



证券代码:603356      证券简称:华菱精工      公告编号:2024-136

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况  
(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。  
(二)本次会议通知于2024年12月22日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。  
(三)本次次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长黄超先生主持。  
(四)本次次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于公司〈舆情管理及应对制度〉的议案》;  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理及应对制度》。  
2、审议通过了《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案》;  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为控股子公司贷款提供担保额度的公告》(公告编号:2024-138)。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-139)。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。  
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:603356      证券简称:华菱精工      公告编号:2024-140

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告

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。

一、业绩承诺概述  
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱精工”)分别于2019年12月28日、2020年2月25日、2020年3月18日召开公司第二届董事会第二十七次会议及第二届董事会第二十八次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》,公司以现金支付方式收购上海三斯电子有限公司(以下简称“上海三斯”)持有的江苏三斯风电科技有限公司(以下简称“三斯风电”,“标的公司”)55%股权,交易总额为人民币5,325.32万元。公司与上海三斯、薛飞(上海三斯及三斯风电之实控人)签订了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》并约定了交易价款、业绩承诺及补偿安排,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-076)、《关于调整购买资产暨关联交易相关条款的公告》(公告编号:2020-014)。

根据《股权转让协议》《股权转让协议之补充协议》的相关约定,华菱精工收购上海三斯持有的三斯风电55%股权采取收益法评估并作为定价参考依据。薛飞、上海三斯承诺标的公司在2019年度、2020年度、2021年度及2022年度经审计的净利润(扣除非经常性损益后)分别为1,419.00万元、1,866.00万元、2,041.00万元及2,089.00万元。根据标的公司每年经审计的财务报告,如在业绩承诺期内,标的公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数,则薛飞及上海三斯需就本次交易项下转让价款向华菱精工进行补偿。具体补偿方式如下所述:

当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷业绩补偿承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的公司的交易价格5,325.32万元-已补偿金额。

二、业绩承诺完成情况  
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏三斯风电科技有限公司审计报告》众环审字[2020]011284号)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏三斯风电科技有限公司2021年度审计报告》(XYZH/2022BJA80132)和《江苏三斯风电科技有限公司2022年度审计报告》(XYZH/2023BJA880143)、江苏三斯截至2022年末累计实现净利润7,059.18万元,未完成累计业绩承诺7,415.00万元,触发了《股权转让协议》中约定的业绩补偿条款。

2019年度-2022年度江苏三斯净利润承诺实现情况如下:      单位:万元

项目名称	实际数(2019年度-2022年度)	承诺数(2019年度-2022年度)
承诺净利润	7,059.18	7,415.00

三、业绩承诺方的业绩承诺补偿金额  
根据华菱精工与上海三斯、薛飞签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》中相关业绩承诺及补偿安排条款的约定,并经业绩承诺方上海三斯、薛飞确认,业绩承诺方应对公司进行现金补偿,补偿金额为人民币255.54万元。

四、业绩补偿履行情况  
业绩承诺方于2024年12月30日向公司支付了业绩补偿款255.54万元,至此,业绩承诺补偿已全部支付完毕,《股权转让协议》中相关约定的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:603356      证券简称:华菱精工      公告编号:2024-137

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。  
(二)本次会议通知于2024年12月22日以口头、电子邮件等方式送达全体监事。  
(三)本次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席裴振华先生主持。  
(四)本次次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案》;  
监事会是为公司本次新增为控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需求,有利于提高被担保方的融资效率,符合公司及子公司整体的利益,有利于推动公司整体持续稳健发展,不会损害公司和股东的利益。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为控股子公司贷款提供担保额度的公告》(公告编号:2024-138)。  
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
三、备查文件  
1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。  
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:603356      证券简称:华菱精工      公告编号:2024-138

