

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-011

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决议案的情形;
- 2.本次股东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.会议召开日期、时间:(1)现场会议召开时间:2025年3月20日(星期四)14:30;(2)网络投票时间:2025年3月20日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长甘国茂先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

7.会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东320人,代表股份608,130,306股,占公司有表决权股份总数的73.3557%。其中,通过现场投票的股东4人,代表股份600,003,900股,占公司有表决权股份总数的72.3755%。通过网络投票的股东316人,代表股份8,126,406股,占公司有表决权股份总数的0.9802%。

(2)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319人,代表股份8,130,306股,占公司有表决权股份总数的0.9807%。其中,通过现场投票的中小股东3人,代表股份3,900股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东316人,代表股份8,126,406股,占公司有表决权股份总数0.9802%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以前场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:

(一)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意7,059,192股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.8257%;反对938,914股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.5483%;弃权132,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6260%。中小股东总表决情况:同意7,059,192股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8257%;反对938,914股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5483%;弃权132,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6260%。

关联方回避表决情况:与本次会议相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为621,761,658股,已对本次议案回避表决。

表决结果:本议案已获得通过。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意607,053,292股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8229%;反对925,914股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%;弃权151,100股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东总表决情况:同意7,053,292股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7531%;反对925,914股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3884%;弃权151,100股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.8585%。

表决结果:本议案已获得通过。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:同意607,124,292股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8346%;反对870,314股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1431%;弃权135,700股(其中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:同意7,124,292股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6264%;反对870,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7046%;弃权135,700股(其中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6691%。

表决结果:本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意607,052,871股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8228%;反对935,535股;反对935,535股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538%;弃权141,900股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况:同意7,052,871股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7479%;反对935,535股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5068%;弃权141,900股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7453%。

表决结果:本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意607,051,971股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8227%;反对935,635股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539%;弃权142,700股(其中,因未投票默认弃权13,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:同意7,051,971股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7368%;反对935,635股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5080%;弃权142,700股(其中,因未投票默认弃权13,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7552%。

表决结果:本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意607,044,671股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8215%;反对935,635股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539%;弃权150,000股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东总表决情况:同意7,044,671股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6471%;反对935,635股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5080%;弃权150,000股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8449%。

表决结果:本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所晓俊、方娟律师到会见证了本次股东会,并为本次股东会出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1.安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2025年3月20日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号: 2025-010

山东华特达因健康股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

(一)董事会审议情况

2025年3月19日,山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》,本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年3月19日,公司第十一届监事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并实现营业收入1,234,491,189.49元,利润总额1,178,227,348.31元;母公司实现净利润568,613,871.41元,加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元,减2024年度分配2023年度和2024年中期的现金股利585,828,712.50元,截至2024年末累计可供股东分配的利润为872,275,430.93元,资本公积金为31,670,161.87元,盈余公积为127,957,246.53元。

公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利20元(含税),不以资本公积金转增股本。

含本次拟实施的2024年度利润分配,公司本年度累计现金分红总额为585,828,712.50元,占年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为113.62%。

本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实际前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	585,828,712.50	468,662,970.00	187,465,188.00
回购注销总额(元)	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润	515,594,983.07	585,262,089.70	526,864,048.18
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		2,486,117,716.77	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)		872,275,430.93	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		1,241,956,870.50	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0	
最近三个会计年度平均净利润(元)		542,573,706.98	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		1,241,956,870.50	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为12.42亿元,占最近三个会计年度平均净利润5.43亿元的228.90%,因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,且公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

五、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2025-010

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于公司高级管理人员增持公司股份进展暨增持金额过半的公告

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。

● 深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月收到公司高级管理人员林广满的告知函,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可,计划自2025年1月27日起6个月内,使用其自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币450万元且不超过人民币800万元。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-002)。

● 增持计划的实施情况:2025年1月27日至2025年3月19日,增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份148,135股,占公司总股本的0.1568%,增持总金额为人民币244.73万元,已超过本次增持计划下限450万元的50%。本次增持计划尚未实施完毕,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施期间内适时增持公司股份。

● 相关风险提示:本次增持计划实施可能存在因证券市场股价发生变化或政策因素等,导致增持计划只能部分实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

一、本次增持主体基本情况

1.增持主体:公司高级管理人员林广满先生。

2.增持主体持有公司股份数量及比例情况:本次增持前,前述增持主体未持有公司股份。

3.在本次增持计划披露前12个月内,前述增持主体未披露过股份增持计划。

二、本次增持计划主要内容

1.本次增持股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可。

2.本次增持股份的金额

本次拟增持股份金额合计不低于人民币450万元、不超过人民币800万元。

3.本次增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间,增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。

4.本次增持计划的实施期限

本次增持公司股份计划拟自2025年1月27日起6个月内完成。

5.本次增持股份的资金安排

增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

6.本次拟增持股份的方式

增持主体拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份。

三、增持计划的实施进展

2025年1月27日至2025年3月19日,增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份148,135股,占公司总股本的0.1568%,增持总金额为人民币244.73万元,已超过本次增持计划下限450万元的50%。

