮品)拓展细分市场?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。本公司主营浓缩果汁的加工生产及销售,大部分产品销往国外。虽然目前浓缩果汁需求在全球范围内比较稳定,但是本公司利润来源大部分依赖浓缩果汁单一品种,浓缩果汁市场价格波动将会对公司生产经营产生不利影响。虽然浓缩果汁的生产与销售逐年增长,公司也在调整策略,减少对浓缩果汁产品的依赖,进一步寻求产品生产和销售多元化。公司将适时开展与加大低糖脱酸浓缩果汁、苹果果汁、桃汁、山楂汁、柠檬汁、番茄汁、NFC果汁、多酚果汁等产品的研发、生产与销售,本次募集资金投向脱酸浓缩果汁(果糖)、NFC果汁项目,扩大产品的多样化。感谢您对公司的支持与关注!

5.今年以来公司股价大幅上涨,公司生产经营基本是否有哪方面的重大利好?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司股价波动受多种因素影响,属于市场行为综合评估的结果。目前公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

从经营数据来看,2024年公司营业收入为14.18亿元,同比增长6.85%;归母净利润为2.61亿元,同比增长2.03%。2025年1-3月,公司实现营业收入4.30亿元,同比增长58.98%;归母净利润8606.82万元,同比增长61.31%。增长原因包括客户订单需求增加,导致浓缩果汁销售量大幅增长,以及2023-2024年先后收购阿克苏与富士工厂提升了产能等。

公司将持续做好生产经营管理,不断提升公司价值,以良好业绩回报广大投资者。股市有风险,投资需谨慎,感谢您对公司的支持与关注!

6.请问,出口销售美国占比?目前受关税影响如何?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。2024年对美出口销售额1.8亿元,占总销售额12.86%。由于美国是世界浓缩果汁的主要消费市场,也是中国浓缩果汁主要出口国。若受影响,公司短期受影响,但公司通过开发非美市场,控制成本等多方面的措施,从2018年美国加征关税之后的公司运营情况来看,公司面对外部不利因素时,展现出了较强的适应能力和应对策略,通过优化成本控制、拓展市场和产品创新等方式,降低关税负面影响,保持从2018年以来盈利能力的稳定增长,具体数据可关注公司的定期报告。感谢您对公司的支持与关注!

7.您好,请问今年中美贸易带来的全球关税不确定性问题,是否对公司2025年带来压力?公司准备如何应对贸易复杂变化下的压力呢?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司出口美国的销售占比金额较小,2024年营业收入中,公司出口美国的人数在2024年整个年中占比约12.86%。公司近几年出口美国市场的情况根据市场需求有所调整,但总体上占比逐渐减少。  
美国加征关税后,公司收入可能会受到一定影响,但公司有能力应对。从成本角度看,公司通过优化产能布局更好地控制成本,缓解关税带来的成本上升压力;在市场方面,公司将继续扩大内需与非美国市场的国际市场的开拓,增加销售市场的多元化;公司不断研发新产品,如低糖脱酸浓缩果汁、NFC果汁、番茄汁等产品,这些产品满足市场升级需求,附加值高,有助于提升利润空间。  
从2018年美国加征关税之后的公司运营情况来看,公司面对外部不利因素时,展现出了较强的适应能力和应对策略,通过优化成本控制、拓展市场和产品创新等方式,降低关税负面影响,保持从2018年以来盈利能力的稳定增长,具体数据可关注公司的定期报告。感谢您对公司的支持与关注!

8.请问公司最大竞争对手是谁?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。在国内浓缩果汁行业发展历程中,曾有过“四大”格局,其中中升,但近两年因经营困难及诉讼等问题,产能和产量显著下降。当前行业格局已转变为安德利与国货中鲁主并的“两大”格局,中小企业以满足完全下游需求,市场呈现供给趋紧态势;行业竞争格局的变化既带来挑战也伴随机遇,公司将持续聚焦自身优势,通过优化产能、提升产品竞争力巩固市场地位,感谢您对公司的支持与关注!

