



证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-31

北方铜业股份有限公司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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间:2025年5月15日(星期四)14:30

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至15:00。

2、召开地点:山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长魏迎辉先生

6、本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(和公司章程)的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加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共561人,代表有表决权股份1,147,628,039股,占公司有表决权股份总数的60.2519%。其中:通过现场投票的股东共6人,代表有表决权股份1,042,929,429股,占公司有表决权股份总数的54.7577%;通过网络投票的股东共555人,代表有表决权股份104,648,610股,占公司有表决权股份总数的5.4942%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共558人,代表有表决权股份176,666,677股,占公司有表决权股份总数的9.2752%。其中:通过现场投票的股东共4人,代表有表决权股份72,035,767股,占公司有表决权股份总数的3.7820%;通过网络投票的股东共554人,代表有表决权股份104,630,910股,占公司有表决权股份总数的5.4933%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

1、表决情况:同意1,147,235,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9658%;反对289,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权103,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东表决情况:同意176,274,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7780%;反对289,201股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1637%;弃权103,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0583%。

2、表决结果:通过

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

1、表决情况:同意1,147,243,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665%;反对272,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%;弃权111,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

中小股东表决情况:同意176,282,576股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7826%;反对272,901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1545%;弃权111,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0629%。

2、表决结果:通过

(三)审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

1、表决情况:同意1,147,255,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9675%;反对272,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%;弃权100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东表决情况:同意176,294,076股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7891%;反对272,601股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1543%;弃权100,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0566%。

2、表决结果:通过

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

1、表决情况:同意1,147,229,338股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653%;反对283,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%;弃权115,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:同意176,267,976股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7743%;反对283,601股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1605%;弃权115,

100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0652%。

2、表决结果:通过

(五)审议通过了《2025年度财务预算报告》

1、表决情况:同意1,147,238,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9660%;反对280,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%;弃权109,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东表决情况:同意176,276,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7794%;反对280,801股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1589%;弃权109,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0617%。

2、表决结果:通过

(六)审议通过了《2024年度利润分配预案》

1、表决情况:同意1,147,220,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9645%;反对294,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256%;弃权113,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东表决情况:同意176,259,176股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7693%;反对294,301股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1666%;弃权113,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0641%。

2、表决结果:通过

(七)审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1、表决情况:同意1,147,226,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9650%;反对278,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权123,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107%。

中小股东表决情况:同意176,265,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7729%;反对278,101股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1574%;弃权123,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0697%。

2、该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(八)审议通过了《关于开展货币类金融衍生品套期保值业务的议案》

1、表决情况:同意1,097,343,371股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6184%;反对338,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权49,946,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3522%。

中小股东表决情况:同意126,382,009股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.5370%;反对338,001股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1913%;弃权49,

946,667股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2717%。

2、表决结果:通过

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1、表决情况:同意1,147,204,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9631%;反对308,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%;弃权115,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东表决情况:同意176,242,676股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7600%;反对308,401股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1746%;弃权115,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0654%。

2、表决结果:通过

(十)审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

1、表决情况:同意1,147,212,638股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9638%;反对300,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262%;弃权114,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东表决情况:同意176,251,276股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7649%;反对300,601股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1702%;弃权114,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0650%。

2、表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)见证律师姓名:陆大进、靳晓懿

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002289 证券简称:*ST宇顺 公告编号:2025-047

深圳市宇顺电子股份有限公司
关于特别风险提示的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股价近期波动幅度较大,公司近期股价变动,当前静态市盈率、市净率等估值指标较同行业可比上市公司有较大的偏离,公司提请广大投资者充分了解股票市场风险因素,理性判断、谨慎投资,注意投资风险,并特别提示相关风险如下:

一、公司股票存在被终止上市的风险

公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,公司2024年度经审计的营业收入为22,028.24万元,归属于上市公司股东的净利润为-1,757.48万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,142.91万元。鉴于公司经营审计的2024年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定,自2025年5月6日起,深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示。

公司于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》,公司2025年第一季度的营业收入为4,572.74万元,归属于上市公司股东的净利润为114.49万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50.30万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的规定,若公司2025年度出现下列情形之一,公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重组、重组上市或者重大资产重组被认定无法披露的除数。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。

