



证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-025

舒华体育股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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4月2日
(二) 股东大会召开的地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	340
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	318,515,074
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.4572

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张维建先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》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9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书傅建先先生现场出席会议;公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

一、非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,337,974	99,943	148,500
	0.0466	0.0004	0.0009

2.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,332,874	99,947	148,600
	0.0466	0.0004	0.0007

3.议案名称:《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,329,274	99,9416	152,200
	0.0467	0.0007	0.0007

4.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,324,674	99,9402	156,800
	0.0492	0.0004	0.0006

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,304,774	99,9339	180,700
	0.0567	0.0006	0.0004

6.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,325,874	99,9405	154,800
	0.0486	0.0004	0.0009

7.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,181,874	99,8953	244,900
	0.0768	0.0008	0.0029

8.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,179,774	99,8947	244,800
	0.0768	0.0008	0.0028

9.议案名称:《关于公司及所屬子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,198,374	99,9005	199,000
	0.0624	0.0006	0.0037

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,326,074	99,9406	152,400
	0.0478	0.0005	0.0016

11.议案名称:《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,105,761	98,914	277,200
	1.3565	0.0006	0.2520

12.议案名称:《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉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	318,325,874	99,9405	154,800
	0.0486	0.0004	0.0009

A股	20,096,461	98,3459	286,700	1,4030	51,300	0.2511
13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,107,461	98,3998	281,400
	1.3771	0.0004	0.2232

14.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,159,874	99,8884	284,000
	0.0891	0.0004	0.0025

(二)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
1	关于公司2024年度利润分配方案的议案	20,226,141	98,9710	180,700
2	关于续聘2025年度审计机构的议案	20,247,261	99,0742	154,800
3	关于公司2025年度董事薪酬的议案	20,103,261	98,3606	244,900
4	关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案	20,105,761	98,914	277,200
5	关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案	20,096,461	98,3459	286,700
6	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	20,107,461	98,3998	281,400
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	20,081,261	98,2619	284,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9、11-14为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过;议案10为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案11、12、13涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏、吴端鑫、张花明回避表决;

3、本次股东大会还分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:章志强、刘玉敏

2、律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为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》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-026

舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/12
回购方案实施期限	2025年3月12日至2025年9月30日
回购资金来源	2,000万元人民币-4,000万元人民币
回购价格范围	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于其他用途 □用于维护公司价值及股东权益
回购数量	18.52万股
累计已回购股数	18.52万股
累计已回购股数占总股本比例	0.04%
累计已回购金额	167.26万元
实际回购价格区间	8.9000元/股-9.1957元/股

一、回购股份的基本情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币13.00元/股(含);回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含);回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-017)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

2025年3月18日,公司进行首次回购股份,具体内容详见3月20日在上海证券交易所官网披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-023)。

截至2025年3月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18.52万股,占公司总股本的比例约为0.04%,购买的最高价为9.1957元/股,最低价为8.9000元/股,已支付的总金额约为167.26万元(不含交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2025年4月3日

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 关于运营管理统筹机构中电建水电开发集团有限公司 高级管理人员变更公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	嘉实中国电建清洁能源REIT
场内简称	电建清能(扩位证券简称:嘉实中国电建清洁能源REIT)
公募REITs代码	508026
公募REITs上市日期	2024年3月15日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规,《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金REITs业务指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金REITs信息披露指引第5号——临时报告(试行)》《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构中电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、基础设施项目基本情况

本基金持有的基础设施项目为四川省甘孜州九龙县一桥水电站,项目类型属于能源基础设施。本基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳健增长。截至本公告发布日,基础设施项目公司整体运营情况稳定。

本基金运营管理统筹机构为中电建水电开发集团有限公司,运营管理实施机构为四川松林河流域开发有限公司,截至本公告发布日,运营管理统筹机构、运营管理实施机构的运营管理能力稳定。

三、运营管理统筹机构高级管理人员变更情况

本基金管理人于2025年4月1日收到中电建水电开发集团有限公司通知,因工作调整,吴旭良先生不再担任公司总经理,赖真明先生出任公司董事、总经理;林文先生不再担任公司外部董事,王禹先生出任公司外部董事、总经办、徐向才、周志强先生不再担任公司董事,于宇杰、孙木瀚、葛华飞先生出任公司董事;万西林先生不再担任公司职工监事,张琦女士出任公司职工监事。

赖真明,男,汉族,1974年10月出生,中国籍,工程硕士,正高级工程师。先后在中电建水电开发公司生产营销部、安全生产监督管理部工作,曾任中电建水电开发公司安全总监,四川盐源坪河水电开发有限公司、西昌邛崃水电开发有限公司总经理,2020年1月任中电建水电开发公司副总经理;现任中电建水电开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

