



证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)019号

常州光洋轴承股份有限公司

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。

经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定,公司将于2025年4月18日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会;公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》;
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2025年4月18日(星期五)下午14:00;网络投票时间为:2025年4月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年4月18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时间为:2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时,应选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
 - 6.会议的股权登记日:2025年4月15日(星期二)。
 - 7.出席对象:
 - (1)有权股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - (2)2025年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
 - (3)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (4)公司聘请的律师;
 - (5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:常州市新北区汉江路52号公司一号会议室。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案下的项目可以投票
非累积投票提案		
1.000	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.000	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.000	关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
4.000	关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
5.000	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。与公司2025年员工持股计划有关议案的股东须对提案3.00、4.00、5.00回避表决。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:
 - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和受托人身份证复印件办理登记;
 - (2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人的证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
 - (3)如股东委托以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在2025年4月16日17:00前送达或传真至公司,传真登记请发送传真后电话确认),但出席会议时需出示登记证明材料原件,不接受电话登记。
- 2.登记时间:2025年4月16日(星期三)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字样。

- 四、会议联系方式
- 联系人:沈霞
- 联系电话:0519-85158888
- 传真:0519-85150888
- 电子邮箱:cs@wlb.cn
- 联系地址:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事务部
- 5.本次会议为期间半天,出席会议股东住宿及交通自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带好证件原件(若为投票则授权委托书原件)提前半小时到会场办理登记手续。
- 五、备查文件
- 1.公司第五届董事会第十三次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第十一次会议决议。
- 特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年4月3日

附件1:	参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序	
1.投票代码:“362708”,投票简称:“光洋投票”。	
2.填报表决意见或选举票数:	
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于累积投票提案,填报表决意见:其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。	

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年4月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.投票代码以登录深圳证券交易所客户端交易系统。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件2:
- 授权委托书
- 兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案下的项目可以投票	√		

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-010

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续投资进行现金管理的公告

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:
- 到期赎回资金管理产品
 - 现管理产品:招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款
 - 现管理金额:人民币80,000万元
 - 继续进行现金管理产品
 - 现管理产品:招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款
 - 现管理金额:人民币80,000万元
 - 已履行的审议程序:上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
 - 特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的收益风险。
- 一、现管理产品到期赎回情况
- 公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行购买了金额为80,000万元人民币的结构性存款产品,具体内容详见公司于2024年1月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续投资进行现金管理的公告》(公告编号:2025-001)。上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金80,000万元,实现收益453.26万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	预计年化收益率	产品起止日期	产品到期日期	保本/浮动收益类型	赎回金额(万元)	实际赎回(万元)
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款	结构性存款	80,000	1.85%-2.35%	2025年1月3日	2025年3月18日	保本/浮动收益	80,000	453.26

- (二)现管理目的
- 由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目实施进度,暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,保障公司股东的利益。
- (三)投资金额
- 本次用于现金管理的金额为人民币80,000万元。
- (四)资金来源
- 1.募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1901号)同意注册,公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票募集资金净额19,412万元,募集资金总额为218,385.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为206,049.45万元。2023年11月30日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2023]第0612号),对公司募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储(三)四方监管协议》,以保证募集资金使用安全。
- 2.截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额为98,309.47万元。本次使用闲置募集资金进行现金管理,不涉及募集资金用途的变更,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。

非累积投票提案			
1.000	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
2.000	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.000	关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	
4.000	关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	√	
5.000	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案	√	

- 说明:
- 1.本次提案为非累积投票提案,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”的下方框中打“√”;
- 2.同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;
- 3.若委托人对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思行使表决;
- 委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
- 受托人(签名): 受托人持股数:
- 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
- 受托日期: 年 月 日
- 本委托书有效期至:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)018号

常州光洋轴承股份有限公司

关于对外投资进展及增加投资额度的公告

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、对外投资概况
- 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》,为拓展海外市场,满足PCB客户业务需求,进一步强化产业链竞争优势,推进国际化战略布局,公司全资子公司光洋(香港)商贸有限公司(以下简称“香港光洋”)拟作为投资主体,在越南投资设立全资子公司,投资总额拟定为60万美元,具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立境外全资子公司的公告》,公告编号:(2024)053号。
- 二、投资进展情况
- 鉴于目前越南当地政府的投资许可规定,为了更好的利用相关政策,公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及增加投资额度的议案》,仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体,在越南投资设立公司全资子公司,投资总额增加至120万美元。
- 本次投资不构成关联交易,也不构成《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《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
- 本次投资处于规划阶段,后续尚需中国香港以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,董事会授权公司管理层办理相关具体事宜,包括但不限于注册登记及其它有关法律手续等。