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于新增为控股子公司贷款 提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:  
●被担保方名称:宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“华菱精工”或“公司”)控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司(以下简称“溧阳华菱”),安徽华菱新能源有限公司(以下简称“华菱新能源”)  
●本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额:公司本次为华菱新能源新增担保额度不超过人民币2,000万元,为溧阳华菱新增担保额度不超过人民币1,000万元。待本次担保事项发生后,公司已实际向溧阳华菱提供的担保余额为3000万元(含本次担保),为华菱新能源提供的担保余额为3000万元(含本次担保)。  
●本次担保是否有反担保:控股子公司华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。  
●对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保。  
●特别风险提示:本次被担保方溧阳华菱、华菱新能源的资产负债率超过70%;本次担保经股东大会审议通过后,公司及下属子公司累计预计担保总额为5.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的76.77%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
为满足宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱精工”)相关控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司控股子公司溧阳华菱、华菱新能源拟向银行申请最高额不超过人民币3,000万元的综合授信,公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币3,000万元的担保,溧阳华菱、华菱新能源资产负债率均超过70%,公司拟为华菱新能源提供担保额度不超过人民币2,000万元,公司拟为溧阳华菱提供担保额度不超过人民币1,000万元,溧阳华菱其他少数股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保,华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。本次拟新增的担保事项明细情况如下:

单位:万元									
担保方	被担保方	贷款银行	担保额度		担保期限		是否反担保	是否展期	是否续保
华菱精工	溧阳华菱	南京银行溧阳支行	1,000		2024年12月28日至2026年12月28日		否	否	否
华菱精工	华菱新能源	招商银行常州分行	2,000		2024年12月28日至2026年12月28日		否	否	否
合 计			3,000						

本次担保预计基本情况:									
担保方	被担保方	担保方式	担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占比	担保期限	是否反担保	是否展期
华菱精工	华菱新能源	51%	90.79%	1000	2,000	2.92%	经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止	否	是
华菱精工	溧阳华菱	70%	108.96%	2000	1,000	1.46%	经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止	否	否

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
2024年12月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,以6票同意,0票否决,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案》。本次新增担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况  
(一)华菱新能源  
公司名称:安徽华菱新能源有限公司  
统一社会信用代码:91341821MA8N7MF197  
成立时间:2021-09-17  
注册地:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路(华菱精工厂区内)

证券代码:688051      证券简称:佳华科技      公告编号:2024-030

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于变更公司内部部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)原内部部门负责人张园女士因工作调整,不再负责内部部相关工作。  
为切实加强公司内部部控制管理,充分发挥内部部审计服务、监督职能,维护公司和股东的合法权益,根据相关法律法规及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司内部部控制制度》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名,并经公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,同意聘任张皎女士(简历详见附件)担任公司内部部负责人,负责公司内部部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。  
特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

附件:张皎简历  
张皎,女,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融专业硕士研究生学历,中级经济师。2014年9月至2017年5月任普道福财富投资管理有限公司产品部产品经理;2017年6月至至今历任佳华科技集团股份有限公司总经理助理兼财务管理专员、投资者关系管理专员、资源管理中心资源管理专员;2020年7月至今任公司监事。

证券代码:688051      证券简称:佳华科技      公告编号:2024-031

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

议案一: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:2024年12月30日  
(二)股东大会召开的地点:北京市通州区观音庵南街2号院保利·大都汇T3栋14层  
(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	25
普通股份人数	25
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	46,589,553

证券代码:601179      证券简称:中国西电      公告编号:2024-057

## 中国西电电气股份有限公司 关于2024年三季度利润分配进展的公告

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。

为增强投资者回报,提升投资者获得感,与股东共享发展成果,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年1月24日前完成2024年三季度利润分配。  
公司2024年三季度利润分配方案为: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0.26元(含税)。截至本公告日,公司总股本5,125,882,352股,以此为基数计算共派发现金红利133,272,941.5元(含税),占2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.86%。  
本次利润分配方案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,具体详见公司2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-049)。本次利润分配股权登记日、除权(息)日、现金红利发放日等以权益分派实施公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
中国西电电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:002131      证券简称:利欧股份      公告编号:2024-079