9.您好!目前港股安德利果汁的股价不到上交所安德利的三分之一,港股价值严重低估,公司今年是否有继续回购港股安德利果汁股份并注销的计划安排?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。2020-2024年,公司分别回购H股1070万股、960万股、870万股、780万股,累计支付2.99亿港元,并注销总计3680万股。自港股上市以来,公司已累计9次回购,累计支付金额达5.35亿港元。公司在收入与盈利能力持续优化的同时,不断加大分红及回购力度以回报投资者,2025年若有回购将按照相关规定及时公告。感谢您对公司的支持与关注!

10.目前公司奶茶客户有哪些?未来是否会在这个场景提高收入和市占率?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司客户群体主要包括国内外知名饮料生产商及贸易商,业务合作涵盖多个应用场景。未来,公司将持续关注消费市场趋势,依托在果汁上多年形成的生产技术与产能优势,积极探索多元化应用场景合作机会。感谢您的支持与关注!

11.根据目前的中美关税协议,公司是否有与前几大客户沟通未来的订单和价格?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司一直密切关注中美关税动态。2024年,公司对美国的销售占比仅为12.8%。目前,基于美国关税的新变化,公司已积极与相关客户开展沟通交流。我们会综合考虑成本、市场供应以及关税调整等因素,就未来订单量与产品定价进行商讨,以保障合作的稳定性与双方利益。感谢您对公司的支持与关注!

12.公司负债率才4%多,分红率才30%,会增加分红吗  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司当前资产负债率低,资本结构稳健,具备分红基础。2024年度因推进A股定增事宜,为避免与发行时间冲突,董事会建议延迟审议利润分配方案,待完成完成后尽快落实,以兼顾股东回报与公司长期发展,公司始终重视股东利益,将根据经营情况及资本规划制定分红政策,感谢您的关注!

13.请问国内30万吨产能何时能满产?目前国内订单长协订单比重?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司产能利用率在行业中属于较好水平。根据年报中的产能利用率还有空间,主要是因为公司在产线在旺季的部分时间满负荷生产,其他时间因原料成本维持较低部分生产生产节奏性停转。  
公司国内产能的释放需结合市场需求、原料供应及设备调试等因素逐步推进,具体满产时间将根据实际经营情况动态调整。关于国内长协订单占比,公司与客户的合作模式包括长期框架协议及短期订单等多种形态,具体比例受季节波动、客户需求等因素影响,若涉及需披露的重大信息,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您的支持与关注!

14.您好,2024年经营性现金流由正转负,但公司仍承诺高比例分红。如何平衡扩张投入与股东回报?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。果汁生产具有季节性(旺季集中在7-12月),2024年为填补行业供给缺口,保障2025年产销增长,以及新增阿克苏公司和延安公司,公司产能增加,进一步推高现金流流出。全年购买商品、接受劳务支付的现金增长。公司资本结构健康,资产负债率4.81%,负债压力小,具备分红能力。因公司正推进A股定增,为避免与发行时间冲突,董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案,待完成完成后尽快实施,确保股东利益最大化。  
公司2024年现金流波动是短期产能扩张的阶段性结果,长期看,收购整合带来的规模效应、产品结构升级及市场多元化将增强盈利能力。高比例分红承诺体现对未来业绩的信心,2025年一季度销售回款增加引起经营现金流的增长,通过优化运营效率与资本配置,公司有望实现扩张。感谢您对公司的支持与关注!

15.您好,请问贵公司NFC产品是今后的主要布局方向吗?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司目前仍以浓缩果汁为主要产品,产品涵盖浓缩果汁、果汁等传统品类,同时已向多元化延伸,包括脱酸浓缩果汁(苹果果糖)、NFC果汁、苹果汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、橙汁、柠檬汁等多种品。其中,苹果果糖作为主要资源甜味剂,凭借特殊风味与优化成本结构实现健康消费需求,当前市场供不应求;NFC果汁则顺应消费升级趋势,公司依托多年行业经验沉淀的品牌、技术与管理团队,正有序推进相关产品布局与市场拓展。感谢您对公司的支持与关注!

