

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月29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

2024年度股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年4月29日 14:00分

召开地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

(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4月29日

至2025年4月29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9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
1	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	A股股东
2	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	√
3	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	√
4	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	√
5	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	√
6	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	√
7	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于董事会战略委员会议案	√
9	关于董事会薪酬与考核委员会议案	√
10	关于聘任(续聘)独立董事公司2024年度董事会工作计划	√

另外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-019

## 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本公司所载中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本期金额	上年同期	增减变动(%)
营业收入	1,296,631.49	1,349,699.31	-3.98
营业利润	184,009.52	311,419.58	-43.91
利润总额	183,724.43	313,210.00	-41.34
归属于上市公司净利润	100,427.69	227,074.02	-57.64
归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润	90,130.76	211,296.27	-51.12
基本每股收益(元)	0.2778	0.6500	-57.64
归属于上市公司扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.2776	0.6486	-57.64
加权平均净资产收益率	4.37%	11.44%	-66.07
本报告期末	总资产(元)	4,558,098,496	4,691,665,500
归属于上市公司股东的净资产	2,284,177.18	2,361,930.76	3.78
股本	361,306,38	361,306,38	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.23	5.98	3.78

二、经营业绩和财务状况情况说明

2024年，受全球经济增长乏力及下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土产品为代表的稀土产品价格总体呈震荡下行走势，均价同比下降，稀土市场整体表现弱势。

面对稀土产品价格下跌的不利市场形势，公司围绕全年生产经营任务目标，深入落实新发展理念，构建新发展格局，担当“两个稀土基地”建设主力军重任，在生产经营各环节各层面统筹谋划、综合施策，锚定目标、克难奋进，努力降低不利因素对公司的影响，高质量发展取得新成效。主要产品销量再创新高，收入利润虽然同比下降但经全年业绩保持稀土行业领先地位；产能利用率和市场占有率达到进一步提高；稀土加工成本同比降低5.1%，有息负债综合融资成本进一步降低；重点建设项目及产业链并购有序推进，公司投资建设的新一代绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目一期建成投产；加快高端化、数字化、绿色化转型升级，深化改革创新，推进ESG等管理提升，加大研发投入，优化科研体制机制，强化绩效考核与风险防控，加快推进“两个稀土基地”建设，统筹谋划、综合施策不断提升公司高质量发展质量，为当好两个稀土基地“建设主力军、完成“十四五”收官，打造世界一流稀土领军企业奠定坚实基础，为促进我国稀土产业高质量发展贡献了公司力量。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本次业绩快报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-020

## 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2025年第一季度业绩预增公告

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。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月16日(周三)15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨杰女士、独立董事杜宇女士、财务总监覃立富先生、董事会秘书樊黎明先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日(周二)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zh/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-014

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月16日(周三)15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨杰女士、独立董事杜宇女士、财务总监覃立富先生、董事会秘书樊黎明先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日(周二)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zh/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-020

## 天马微电子股份有限公司

### 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东中航国际控股有限公司(以下简称“中航国际控股”)出具的《关于自愿不减持天马微电子股份有限公司股份的承诺》，现将有关情况公告如下：

基于公司未来发展的信心和长期价值的认可，为增强广大投资者信心，维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东中航国际控股自愿承诺：自2025年4月8日起12个月内(即2025年4月8日至2026年4月7日)，不以证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-011

## 上海锦江航运(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

过。相关公告披露于2025年4月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2.特别决议议案：无

3.中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4.涉及关联交易的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：上海国际港务(集团)股份有限公司、上海港国际客运中心

开发有限公司

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股份数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过非交易过户、协议转让、非公开发行、行政划转等形式，将多个股东账户下的普通股和相同品种优先股集中于一个股东账户下，对集中后股东账户下的普通股和相同品种优先股的表决权数量，将按照集中后股东账户下的普通股和相同品种优先股的股份数量总和进行投票。

(三)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，如果其本人账户内存在通过非交易过户、协议转让、非公开发行、行政划转等方式集中持有的普通股和相同品种优先股，其通过股东大会网络投票系统所持表决权数量，将等于其通过非交易过户、协议转让、非公开发行、行政划转等方式集中持有的普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

(四)对于同一议案，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效的投票为准。

(五)股东对所有议案表决完成后，可以离开会场。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股份的股东。

(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、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书(附件1)。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席

会议的，应出示本人身份证件、法人股东单位的书面授权委托书。

(三)股东或代理人可以信函、传真或电子邮件方式登记。

(四)登记时间：2025年4月23日(星期三)09:00-16:00。

(五)登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)，上海立信维一软件有限公司

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出。

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925

路。

现场登记联系电话：(021)52383315 传真：(021)52383305

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)本次会议联系方式如下：

电话：021-53866646

传真：021-63904798

地址：上海市淮海中路98