

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-015
常熟通润汽车零部件股份有限公司
2025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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年2月5日
 (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙翔工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东人数	54
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)	116,300,516
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)占公司总股份总数的比例(%)	73.4880

(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
 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长JUN JI先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,独立董事佟成生先生因工作原因未能出席本次会议;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书周舒先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	116,267,320	99,9714	27,888
表决权比例(%)	99.9714	0.0286	3.208

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举孔JN 井先生为第六届董事会非独立董事	116,216,410	99.9276	是
2.02	选举李祝先生为第六届董事会非独立董事	116,136,410	99.8888	是
2.03	选举陆军先生为第六届董事会非独立董事	116,133,410	99.8563	是
2.04	选举陈江先生为第六届董事会非独立董事	116,149,809	99.9700	是
2.05	选举韩朝先生为第六届董事会非独立董事	116,133,809	99.8563	是
2.06	选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事	116,134,809	99.8571	是

2. 关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈大明先生为第六届董事会独立董事	116,182,909	99.8988	是
3.02	选举佟成生先生为第六届董事会独立董事	116,133,809	99.8563	是
3.03	选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事	116,134,809	99.8571	是

3. 关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李强先生为第六届监事会非职工代表监事	116,139,809	99.8418	是
4.02	选举曹强先生为第六届监事会非职工代表监事	116,160,009	99.8791	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	选举孔JN 井先生为第六届董事会非独立董事	8,966,050	99,0706	
2.02	选举李祝先生为第六届董事会非独立董事	8,888,050	98,1867	
2.03	选举陆军先生为第六届董事会非独立董事	8,888,050	98,1535	
2.04	选举陈江先生为第六届董事会非独立董事	8,899,049	98,3303	
2.05	选举韩朝先生为第六届董事会非独立董事	8,888,049	98,1535	
2.06	选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事	8,888,049	98,1645	
3.01	选举陈大明先生为第六届董事会独立董事	8,932,549	98,7004	
3.02	选举佟成生先生为第六届董事会独立董事	8,882,049	98,1535	
3.03	选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事	8,888,049	98,1645	

(四)关于议案表决的有关情况说明
 1.议案2、3对中小投资者单独计票;
 2.议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
 2. 律师:王繁、徐秋桐
 律师见证结论意见:
 本所律师认为,本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法规、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会会议所做出的决议合法有效。
 特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
 2025年2月6日

● 上网公告文件
 ● 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 ● 报告文件
 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-014
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

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、董事会会议召开情况
 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月5日举行了公司第六届董事会第一次会议,经全体出席董事的一致同意豁免本次会议的通知期限,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议由过半数董事JUN JI先生召集和主持,应到董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人,独立董事佟成生因工作原因无法亲自出席会议,授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
 (一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会选举JUN JI先生担任公司董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、律师见证情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬(江门)律师事务所
 2. 律师:贾黎薇、张凯迪
 律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件
 1. 广东迪生力汽配股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
 2. 国信信扬(江门)律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
 特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
 2025年2月6日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-007
广东迪生力汽配股份有限公司2025年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年2月5日
 (二)股东大会召开的地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东人数	303
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)	238,909,964
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有股份的总数(股)占公司总股份总数的比例(%)	55.1145

(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
 本次会议由董事会召集,董事长赵超杰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

(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7人,出席7人;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书李女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于为子公司提供担保额度预计的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,981,261	19,594,979	0.0284
表决权比例(%)	99.1636	1,940,289	0.8222

2.01议案名称:修订公司部分治理制度的议案
 2.01议案名称:对外担保管理制度
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,070,753	99,1667	1,925,089
表决权比例(%)	99.1667	0.0428	0.8158

2.03议案名称:募集资金管理制度
 审议结果:通过
 表决情况:

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-008
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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.北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)于2024年11月5日披露的《北京全时天地在线网络信息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暨关联交易公告》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险及高风险事项的审批程序进行了详细披露,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者股东大会撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在持续推进中。
 一、本次交易的基本情况
 公司拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司(以下简称“佳投集团”)100%股权及募集配套资金,本次交易完成后,佳投集团将成为天地在线全资子公司。本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

因本次交易有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天地在线,证券代码:002995)自2024年10月30日起开始停牌。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告(公告编号:2024-055)。

2024年11月4日,公司召开第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于北京全时天地在线网络信息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暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见

并,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。”

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
 公司于2025年1月3日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的结构性存款产品,合计人民币6,000.00万元。公司于2025年1月27日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币6,000.00万元,获得理财收益人民币6.54万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划入公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	49.00	0.00
2	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
3	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.50	0.00
4	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
5	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.12	0.00
6	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.30	0.00
7	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
8	单位定期存款	1,500.00	1,500.00	5.83	0.00
9	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
10	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	46.67	0.00
11	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
12	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
13	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
14	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	46.53	0.00
15	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
16	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
17	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
18	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
19	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
20	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
21	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
22	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
23	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
24	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
25	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	23.97	0.00
26	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	22.63	0.00
27	银行结构性存款	500.00	500.00	0.98	0.00
28	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.51	0.00
29	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.11	0.00
30	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
31	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
32	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
33	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
34	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	0.00	3,600.00
35	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00
36	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
37	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
38	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.44	0.00
39	银行结构性存款	900.00	900.00	0.00	900.00
40	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	银行结构性存款	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
42	单位定期存款	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
43	单位定期存款	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
44	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		125,000.00	101,400.00	681.44	23,600.00

特此公告。
 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
 2025年02月06日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-016
常熟通润汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月5日举行了公司第六届董事会第一次会议,经全体出席董事的一致同意豁免本次会议的通知期限,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议由过半数董事JUN JI先生召集和主持,应到董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人,独立董事佟成生因工作原因无法亲自出席会议,授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
 (一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会选举JUN JI先生担任公司董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过了《关于选举公司第六届监事会专门委员会成员的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、律师见证情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬(江门)律师事务所
 2. 律师:贾黎薇、张凯迪
 律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件
 1. 广东迪生力汽配股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
 2. 国信信扬(江门)律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
 特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
 2025年2月6日

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与本届董事会任期相同。
 1. 公司董事会选举JUN JI,陆大明,陈江担任第六届董事会战略委员会委员,其中JUN JI担任主任委员。
 表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。
 2. 公司董事会选举沈同仙,陆大明,JUN JI担任第六届董事会提名委员会委员,其中沈同仙担任主任委员。
 表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。
 3. 公司董事会选举佟成生,沈同仙,史晓明担任第六届董事会审计委员会委员,其中佟成生担任主任委员。
 表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。
 4. 公司董事会选举陆大明,佟成生,陈江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中陆大明担任主任委员。
 表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5. 公司董事会聘任陈江先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 6. 公司董事会聘任林来刚先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 7. 公司董事会聘任姚仕先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
 2025年2月6日

</