(十)深圳证券交易所认定的其他情形。

二、公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性的风险

为提升公司资产质量,提高盈利能力,公司拟以支付现金方式收购Olive Ida Limited(以下简称“交易对方”)间接持有或控制的思恩(北京)数据科技有限公司、北京申思源溯云计算科技有限公司、思恩(北京)数据信息技术有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但本次收购不构成关联交易。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过,公司已经与交易对方签署北京房山数据中心项目之合作框架协议(以下简称“框架协议”)及其补充协议,并根据框架协议及其补充协议向交易对方支付了诚意金,具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年4月29日、2025年5月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议提示性公告》(公告编号:2025-025)和《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-032、2025-044)。

本次交易尚处于筹划阶段,公司与交易对方签署的框架协议及补充协议系签约双方合作意愿的初步框架协议约定,尚需进一步协商、推进和落实,具体交易细节以协商确定后另行签署的正式协议为准;正式协议的签署尚需履行必要的决策程序,存在未能通过有关决策审批程序的风险。

程序的风险,最终能否达成协议并签署正式协议尚存在一定的不确定性。目前,公司与交易对方正在按照框架协议及其补充协议积极推进本次交易,公司将根据交易事项进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

根据公司于2025年4月30日披露的《2025年第一季度报告》,截至2025年3月31日,公司货币资金余额为1,450.07万元,负债合计15,450.11万元。公司本次交易资金均来自于合法且可用于购买标的资产的自有或自筹资金,公司前无法筹集足额资金,则本次交易价款存在无法及时、足额支付的风险;此外,标的公司目前存在大额借款用于标的公司日常运营,如公司能及时筹集足额资金支付本次交易对价,交易实施完成后,公司将存在大额债务,相关财务费用可能较高,可能对公司未来的经营业绩以及净利润产生一定的影响。鉴于相关重组、审计、评估等工作尚在推进中,公司将在相关工作完成后进一步评估相关影响并相应履行信息披露义务。

经初步了解,标的公司下游客户集中度较高,如重要客户生产经营状况或需求发生重大不利变化,将可能影响标的公司与重要客户合作的可持续性,如果标的公司难以在短期内开发具有一定需求规模的新客户,则可能对标的公司经营业绩产生不利影响。

三、其他风险提示

公司股价近期波动幅度较大,经公司核查,除上述事项外,公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。

公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负。截至2025年5月15日,公司市净率为16.07倍。公司所属中上协行业分类制造业-电气、电子及通讯-计算机、通信(C39)的静态市盈率为37.99倍,市净率为3.22倍。公司当前静态市盈率、市净率较同行业整体估值有一定的偏离。

目前,国内与公司从事类似业务的同行业公司可比上市公司主要有合力泰、经纬辉开、同兴达、秋田微、亚世光电、政邦光电等。同行业公司上市公司市净率、市盈率及近期涨跌幅情况如下:

证券代码	证券简称	静态市盈率	市净率	2025年5月15日股价(元)	涨跌幅(2025年3月31日至5月15日)
002317	*ST金泰	10.54	8.61	2.14	-4.46%
002456	欧陆通	663.34	10.62	11.71	-4.25%
002045	恒信达	134.69	1.65	13.37	-10.99%
002052	亚世光电	183.82	3.55	18.79	-3.74%
300120	经纬辉开	209.07	1.50	7.81	-8.66%
300939	秋田微	37.97	2.48	28.67	-3.57%
本公司		-	-	16.07	178.03%

注:市盈率、市净率数据来源于中证指数有限公司官网截至2025年5月15日个股最新市净率、市净率。

综上所述,公司股价变动(2025年3月31日至5月15日)、当前静态市盈率、市净率等估值指标较同行业公司可比上市公司有较大的偏离,敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,注意投资风险。

鉴于上述事项存在不确定性及可能存在的风险,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2025-023

广州安必平医药科技股份有限公司
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)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科信街2号公司会议室

(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	29
普通股股东人数	29
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	32,863,162
普通股股东持有表决权数量	32,863,491
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	15.1441
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.1441