序号	姓名	职务	拟增持金额(万元)	已增持金额(万元)	已增持数量(股)	目前持股数量(股)	直接持股比例
1	林广满	公司副总经理	450-800	244.73	148,135	148,135	0.1568%
合计			450-800	244.73	148,135	148,135	0.1568%

本次增持计划尚未实施完毕,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值认可,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施期间内适时增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场股价发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

1.增持主体承诺在实施增持公司股份计划的过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2.本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3.公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025年3月21日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-018

浙富控股集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日与中国进出口银行江西省分行签署了《最高额保证合同》,对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科技有限公司(以下简称“江西自立”)向该行申请的金额为42,000万元(大写:人民币肆亿贰仟万元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司分别于2024年4月25日、5月20日召开了第六届董事会第十一次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》,同意2024年度对江西自立的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保,担保额度为70,000.00万元,期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保前,公司对江西自立的担保余额为19,900.00万元;本次担保后,公司对江西自立的担保余额为61,900.00万元,剩余可用担保额度为8,100.00万元。第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议全票审议通过了该议案。

具体内容详见公司分别于2024年4月27日及5月21日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》(公告编号:2024-043)、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-048)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-058)。

本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

名称	江西自立环保科技有限公司
统一社会信用代码	91361000787294953H
法定代表人	叶建中
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50000.000000万人民币
成立日期	2006年05月30日
登记机关	抚州市市场监督管理局
住所	江西省抚州市临川区临川经济开发区抚北工业园自立路1号
经营范围	许可项目:危险废物经营;危险化学品合成;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;废金属、废有色金属回收;再生资源利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电子专用设备销售;选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;货物进出口(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)

江西自立系公司的全资子公司。

(二)被担保人财务情况

江西自立最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,212,094.98	1,101,313.14	
负债总额	543,953.09	491,409.87	
所有者权益总额	668,141.89	609,903.27	
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)	
营业收入	1,037,970.16	1,260,292.46	
利润总额	49,417.41	95,472.92	
净利润	58,238.62	101,179.81	

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经核查,江西自立不属于“失信被执行人”。

三、本次担保协议的主要内容

- 1.担保人:浙富控股集团股份有限公司
- 2.被担保人:江西自立环保科技有限公司
- 3.债权人:中国进出口银行江西省分行
- 4.担保金额:42,000万元(大写:人民币肆亿贰仟万元整)
- 5.担保方式:连带责任保证
- 6.担保期限:债务履行期限届满之日起三年
- 四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议及2023年度股东大会审议通过,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司的贷款为日常经营所需,符合公司发展战略需要。本次公司为全资子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为600,000万元,担保余额为81,485.83万元,占公司最近一期经审计净资产的7.45%;子公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为584,213.01万元。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

- 1.备查文件
- 2.浙富控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议;

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-012

深圳达实智能股份有限公司关于智慧医疗项目签约的公告

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。

特别提示:

- 1.合同顺利实施后,将有利于公司在医疗科研实验室领域打造项目标杆,助力智慧医疗行业发展。

一、合同签署情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司(以下简称“达实久信”),近日作为联合体牵头方,会同深圳斯利科特种装饰工程有限公司(以下简称“联合成员单位”)与华润置地城市运营管理(深圳)有限公司就华润生命健康研究院研发实验平台项目签署了合同,合同金额1631.91万元。

二、项目基本情况

- 1.项目名称:华润生命健康研究院研发实验平台室内装修工程。
- 2.项目概况:华润生命健康研究院专注生命健康领域关键共性技术和前沿技术应用研究与成果转化,致力于打造器官芯片领域的国家级研发平台,服务生物医学和医疗健康产业高质量发展。华润生命健康研究院研发实验平台项目位于福田区河套科创中心,本项目服务范围为科创中心D座11层-13层约4800m2,其中套内面积为2630m2。

- 3.合同金额:16,319,098.50元。
- 4.项目地点:福田区河套科创中心D座11层-13层。
- 5.服务内容:达实久信将依托多年来在医疗洁净领域积累的丰富经验,协同联合成员单位为项目提供智能化、实验室工艺等一系列专业服务,确保在实验室、研发制造等特定区域满足洁净等级方面的要求,项目整体达到《深圳经济特区绿色建筑条例》及相关规范标准中的绿色建筑二星要求。
- 6.合同工期:91日历天。
- 7.付款方式:项目将按照合同约定按进度支付相应款项。
- 8.合同生效:自双方签字盖章之日起生效。
- 9.合同中对违约、争议的解决、索赔等细节均进行了约定。
- 三、交易对手方情况

1.公司名称:华润置地城市运营管理(深圳)有限公司。

2.法定代表人:李巍。