



证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-039

浙江健盛集团股份有限公司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15日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号,浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
- (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.出席会议的股东和代理人人数	131
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	151,387,387
3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	82.2803

(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,董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书张望望先生出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,428,087	99,8947	146,000	0.0963	13,500	0.0090

- 2、议案名称:《监事会2024年度工作报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,433,087	99,8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

- 3、议案名称:《公司2024年年度报告全文和摘要》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,433,087	99,8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

- 4、议案名称:《公司2024年度财务决算报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,433,087	99,8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

- 5、议案名称:《公司2024年度利润分配的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,433,087	99,8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

- 6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,433,087	99,8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

- 7、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,433,087	99,8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,422,087	99.8908	146,000	0.0963	19,300	0.0129			

8、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,417,087	99.8875	151,000	0.0996	19,300	0.0129			

9、议案名称:《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,430,087	99.8960	146,000	0.0963	11,500	0.0077			

10、议案名称:《关于公司2025年度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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,438,487	99.8422	219,900	0.1756	19,300	0.0128			

11、议案名称:《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,286,187	99.8011	266,200	0.2156	35,200	0.0233			

12、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,422,087	99.8908	146,300	0.0965	19,300	0.0127			

13、议案名称:《关于修订〈健盛集团奖励基金管理办法(2024年-2032年)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,335,287	99.8467	215,800	0.1423	16,500	0.0110			

14、议案名称:《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,355,287	99.8467	215,800	0.1423	16,500	0.0110			

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,389,787	99.8605	178,500	0.1177	19,300	0.0128			

14.06 议案名称:拟回购股份的价格或价格区间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,412,787	99.8846	150,500	0.0992	24,300	0.0162			

14.07 议案名称:拟回购股份的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,417,787	99.8879	150,500	0.0992	19,300	0.0129			

14.08 议案名称:股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	151,417,587	99.8878	150,500	0.0992	19,300	0.0130			

(二) 现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意			反对			弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数
持股5%以上普通股股东	132,212,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
持股1%-5%普通股股东	16,296,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
持股1%以下普通股股东	2,865,125	93.0469	197,800	6.4236	16,300	0.5295			
其中市值50万以下普通股股东	976,625	88.4684	111,000	10.0550	16,300	1.4766			
市值50万以上普通股股东	1,888,500	95.6057	86,800	4.3943	0	0.0000			

(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		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	(公司2024年度董事会工作报告)	2,919,725	94.8201	146,000	4.7414	13,500	0.4385			
2	(监事会2024年度工作报告)	2,924,725	94.9825	146,000	4.7414	8,500	0.2761			
3	(公司2024年年度报告全文和摘要)	2,924,725	94.9825	146,000	4.7414	8,500	0.2761			
4	(公司2024年度财务决算报告)	2,908,925	94.4693	146,000	4.7414	24,300	0.7893			
5	(公司2024年度利润分配的议案)	2,865,125	93.0469	197,800	6.4236	16,300	0.5295			
6	(关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期回购股份的议案)	2,916,925	94.7291	146,000	4.7414	16,300	0.5295			
7	(关于续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案)	2,913,725	94.6252	146,000	4.7414	19,500	0.6334			
8	(关于公司向银行申请综合授信的议案)	2,908,725	94.4628	151,000	4.9038	19,500	0.6334			
9	(关于公司开展外汇套期保值业务的议案)	2,921,725	94.8850	146,000	4.7414	11,500	0.3736			
10	(关于公司2025年度提供担保额度预计的议案)	2,840,125	92.2350	219,000	7.1414	19,200	0.6236			
11	(关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案)	2,777,825	90.2118	266,200	8.6450	35,200	1.1432			
12	(关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案)	2,913,725	94.6252	146,300	4.7511	19,200	0.6237			
13	(关于修订《健盛集团奖励基金管理办法(2024年-2032年)》的议案)	2,846,925	92.4558	215,800	7.0082	16,500	0.5360			
14.01	同意回购股份的目的	2,922,225	94.9013	146,000	4.7414	11,000	0.3573			
14.02	同意回购股份的种类	2,914,225	94.6415	146,000	4.7414	19,000	0.6171			
14.03	同意回购股份的方式	2,913,925	94.6317	146,000	4.7414	19,300	0.6269			
14.04	同意回购股份的回购期限、起止日期	2,908,925	94.4693	146,000	4.7414	24,300	0.7893			
14.05	同意回购股份的数量、用途、占公司总股本的比例、资金总额	2,881,425	93.5763	178,500	5.7969	19,300	0.6268			
14.06	同意回购股份的价格或价格区间	2,904,425	94.3232	150,500	4.8875	24,300	0.7893			
14.07	同意回购股份的资金总额和资金来源	2,909,425	94.4856	150,500	4.8875	19,300	0.6269			
14.08	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	2,909,225	94.4791	150,500	4.8875	19,500	0.6334			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议中,无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、陈浩铭