王禹,男,汉族,1963年4月出生,中国籍,研究生学历,正高级工程师,曾任中国水利电力第十一工程局有限公司机电工程处员工、培训中心团总支副书记、团委秘书、团委副书记、设备租赁公司党总支书记等职务,中国水利电力第十一工程局有限公司副局长、党委书记,中国水电建设股份有限公司铁路事业部副总经理,中国水电建设集团(股份)有限公司党委委员、工会主席,中国水电建设股份有限公司职工董事;现任中电建水电开发公司董事,外部董事召杰。

召杰,男,汉族,1971年11月出生,中国籍,大学学历,正高级会计师。曾任中国水利电力第七工程局有限公司基建处财务科科员、七分局多经公司财务部主任、审计部主任科员等职务,中国水电建设集团公司京沪高铁三标项

嘉实基金管理有限公司
2025年4月3日

信息披露 Disclosure B136

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-018
债券代码:127106 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用,投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况
公司及全资子公司青岛卓信检测有限责任公司(以下简称“卓信检测”)分别于2024年12月14日、2024年12月11日、2025年3月3日向中信银行城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行购买了3,000万元、800万元、900万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-136)。

公司及子公司卓信检测分别于近日赎回中信银行城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行理财产品,收回本金为:3,000万元、800万元、900万元;获得理财收益为:147,945.21元、20,087.67元、14,705.75元。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

近期公司及卓信检测分别使用闲置自有资金购买了中信银行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行、中信银行青岛城阳支行4,000万元、900万元、5,000万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)公司及卓信检测购买理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金来源
1	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款(C25X90146)	4,000万	2025.02.11-2025.03.16	低风险	保本浮动收益	1.05%-2.49%	自有资金
2	招商银行青岛分行城阳支行	招商银行资金系列群“双利”结构性存款(产品代码:820200977)	900万	2025.03.05-2025.03.31	低风险	保本浮动收益	2.30%-2.13%	自有资金
3	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款(C25X90146)	5,000万	2025.04.02-2026.03.18	中低风险	非保本浮动收益	2.45%-3.05%	自有资金

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2.风险控制措施

(1)公司购买的产品为安全性高、流动性好、中等及以下风险型,期限12个月以内(含)的理财产品,仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司将授权公司董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场化,对可能存在影响公司资金安全的风风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、公司前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金来源	是否到期
----	-------	------	------	------	------	------	---------	------	------

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)签署的开放式基金销售服务协议,自2025年4月3日起,本公司新增中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金的代销机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可在中国邮政储蓄银行进行以下开放式基金产品的开户、申购、赎回以及其他业务,具体办理程序应遵循中国邮政储蓄银行的相关规定。

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金A类	540002
2	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金C类	019244
3	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类	540003
4	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金C类	016335
5	汇丰晋信中证500指数增强型证券投资基金A类	540008
6	汇丰晋信中证500指数增强型证券投资基金B类	012126
7	汇丰晋信中证500指数增强型证券投资基金A类	540008
8	汇丰晋信中证500指数增强型证券投资基金B类	012126
9	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	540009
10	汇丰晋信科技先锋混合型证券投资基金	540010
11	汇丰晋信货币市场基金A类	540011
12	汇丰晋信货币市场基金B类	540011
13	汇丰晋信新兴产业混合型证券投资基金A类	010905
14	汇丰晋信新兴产业混合型证券投资基金C类	012650
15	汇丰晋信价值先锋混合型证券投资基金A类	004350
16	汇丰晋信价值先锋混合型证券投资基金C类	010364
17	汇丰晋信长三角区域发展混合型证券投资基金A类	004351
18	汇丰晋信长三角区域发展混合型证券投资基金C类	007291
19	汇丰晋信创新驱动63个月定期开放债券型证券投资基金	009748
20	汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金A类	012358
21	汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金C类	012359
22	汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金A类	010477
23	汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金C类	010478
24	汇丰晋信价值先锋混合型证券投资基金A类	016174
25	汇丰晋信价值先锋混合型证券投资基金C类	016175
26	汇丰晋信货币市场基金A类	016656

二、投资者可通过以下途径咨询详情

(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司

公司网站: www.psbc.com

客户服务电话: 95580

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年4月3日

基金名称	华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式基金
基金代码	015307
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式基金招募说明书》
基金基金经理变更	解鹏基金助理
共同管理本基金的其他经理姓名	刘鹏飞、李博强
原任基金经理姓名	赵耀

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	赵耀
离任原因	工作调整
离任日期	2025年4月2日
继任基金经理姓名	解鹏基金助理