## 利欧集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

重要内容提示:  
●每10股分配比例:每10股派发现金红利0.84元(含税)。  
●利润分配实施日期:公司拟于2025年1月24日前完成2024年第三季度利润分配工作,具体日期等内容将在权益分派实施公告中详细披露。  
●公司2024年第三季度利润分配方案已经2024年第三次临时股东大会审议通过。  
一、公司2024年第三季度利润分配方案  
为维护公司价值及股东权益,进一步加大对投资者回报力度,履行央企上市公司社会责任,与股东共享发展成果,结合公司经营情况,公司拟于2024年第三季度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.84元(含税)。截至本公告日,公司总股本1,356,921,309股,以此计算累计拟派发现金红利113,981,389.96元(含税),现金分红总额占公司2024年第三季度末经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.24%。  
二、履行的审议程序  
1.履行审议程序  
2.本次公告的诉讼、仲裁事项  
三、本次公告的诉讼、仲裁事项  
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照集团要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
利欧集团股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

# 信息披露 | Disclosure B122

法定代表人	周亚刚
注册资本	5,000万人民币
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;金属材料研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属材料制造;金属材料销售;发电技术服务;光伏发电技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目);项目工程;工程施工(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)
主要股东或实际控制人	华菱精工持有51%股权,常州华菱新能源有限公司持有49%股权

最近一年又一时期财务报表情况:			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	3,769.29	5,071.84	
负债总额	3,310.24	4,604.96	
资产净额	459.05	466.88	
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)	
营业收入	7,609.94	3,604.12	
净利润	114.88	-72.44	

华菱新能源不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。  
(二)溧阳华菱

公司名称	溧阳市华菱精工科技有限公司
统一社会信用代码	91320481MA1YBN3J1J
成立日期	2019年5月6日
注册地	溧阳市别桥镇广德里10号
法定代表人	黄超
注册资本	5,000万人民币
经营范围	铝丝、铜丝的研发、制作、销售、维修、维护、售后,产品检测;电梯配件、机械配件的生产、销售。(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)
主要股东或实际控制人	宣城市华菱精工科技股份有限公司持有70%股权,王超持有15%股权,徐健持有15%股权。

最近一年又一时期财务报表情况:			
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	12,326.41	11,572.38	
负债总额	12,710.00	12,609.28	
资产净额	-383.59	-1,036.90	
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)	
营业收入	10,811.77	4,565.81	
净利润	-3,309.32	-692.54	

溧阳华菱不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。  
华菱新能源、溧阳华菱两公司均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度,在核定担保额度及有效期内,提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,超过预计总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会先行审议后实施。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会会议召开之日止。

四、担保的必要性与合理性  
本次新增为控股子公司提供担保额度系为了满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要,相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见  
董事会认为,本次新增为控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略,有利于提高被担保方的融资效率,符合公司及子公司整体的利益。公司对溧阳华菱及华菱新能源的经营情况能够有效进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,上述担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意将该事项提交股东大会审议。

被担保方溧阳华菱为公司控股子公司,资产负债率超过70%,但生产经营正常,未存在逾期贷款情况,整体风险可控;被担保方华菱新能源为公司控股子公司,其资产负债率超过70%,但其生产经营均正常,业务也在持续拓展中,整体风险可控,具有债务偿付能力,溧阳华菱其他少数股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保,华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

公司目前全面加强对上述公司的生产经营指导、管理,努力提高其盈利能力,加强财务管理,有效地防范和控制担保风险。

六、监事会意见  
监事会认为:公司本次新增为控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正常生产经营的需求,有利于提高被担保方的融资效率,符合公司及子公司整体的利益,有利于推动公司整体持续稳健发展,不会损害公司和股东的利益。

七、累计对外担保及逾期担保的情况  
截至本公告披露日,公司及下属子公司提供担保总额为1.36亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.89%,均为公司对全资及控股子公司的担保,无逾期对外担保情况。

特此公告。  
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:603356      证券简称:华菱精工      公告编号:2024-139