16.未来公司是否会采用HPP技术?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。HPP果汁属超高压冷杀菌果汁,公司目前没有生产HPP果汁产品。感谢您对公司的支持与关注!

17.您好,公司2025年将采取哪些措施优化成本结构,提升毛利率?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。2025年公司将持续优化产能整合,提升运营效率,控制原料采购成本,改善产品结构,以优化成本结构、提升毛利率。感谢您对公司的支持与关注!

18.公司还有较多现金,未来还有设计计划回购H股?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。2020-2024年,公司分别回购H股1070万股、960万股、870万股、780万股,累计支付2.99亿港元,并注销总计3680万股。自港股上市以来,公司已累计9次回购,累计支付金额达5.35亿港元。公司在收入与盈利能力持续优化的同时,不断加大分红及回购力度以回报投资者,2025年若有回购将按照上交所与深交所规定及时公告。感谢您对公司的支持与关注!

19.如何看待今年苹果和浓缩果汁的价格情况?公司浓缩果汁如何定价?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问!今年部分苹果产区因气候出现局部减产,但全国总产量预计稳定,预计今年秋季原料采购均价有所下降。  
浓缩果汁价格受全球供需影响,中国作为主产区,对出口价格具有一定话语权。公司浓缩果汁定价参考国际市场价格,结合成本及客户协议,与众多知名食品饮料企业建立长期合作,长期订单按年度框架采购,短期订单根据市场动态调整,以市场供需为核心定价。感谢您对公司的支持与关注!

20.您好,请问贵公司在2024年进行了H股回购,并在2025年注销了回购的780万H股,这一举措对公司的股权结构和财务状况产生了哪些影响?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问。H股回购及注销使公司总股本减少,在公司业绩稳定增长的情况下,每股收益持续提升,从而增加对投资者的回报。例如归属于上市公司股东的净利润由2024年一季度的5,335.67万元提升到2025年一季度的8,606.82万元,净利润增长了61.31%,但每股收益却增长了66.67%。感谢您对公司的支持与关注!

21.请问今年预计产能能达到多少?有没有生产TO C产品的打算?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问!公司预计产能能整体呈现增长趋势,公司目前没有生产TOC产品。感谢您对公司的支持与关注!

22.今年气候如何影响苹果产量?如何影响浓缩果汁价格?公司定价机制是怎样的?  
尊敬的投资者您好,感谢您的提问!中国是全球浓缩果汁主要生产及出口国,今年部分苹果产区因天气因素面临减产,但全国苹果总产量预计变化不大。受局部减产及果汁产能存在低库存影响,预计进入秋季原料采购均价可能下降。产品价格由浓缩果汁工厂市场情况确定,整体供需基本面未显著变化,行业发展相对稳定。感谢您对公司的支持与关注!

日期 2025-05-15

证券代码:002123    证券简称:梦网科技    公告编号:2025-044

### 梦网云科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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

一、会议召集、召开及出席情况

1.本次会议未出现否决提案的情形。

2.本次会议未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.现场会议召开时间:2025年5月15日下午14:00

2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

3.会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长余文胜先生

6.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。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,295人,代表股份125,461,738股,占公司有表决权股份总数的15.5776%。

(1)现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份113,801,430股,占公司股份总数的14.1298%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1,292人,代表公司股份11,660,308股,占公司股份总数的1.4478%。

2.中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共1,292人,代表公司股份11,660,308股,占公司股份总数的1.4478%。

(1)网络投票情况

参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人,代表公司股份0股,占公司股份总数的0%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共1,292人,代表公司股份11,660,308股,占公司股份总数的1.4478%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

同意125,136,138股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7405%;反对186,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1487%;弃权139,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1109%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,334,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2076%;反对186,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5994%;弃权139,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1929%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