- 三、拟设立的公司基本情况
- 1.企业名称(中文):光洋世(越南)有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准)
 - 2.企业名称(英文):NABROS Vietnam Co.,LTD.
 - 3.公司类型:有限责任公司
 - 4.注册资本:120万美元
 - 5.拟定经营范围:电子元器件生产;生产软性印制电路板;组装柔性印制电路板。
 - 6.股东及持股比例:香港光洋持股100%
- 本次投资仍处于规划阶段,越南全资子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

- 四、本次对外投资对公司的影响
- 本次对外投资是公司基于战略整体布局,未来发展需要以及立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资,能够强化与海外客户的供应链协同,有利于公司进一步开拓海外市场,满足PCB客户出海布局需求,降低公司出口产品成本,减少国际经济环境波动以及贸易摩擦化对公司经营的影响,提高公司盈利能力,进一步实现可持续发展。
- 公司投资资金来源于公司的自有资金,对公司财务及经营情况不存在重大影响,符合公司的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司设立后,其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资将有利于公司产能的释放及公司海外市场的快速拓展,有利于增强公司的持续经营能力,利于公司未来业绩的增长,预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。
- 五、存在的风险及应对措施
- 1.本次投资需获得地方主管部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程,主动与相关部门进行沟通协作,争取尽快完成所需的事前、备案及登记工作。
 - 2.境外的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异,公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性。
 - 3.公司将按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 六、备查文件
- 1.公司第五届董事会第十三次会议决议。
- 特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年4月3日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)017号

常州光洋轴承股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)监事方女士已申请辞去公司监事职务,具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事辞职的公告》,公告编号:(2025)013号。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,经公司控股股东常州光洋控股有限公司推荐,拟提名汪蓉女士为公司第五届监事会监事,公司于2025年4月2日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意补选汪蓉女士(简历见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。汪蓉女士的任职期限须提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2025年4月3日

- 附件:
- 非职工代表监事候选人简历
- 汪蓉女士,1968年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。汪蓉女士2011年8月至2013年6月,历任黄山市财政局办公室主任;黄山市国有资产运营有限公司副总经理(挂职);黄山城投集团有限公司副经理(挂职);黄山城投集团有限公司党委委员、副总裁、董事(期间市委党校第58期县干班学习);黄山城投集团有限公司党委副书记、董事。2023年6月至今担任黄山城市建设集团有限公司党委副书记、董事。
- 截至本公告披露日,汪蓉女士未持有公司股份。除在公司控股及参股黄山市建设投资集团有限公司担任党委副书记、董事外,与公司持股5%以上股东及、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形之一;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不提名为监事的情形;不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾被中国证监会上市公司信息披露失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。
- (四)投资方式
- 1.现管理产品的基本情况
- 公司于2025年4月2日购买了招商银行股份有限公司上海徐家汇支行的结构性存款,具体情况如下:
- | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品起止日期 | 产品到期日期 | 保本/浮动收益类型 | 结构安排 | 是否构成关联交易 |
|-------------------|------------------------|-------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款 | 结构性存款 | 80,000 | 1.85%-2.35% | 2025年4月2日 | 2025年4月28日 | 保本/浮动收益 | 无 | 否 |
- 2.使用募集资金购买产品的说明
- 本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现管理产品为保本浮动收益型的结构性存款,符合安全性高、流动性好,满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。
- 3.本次购买的现管理产品期限为86天。
- 三、审议程序
- 2024年6月28日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现管理产品,额度合计不超过人民币16亿元,现管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司于2024年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦江航运关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。
- 四、风险分析及风控措施
- (一)风险分析
- 公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的收益风险的情况。提醒广大投资者注意投资风险。
- (二)风险控制措施
- 1.公司将及时分析和跟踪现管理产品投向、项目进展情况,一旦发现在可能影响公司资金安全的情况下,将及时采取补救措施,控制投资风险。
- 2.公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定,进行闲置募集资金现金管理,及时履行信息披露义务。
- 五、对公司的影响
- 公司在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现管理,不会对公司未来业务经营、财务状况、经营成果及现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
- 公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定,结合所购买的现管理产品的性质,使用相应的会计处理。
- 特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会 2025年4月3日

信息披露 | Disclosure B92

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)016号

常州光洋轴承股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事王慧先生已申请辞去公司董事职务,具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职的公告》,公告编号:(2025)012号。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,经公司控股股东常州光洋控股有限公司推荐,董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过,公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,董事会同意补选吴旭东先生(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人。吴旭东先生的任职期限须提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后,公司董事会人数仍为9人,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年4月3日