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 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:  
●本次会议召开日期:2025年1月15日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、本次会议主要事项  
二、新取得营业执照的基本信息  
统一社会信用代码:91310017792563555  
名称:浙江威星智能仪表股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼(上城科技工业基地)  
法定代表人:黄华兵  
注册资本:贰亿贰仟零陆拾壹万肆仟零零拾陆元  
成立日期:2005年08月29日  
经营范围:一般项目:仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;终端计量设备制造;工业自动化控制系统装置制造;物联网设备制造;供应应用仪器仪表制造;其他专用设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种专用设备);电子元器件制造;其他电子器件制造;电池制造;电气信号设备装置制造;机械电气设备制造;家用电器制造;环境保护专用设备制造;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能控制系统集成;智能水系统开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;阀门和旋塞研发;机械装备研发;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;终端计量设备销售;工业自动化控制系统装置销售;物联网设备销售;供应应用仪器仪表销售;通信设备销售;特种设备销售;阀门和旋塞销售;电子元器件零售;电池销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;集成电路销售;电子产品销售;家用电器销售;环境保护专用设备销售;可穿戴智能设备销售;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用设备销售;塑料制品销售;销售代理;仪器仪表修理;电子、机械维修维护(不含特种设备);物联网应用服务;物联网技术服务;计算机系统服务;互联网数据服务;工业互联网设备服务;劳务服务(不含劳务派遣)计算机及通讯设备租赁;机械维修维护;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。  
特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:002849      证券简称:威星智能      公告编号:2024-073

## 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业 重新认定的公告

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。

重要内容提示:  
●基本内容  
浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州缪峰测控科技有限公司(以下简称“缪峰测控”)于近日收到了浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,现将相关情况公告如下:  
证书编号:GR202433002236  
发证时间:2024年12月6日  
有效期:三年  
本次系缪峰测控高新技术企业证书有效期满后的重新认定,根据相关规定,缪峰测控通过高新技术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

此次获证系缪峰测控通过高新技术企业的重新认定,是控股子公司始终坚持科技创新,不断提高自主研发技术水平的重要成果。本次通过高新技术企业重新认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。

三、备查文件  
1.《缪峰测控《高新技术企业证书》》  
特此公告。  
浙江威星智能仪表股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:002849      证券简称:威星智能      公告编号:2024-074

## 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2024年12月2日召

股票代码:600312      股票简称:平高电气      公告编号:2024-051

## 河南平高电气股份有限公司 关于实施2024年第三季度 利润分配的进展公告

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。

重要内容提示:  
●每10股分配比例:每10股派发现金红利0.84元(含税)。  
●利润分配实施日期:公司拟于2025年1月24日前完成2024年第三季度利润分配工作,具体日期等内容将在权益分派实施公告中详细披露。  
●公司2024年第三季度利润分配方案已经2024年第三次临时股东大会审议通过。  
一、公司2024年第三季度利润分配方案  
为维护公司价值及股东权益,进一步加大对投资者回报力度,履行央企上市公司社会责任,与股东共享发展成果,结合公司经营情况,公司拟于2024年第三季度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.84元(含税)。截至本公告日,公司总股本1,356,921,309股,以此计算累计拟派发现金红利113,981,389.96元(含税),现金分红总额占公司2024年第三季度末经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.24%。  
二、履行的审议程序  
1.履行审议程序  
2.本次公告的诉讼、仲裁事项  
三、本次公告的诉讼、仲裁事项  
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照集团要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
河南平高电气股份有限公司董事会  
2024年12月31日

(四) 现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年1月15日14点30分  
召开地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年1月15日至2025年1月15日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权  
不适用  
二、会议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》		√

1、议案名称  
本次会议已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站的相关公告,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站及登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:  
3、中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员  
五、会议登记办法  
1.法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议人员身份证原件,办理登记手续。  
2.个人股东持本人身份证原件、股东账户卡,办理登记手续。

3.受托代理人需凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡,办理登记手续。

4.异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

5.登记地址:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路  
6.登记时间:2025年1月14日9时至16时。  
7.登记联系人:田媛

8.联系电话:0563-7793336 传真:0563-7799990  
六、其他事项  
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。  
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书  
授权委托书