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年4月16日

- 上网公告文件
- 浙江天册律师事务所关于健盛集团2024年年度股东大会的法律意见书
- 报备文件
- 健盛集团2024年年度股东大会决议

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-040

浙江健盛集团股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-017)、《公司关于回购公司股份预案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-028)、《健盛集团2024年年度股东大会通知》(公告编号:2025-029)。上述议案已经公司2025年4月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

根据回购方案,公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。回购完成后,回购的股份将用于减少注册资本。公司本次回购股份资金总额不超过人民币10,000万元,不低于5,000万元,回购价格不超过人民币15.33元/股,资金来源为公司自有资金和中信银行股票回购专项贷款。若按照本次回购金额下限人民币5,000万元(含),回购价格上限15.33元/股进行测算,回购数量为3,261,579股,占目前公司总股本的0.92%;按照本次回购金额上限人民币10,000万元(含),回购价格上限15.33元/股进行测算,回购数量为6,523,157股,占目前公司总股本的1.85%。(具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的结果为准)。公司将根据股东大会和董事会授权,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。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份规则》等相关法律法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债权债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报,具体方式如下:

- 1、申报时间:2025年4月16日至2025年5月30日,工作日的8:30-17:30
- 2、申报地点及申报材料送达地:浙江省杭州市萧山区金一路111号
- 3、联系人:张望望
- 4、邮政编码:310000
- 5、联系电话:0571- 22897199
- 6、传真号码:0571- 22897100
- 7、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年4月15日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年07月18日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-092)、2024年07月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-094)、2024年08月07日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-103)、2024年08月15日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-108)、2024年09月28日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-134)、2024年10月11日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-138)、2024年12月04日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-154)、2024年12月21日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2024-155)、2025年01月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-005)、2025年02月06日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-009)、2025年02月22日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-014)、2025年03月06日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-023)、2025年03月13日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-025)、2025年03月29日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(公告编号:2025-031)。

一、已披露诉讼、仲裁事项进展情况

截至本公告披露日,前期已披露累计诉讼、仲裁事项中:

原告中国光大银行股份有限公司北京宣武支行与被告北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司金融借款合同纠纷一案(案号:2025京0102民初8631号),经北京市西城区人民法院审理,做出一审判决,判决如下:

- 1.大唐高鸿网络股份有限公司于本判决生效之日起十日内,向中国光大银行股份有限公司北京宣武支行支付价款本金150,000,000元、截至2024年6月20日的利息1,705,833.33元、罚息(以150,000,000元为基数,按照年利率6.675%、自2024年6月21日计算至实际支付之日)及复利(以1,705,833.33元为基数,按照年利率6.675%、自2024年6月21日计算至实际支付之日),每年偿还的利息、罚息、复利的上限为尚欠本金的24%,并扣除已还利息、罚息及复利;
- 2.大唐高鸿网络股份有限公司于本判决生效之日起十日内向中国光大银行股份有限公司北京宣武支行支付律师费100,000元;
- 3.北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在本判决第一项、第二项所确定的

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2025-035

大唐高鸿网络股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告

债务范围内向中国光大银行股份有限公司北京宣武支行承担连带保证责任,北京大唐高鸿数据网络技术有限公司承担连带保证责任且中国光大银行股份有限公司北京宣武支行就本判决第一项、第二项确定的债权完全受偿后,有权向大唐高鸿网络股份有限公司追偿;

- 4.驳回中国光大银行股份有限公司北京宣武支行的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费802,376.25元、保全费5000元由大唐高鸿网络股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司负担(于本判决生效之日起七日内给付中国光大银行股份有限公司北京宣武支行)。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市高级人民法院。未按期足额交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。

除上述案件进展情况外,其他已披露案件目前均无重大进展,已披露案件具体情况详见附件《前期已披露累计诉讼、仲裁进展情况表》。

二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响

原告中国光大银行股份有限公司北京宣武支行与被告北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司金融借款合同纠纷一案,公司拟不提起上诉,根据一审判决,公司后续面临被执行本金150,000,000元及相关利息、罚息、复利。本诉讼将导致公司2025年1月至3月利润减少2,593,129.73元,其中罚息以150,000,000元为基数,按照年利率6.675%、自2024年6月21日计算至实际支付之日及复利以1,705,833.33元为基数,按照年利率6.675%、自2024年6月21日计算至实际支付之日,每年偿还的利息、罚息、复利的上限为尚欠本金的24%,并扣除已还利息、罚息及复利,最终以公司实际偿还金额为准。

鉴于其他部分诉讼、仲裁案件正在庭前程序中或尚未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东利益。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2025-006

多伦科技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。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含3亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔累计投资期限最长不超过十二个月。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效,授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	理财产品名称	理财产品类型	理财金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	赎回金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	保本浮动收益型	13,000.00	2025/1/10	2025/4/14	94天	13,000.00	2.70%	91.65

二、截至本公告