同意125,112,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7215%;反对193,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1542%;弃权156,000股(其中,因未投票默认弃权17,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1243%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,310,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0035%;反对193,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6586%;弃权156,000股(其中,因未投票默认弃权17,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

同意125,093,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7064%;反对193,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1538%;弃权175,400股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1398%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,291,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8400%;反对193,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6552%;弃权175,400股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5042%。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。

同意124,892,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5461%;反对409,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3262%;弃权160,200股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1287%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,090,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1159%;反对409,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5102%;弃权160,200股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3739%。

5.审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

同意125,105,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7162%;反对179,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1430%;弃权176,600股(其中,因未投票默认弃权28,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1408%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,304,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9460%;反对179,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5386%;弃权176,600股(其中,因未投票默认弃权28,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5145%。

6.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

6.01 关于公司董事长余文胜2025年度薪酬方案的议案

同意11,458,163股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3504%;反对336,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7431%;弃权479,500股(其中,因未投票默认弃权98,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9065%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,844,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0002%;反对336,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8876%;弃权479,500股(其中,因未投票默认弃权98,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1122%。

关联股东余文胜已回避表决。

6.02 关于公司副董事长徐刚2025年度薪酬方案的议案

同意124,643,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3482%;反对330,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2631%;弃权487,700股(其中,因未投票默认弃权99,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3887%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,842,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9865%;反对330,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8310%;弃权487,700股(其中,因未投票默认弃权99,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.826%。

6.03 关于公司董事田飞冲2025年度薪酬方案的议案

同意124,005,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3230%;反对353,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2829%;弃权492,000股(其中,因未投票默认弃权94,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3941%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,815,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7515%;反对353,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0291%;弃权492,000股(其中,因未投票默认弃权94,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2194%。

关联股东田飞冲已回避表决。

6.04 关于公司董事情国强2025年度薪酬方案的议案

同意124,620,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3293%;反对355,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2830%;弃权486,400股(其中,因未投票默认弃权94,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3877%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,818,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7832%;反对355,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0454%;弃权486,400股(其中,因未投票默认弃权94,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4714%。

6.05 关于公司独立董事2025年度津贴的议案

同意124,628,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3358%;反对347,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2768%;弃权486,000股(其中,因未投票默认弃权111,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3874%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,827,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8535%;反对347,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9785%;弃权486,000股(其中,因未投票默认弃权111,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1680%。

7.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

同意125,062,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6821%;反对194,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1550%;弃权204,400股(其中,因未投票默认弃权18,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,261,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5790%;反对194,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6681%;弃权204,400股(其中,因未投票默认弃权18,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7530%。

8.审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

同意122,263,138股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4505%;反对3,015,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4034%;弃权183,200股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1460%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,461,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5685%;反对3,015,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.8604%;弃权183,200股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5711%。

9.审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意122,129,138股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4473%;反对3,025,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4117%;弃权176,800股(其中,因未投票默认弃权18,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1409%。

其中,中小投资者表决情况为:同意8,457,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5342%;反对3,025,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.9496%;弃权176,800股(其中,因未投票默认弃权18,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5163%。

5.01 选举张宗列先生为第六届董事会独立董事

表决结果为:同意238,082,430股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2502%。张宗列先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意358,337股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.6137%。

5.02 选举王文华先生为第六届董事会独立董事

表决结果为:同意238,209,726股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。王文华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意485,633股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5156%。

4.审议通过《关于监事选举换届选举的议案》

累积投票表决情况如下:

4.01 选举赵玉华女士为第六届监事会监事

表决结果为:同意238,085,420股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2515%。赵玉华女士当选为公司第六届监事会监事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意361,327股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7523%。

4.02 选举左绍强先生为第六届监事会监事

表决结果为:同意238,209,716股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。左绍强先生当选为公司第六届监事会监事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意485,623股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5151%。

四、律师出具的法律意见

北京盈泰律师事务所律师陈派陈派、陈雪琴律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2025年第三次临时股东大会会议决议;