- 附件:
- 非独立董事候选人简历
- 吴旭东先生,1967年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年2月至2023年3月历任安徽省黄山市屯溪区黎阳镇镇长(期间党校中青班学习);安徽省黄山市屯溪区屯光镇镇长;安徽省黄山市屯溪区政府党组成员、政府办主任;安徽省黄山市屯溪区委办主任(期间北京宣武区挂职学习);安徽省黄山经济开发区管委会副主任(期间市委党校县干班学习);安徽省黄山市政协办公厅副主任(主持工作);安徽省黄山市政协副秘书长、办公厅主任;安徽省黄山市商务局(粮食局、口岸办)党组书记、局长主任;黄山交通投资集团有限公司党委书记、董事长;2023年4月至今担任黄山市城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长;2024年8月至今兼任常州光洋轴承有限公司董事。
- 截至本公告披露日,吴旭东先生未持有公司股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事、公司控股及参股黄山市建设投资集团有限公司担任党委书记、董事长外,与公司持股5%以上股东及、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形之一;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不提名为董事的情形;不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)015号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

第五届监事会召开情况

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中参加现场会议监事1名,以通讯方式参与会议2名,会议由主席王霞先生主持,并经全体监事共同推举王霞先生主持本次监事会会议,公司董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- 一、会议审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意的监事汪蓉女士担任公司第五届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
- 二、议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 三、会议审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 经审核,监事会认为:《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。
- 四、议案审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 经审核,监事会认为:《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。
- 五、议案审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 经审核,监事会认为:《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。
- 六、议案审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 经审核,监事会认为:《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。

常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2025年4月3日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)014号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
- 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中参加现场会议董事2名,以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。
- 二、董事会会议审议情况
- 经与会全体董事认真审议,通过了如下决议:
- 1.以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 同意选举吴旭东先生担任公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
- 公司第五届董事会董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
- 三、议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 四、议案审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 经审核,监事会认为:《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。
- 五、议案审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 经审核,监事会认为:《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年4月3日

证券代码:002874 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-015

盐津铺子食品股份有限公司

关于公司股东解除质押并继续质押部分股份的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东张学文先生的催告,张学文先生所持持有本公司的部分股份办理了解除质押并继续质押部分股份,具体事项如下:

- 一、股东股份质押的基本情况
1. 股东股份本次解除质押的情况
- | 股东名称 | 是否为控股股东及一致行动人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 张学文 | 是 | 2.674,000 | 6.37 | 2024.01.16 | 2025.04.01 | 招商证券股份有限公司 |
| 合计 | | 2,674,000 | 6.37 | 0.98 | | |
2. 股东股份本次质押的情况
- | 股东名称 | 是否为控股股东及一致行动人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为质押 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | |
|------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|---------------|--------------|--------|
| 张学文 | 是 | 2,600,000 | 6.20 | 0.95 | 否 | 2025.03.31 | 至办理解除质押登记手续为止 | 国泰君安证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 合计 | | 2,600,000 | 6.20 | 0.95 | | | | | |
3. 股东股份累计质押的情况
- 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人持有本公司股份累计质押情况如下:
- | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押及解除质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为质押 | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|-----------|---------|---------------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|--------------|--------|
| 张学文 | 2,674,000 | 6.37 | 2,600,000 | 6.20 | 0.95 | 否 | 2025.03.31 | 至办理解除质押登记手续为止 | 国泰君安证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 合计 | 2,674,000 | 6.37 | 2,600,000 | 6.20 | 0.95 | | | | | |

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-018

宁波建工股份有限公司

关于超短期融资券获得注册的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币20亿元的超短期融资债券,用于补充公司营运资金、偿还银行贷款等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体详见公司2024年4月16日、2024年5月9日披露于中国证报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

了《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。公司董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次员工持股计划参与对象,对本议案已回避表决。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了规范本员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况制定了《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。公司董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次员工持股计划参与对象,对本议案已回避表决。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

- (1)授权董事会实施本员工持股计划;
- (2)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定确定本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划及本员工持股计划的参加时终止后的清算事宜;
- (3)授权董事会对本员工持股计划的存续期限长或提前终止作出决定;
- (4)授权董事会根据需要对办理回购注销相关事宜;
- (5)授权董事会对本员工持股计划所购买股票的去、锁定和解锁的全部事宜;
- (6)授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- (7)授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准;
- (8)授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件;
- (9)若相关法律法规、政策发生调整或证监会、交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;
- (10)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构(包括但不限于本员工持股计划管理委员会)或人士依据本员工持股计划约定行使,其他事项可由董事会或其授权的持有本次员工持股计划直接行使。

公司董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为