(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。

1、表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长蔡向挺先生主持本次次会议。

(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、董事会秘书的侯能先生出席了本次会议;其他高管全部列席了本次会议。

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

2、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

6、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,862,462	99.9360	21,029	0.0640	0	0.0000

7、议案名称:《关于〈2024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	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

9、议案名称:《关于补选非职工代表监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	32,863,162	99.9382	20,329	0.0618	0	0.0000

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	《关于2024年年度利润分配预案的议案》	64,367	75.9977	20,329	24.0023	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	63,667	75.1712	21,029	24.8288	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	64,367	75.9977	20,329	24.0023	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:8,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:郭梦珂、陈诗雨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-022

西安国际医学投资股份有限公司
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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30

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日的交易时间,即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年5月15日09:15—15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

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:西安国际医学投资股份有限公司董事会

5、主持人:史金董事长

6、会议的召开符合《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》的有关规定。

7、股东出席情况:

参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共475人,持有公司股份740,151,598股,占公司股份总额的32.7445%,占公司有表决权股份总数的33.0266%。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名,代表公司股份720,348,385股,占公司总股份的31.8684%;公司有表决权股份总数的32.1429%;参加网络投票的股东465人,代表公司股份19,803,213股,占公司总股份的0.8761%,占公司有表决权股份总数的0.8836%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

1、非累积计票制议案表决结果

序号	议案名称	同意 (股)	出席本次会议 有表决权股份 总数的比例 (%)	反对(股)	出席本次会议 有表决权股份 总数的比例 (%)	弃权(股)	出席本次会议 有表决权股份 总数的比例 (%)
1	《2024年度董事会工作报告》	15,731,047	73.1461%	5,549,500	25.8040%	225,800	1.0499%
2	《2024年度监事会工作报告》	15,730,847	73.1451%	5,545,100	25.8765%	210,400	0.9783%
3	《2024年度财务决算报告》	15,712,147	73.0823%	5,555,400	25.8314%	238,800	1.1104%
4	《2024年度利润分配预案》	14,884,147	68.0757%	6,423,500	29.8540%	251,700	1.1046%
5	《2024年度内部控制自我评价》	15,718,747	73.0889%	5,547,600	25.7952%	240,000	1.1160%
6	《2024年度社会责任报告》	9,388,902	43.6544%	11,927,245	53.4927%	190,200	0.8844%
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	15,845,947	73.6803%	5,420,500	25.2042%	239,900	1.1155%
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	15,771,847	73.3358%	5,485,500	25.5064%	249,000	1.1578%

中小股东表决结果

序号	议案名称	同意 (股)	出席本次会议 中小投资者 有表决权股份 总数的比例 (%)	反对(股)	出席本次会议 中小投资者 有表决权股份 总数的比例 (%)	弃权(股)	出席本次会议 中小投资者 有表决权股份 总数的比例 (%)
1	《2024年度董事会工作报告》	15,731,047	73.1461%	5,549,500	25.8040%	225,800	1.0499%
2	《2024年度监事会工作报告》	15,730,847	73.1451%	5,545,100	25.8765%	210,400	0.9783%
3	《2024年度财务决算报告》	15,712,147	73.0823%	5,555,400	25.8314%	238,800	1.1104%
4	《2024年度利润分配预案》	14,884,147	68.0757%	6,423,500	29.8540%	251,700	1.1046%
5	《2024年度内部控制自我评价》	15,718,747	73.0889%	5,547,600	25.7952%	240,000	1.1160%
6	《2024年度社会责任报告》	9,388,902	43.6544%	11,927,245	53.4927%	190,200	0.8844%
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	15,845,947	73.6803%	5,420,500	25.2042%	239,900	1.1155%
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	15,771,847	73.3358%	5,485,500	25.5064%	249,000	1.1578%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

2、律师姓名:田慧、吕岩

3、结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会决议;

2、北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2025-036

青岛德固特节能装备股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2024年年度利润分配方案已经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过。利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配实施时,如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2、本次分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过时间未超过2个月。

二、公司2024年年度权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本150,480,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,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1.800000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,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让限售股时,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证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地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,以投资者账户开户日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0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2025年5月22日;

2、除权除息日:2025年5月23日。

四、权益分派对象

截止2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	010*****774	