2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。

会中小股东有效表决权股份总数的1.5163%。

10.审议通过了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》

同意125,041,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%;反对247,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1974%;弃权172,100股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1372%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,240,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3998%;反对247,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1243%;弃权172,100股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4759%。

三、独立董事述职报告

会议听取了独立董事2024年度述职报告,报告全文已于2025年4月23日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派廖嘉成律师、陈雯雯律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:梦网云科技集团股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合有关法律。

五、备查文件

1. 公司2024年度股东大会会议决议;

2. 北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日

证券代码:002123    证券简称:梦网科技    公告编号:2025-045

### 梦网云科技集团股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月15日收到独立董事王永生先生的书面辞职报告,王永生先生已连续任职独立董事满六年,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,独立董事连续任职不得超过六年,特申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定,王永生先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形,不影响公司董事会正常运行,其中申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。为保证公司治理结构的完整,公司将按照相关规定尽快举行董事会换届工作。

王永生先生在任职公司独立董事期间,恪尽职责、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王永生先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日

证券代码:002671    证券简称:龙泉股份    公告编号:2025-046

### 山东龙泉管业股份有限公司2025年第三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内容的真实、准确和完整,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况;

2.本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30

(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具体时间为:2025年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长付波先生

6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共73名,代表公司股份共239,880,971股,占公司有表决权股份总数的42.6005%。其中现场参与表决的股东9名,代表公司股份237,997,493股,占公司有表决权股份总数的42.2660%;通过网络投票方式参与表决的股东64名,代表公司股份1,883,478股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。出席现场会议以及通过网络投票参与表决的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为66名,代表公司股份2,156,878股,占公司有表决权股份总数的0.3830%。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。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有4项议案,其中第1项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的

股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;第2项至第四项议案为普通决议议案,采取累积投票制进行表决,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

本次会议以特别决议审议通过,表决结果:同意238,958,471股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6154%;反对865,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3608%;弃权56,900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0.0237%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意1,234,378股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.2298%;反对865,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.1312%;弃权56,900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2.6381%。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

累积投票表决情况如下:

2.01 选举付波先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意238,084,497股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2511%。付波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意360,404股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7095%。

2.02 选举姚静波先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意238,082,421股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2502%。姚静波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意358,328股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.6133%。

2.03 选举王晓军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果为:同意238,209,732股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。王晓军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意485,639股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5158%。

3.审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

累积投票表决情况如下:

5.01 选举张宗列先生为第六届董事会独立董事

表决结果为:同意238,082,430股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2502%。张宗列先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意358,337股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.6137%。

5.02 选举王文华先生为第六届董事会独立董事

表决结果为:同意238,209,726股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。王文华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意485,633股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5156%。

4.审议通过《关于监事选举换届选举的议案》

累积投票表决情况如下:

4.01 选举赵玉华女士为第六届监事会监事

表决结果为:同意238,085,420股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2515%。赵玉华女士当选为公司第六届监事会监事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意361,327股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7523%。

4.02 选举左绍强先生为第六届监事会监事

表决结果为:同意238,209,716股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。左绍强先生当选为公司第六届监事会监事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意485,623股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5151%。

四、律师出具的法律意见

北京盈泰律师事务所律师陈派陈派、陈雪琴律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2025年第三次临时股东大会会议决议;

2. 律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会  
二零二五年五月十六日

证券代码:002671    证券简称:龙泉股份    公告编号:2025-045

### 山东龙泉管业股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会职工代表监事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东龙泉管业股份有限公司章程》的规定,公司于近日召开职工代表大会,选举王迎春女士(2025年4月离职)为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事王迎春女士将与公司于2025年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司监事会  
二零二五年五月十六日

附件:

第六届监事会职工代表监事简历

王迎春女士:1995年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员,本科学历。曾任山东龙泉管业股份有限公司会计、会计主管,现任山东龙泉管业股份有限公司职工代表监事、财务经理。

王迎春女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,王迎春女士未持有公司股份;王迎春女士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,不存在因涉嫌犯罪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形;不存在曾被执行市场禁入措施或在证券市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单