



证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2025-046
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 2025年第一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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年8月14日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年8月14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8月14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8月14日9:15-15:00。

2.现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事、总经理傅晓阳先生

5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东131人,代表股份82,934,812股,占公司有表决权股份总数的28.5761%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份67,565,220股,占公司有表决权股份总数的23.2803%;通过网络投票的股东124人,代表股份15,369,592股,占公司有表决权股份总数的5.2958%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东129人,代表股份15,667,666股,占公司有表决权股份总数的5.3985%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份298,074股,占公司有表决权股份总数的0.1027%;通过网络投票的中小股东124人,代表股份15,369,592股,占公司有表决权股份总数的5.2958%。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4088%;反对490,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5912%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8703%;反对490,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1297%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》

2.01审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.02审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.03审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.04审议通过《关于制定〈深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.05审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.06审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.07审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.08审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.09审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.10审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意82,433,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3961%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权50,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,166,816股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8033%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权50,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3223%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所闵锐律师、赵江梅律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,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

1.深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.05审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.06审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.07审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.08审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.09审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果:通过。

2.10审议通过《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意82,433,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3961%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权50,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%。

其中,中小股东总体表决情况:

同意15,166,816股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8033%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权50,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3223%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所闵锐律师、赵江梅律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,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

1.深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

2025 半年度 报告 摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技	603025	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		胡军		
电话		010-59248042		
办公地址		北京市朝阳区西坝河东路1号	北京市朝阳区西坝河东路1号	
电子邮箱		zqb@daohao.com.cn	zqb@daohao.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增(减)(%)
总资产	4,389,126,483.70	4,412,490,463.83	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	2,400,571,496.34	2,386,298,458.03	0.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增(减)(%)
营业收入	1,485,064,764.24	1,308,424,777.05	13.31
利润总额	477,790,132.52	393,035,539.37	21.56
归属于上市公司股东的净利润	398,766,761.96	321,453,537.80	24.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,489,512.69	321,583,727.90	24.23
经营活动产生的现金流量净额	186,281,490.83	99,427,050.31	87.35
加权平均净资产收益率(%)	16.23	14.28	增加2.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	24.14
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.29	24.14

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)		60,117			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京一轻控股有限公司	国有法人	32.69	365,012,369	0	无
胡建军	境内自然人	13.09	145,133,422	0	无

第三节 重要事项

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2.7 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1. 2024年年度利润分配

公司于2025年4月18日召开2024年度股东会年,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。2025年5月23日公司实施完成2024年度权益分派。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,109,174,773股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利388,211,170.55元。具体内容详见2025年5月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-034)。

2. 控股股东增持公司股份

公司控股股东一轻控股基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,计划自2025年6月19日起至2025年12月18日止,以自有资金及增持专项贷款择机通过上海证券交易所集中竞价交易等符合合法合规方式增持公司股份,拟增持股份金额不低于5,000万元人民币,不超过10,000万元人民币(含首次增持金额)。本次增持计划及定价区间,具体情况详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划公告》(公告编号:2025-043)。自2025年6月19日至2025年7月31日,一轻控股通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价买入方式累计增持本公司股份3,016,960股,占公司总股本的0.27%。截至2025年7月31日,一轻控股持有本公司股份367,800,329股,占公司总股本的32.94%。一轻控股及其一致行动人郑建军先生合计持有本公司股份512,931,751股,占公司总股本的45.93%。

董事长:胡军光

董事会批准报送日期:2025年8月14日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-056

中国船舶重工股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之 异议股东现金选择权申报结果的公告

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。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)已于2025年8月5日披露了《中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》(公告编号:临2025-046),并于2025年8月13日披露了《中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施的公告》(公告编号:临2025-055)。

本次中国重工异议股东现金选择权实施的股权登记日为2025年8月12日,申报期间为2025年8月13日9:00-15:00。现将本次异议股东现金选择权申报结果公告如下:

在本次现金选择权申报期间内,没有异议股东申报行使现金选择权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-057

中国船舶重工股份有限公司 关于公司提出终止上市申请的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国船舶”)拟通过向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”)相关事宜已经公司于2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》(证监许可[2025]1501号)。

本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销,属《上海证券交易场所股票上市规则》第9.1.1条第一款第(六)项规定的“公司因新设合并或者吸收合并,不再具有独立主体资格并被注销”的情形,可以向上海证券交易场所(以下简称“上交所”)申请主动终止上市。公司已于2025年8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。

公司将在上交所受理公司股票主动终止上市申请后刊登相关公告,并在上交所批准公司股票主动终止上市申请后刊登相关终止上市公告。敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

信息披露 | Disclosure B53

司”)的委托,指派律师参加公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),进行必要的验证工作,并出具《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“《股东大会法律意见书》”)。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并对对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会有关信息披露文件一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

根据公司章程于2025年7月30日在巨潮资讯网公告的《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会,本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东大会通知载明对本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体情况如下:

1.本次股东大会的现场会议于2025年8月14日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司大楼会议室召开。

2.本次股东大会现场投票时间为2025年8月14日下午14:30;网络投票时间为:2025年8月14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8月14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8月14日9:15-15:00期间的任意时间。

经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会由公司董事会召集,其召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会的人员资格

1.出席本次股东大会的股东及委托代理人

本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东授权委托的代理人共7名,代表公司股份67,565,220股,占公司股份总数的23.2803%。

经信达律师查验,上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易交易系统互联网投票系统进行有效表决的股东共124名,代表公司股份15,369,592股,占公司股份总数的5.2958%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易验证其身份。

2.出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事及董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次股东大会,公司高级管理人员现场或通讯方式列席了本次股东大会。信达律师现场出席了本次股东大会。

经信达律师查验,上述人员均有资格出席本次股东大会,符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决,并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供本次网络投票数据,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司本次股东大会审议并表决通过如下议案:

1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意82,444,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4088%;反对490,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5912%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(2)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(3)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(4)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(5)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(6)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意82,433,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3961%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权50,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总体表决情况:

同意15,166,816股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8033%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权50,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3223%。

根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定,上述议案获有效表决通过。

信达律师查验,本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

广东信达律师事务所
负责人: 经办律师:
李 忠 赵江梅
李 忠 闵 锐
二〇二五年八月十四日

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2025-039

北自所(北京)科技发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州恒智智能科技股份有限公司(以下简称“恒智智能”)100%股权,同时公司拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,恒智智能将成为公司的全资子公司。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易场所股票上市规则》等相关法规,本次交易不构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易场所的相关规定,经公司申请,公司股票自2025年4月8日(星期二)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见2025年4月8日刊载于上海证券交易场所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-001)。

2025年4月14日,公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于(北自所(北京)科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其他与本次交易相关的议案》,公司股票于2025年4月15日(星期二)开市起复牌。具体内容详见2025年4月15日刊载于上海证券交易场所网站

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(3)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

(4)《关于制定〈深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

(5)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

(6)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1256%;反对450,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8744%;弃权0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0.0000%。

(7)《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意82,484,462股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4570%;反对450,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5430%;弃权0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0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意15,217,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1