

(上接B275版)
证券简称:渝开发 公告编号:2025-023
证券代码:000514

重庆渝开发股份有限公司 关于计提2024年度资产 减值准备的公告

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、本次计提资产减值的基本情况
按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日末公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对合并范围内可能发生重大资产减值损失的相关资产计提减值准备,具体情况如下:

项目	2024年度计提金额(负数为冲回)
一、信用减值损失	-880
其中:应收账款坏账损失	-117
其他应收款坏账损失	-763
二、资产减值损失	15,100
其中:存货跌价损失	15,100
合计	14,220

二、计提资产减值准备的具体情况说明
(一)坏账准备
1.坏账准备计提方法
公司以预期信用损失为基础确认损失准备,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2.计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的会计政策,2024年度对应收账款和其他应收款计提信用减值损失-880万元。

(二)存货跌价准备
1.存货跌价准备计提方法
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2.计提存货跌价准备情况
按照公司计提存货跌价准备的会计政策,公司对合并范围内存货进行了减值测试,部分项目开发产品存在减值,公司可对可变现净值低于成本的存货计提减值准备。2024年度计提存货跌价准备15,100万元,主要由开发产品中各项车位及商业减值构成。

三、董事会审计与风险管理委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司董事会审计与风险管理委员会认为公司本次计提2024年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备相应减少公司2024年度利润总额14,220万元,减少归属于母公司所有者的净利润9,196万元,本次计提资产减值准备占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例为-80.75%。

六、合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表能更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形,特别是其中大股东利益的情形。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-024

重庆渝开发股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第十届董事会第十一次独立董事专门会议、第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关公告事项公告如下:

二、公司2024年度利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-113,883,509.19元,合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别为1,384,151,150.28元和1,276,130,809.94元。

三、公司2024年度利润分配方案
根据《公司章程》及《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》相关规定,公司2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司近三年利润分配具体情况

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0.00	10,125,251.56	16,875,419.30
利润分配方案	不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本	每10股派发现金0.12元(含税)	每10股派发现金0.2元(含税)
现金分红占净利润比例	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-113,883,509.19	105,730,824.17	164,743,235.60
合并报表未分配利润	1,384,151,150.28	1,276,130,809.94	-
归属于上市公司股东的未分配利润	1,276,130,809.94	-	-
最近三年现金分红总额	27,000,678.88	-	-
最近三年现金分红占净利润总额	0	-	-
最近三年年度平均现金分红	31,330,186.53	-	-
最近三年年度现金分红及回购总额	27,000,678.88	-	-

公司最近三年(2022-2024年)已分配利润为27,000,678.88元,累计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的52.40%。

四、2024年度利润分配方案的合理性说明
根据《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》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》等相关规定,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负数,符合相关法律法规及公司制度规定的不进行利润分配(包括现金分红)的条件。综合考虑公司长期的战略规划,为保障公司正常生产经营和未资金需求,确保公司持续发展、稳健经营,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司的利润分配政策、股东回报规划,具备合法性、合规性和合理性,也有利于维护公司及全体股东的长远利益。

五、备查文件
1.第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议;
2.第十届董事会第十一次会议决议;
3.第十届监事会第十一次会议决议;
4.公司2024年度财务报表审计报告。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-028

重庆渝开发股份有限公司监事会 对公司2024年度 内部控制自我评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,发表意见如下:

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反反公司内部控制制度的情形。

证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2025-019

江苏常宝钢管股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告

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、会议召开的情况
1.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

二、会议出席情况
(一)提案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

三、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

四、会议表决情况
(一)议案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

五、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

六、会议表决情况
(一)议案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

七、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

八、会议表决情况
(一)议案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

九、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会
2025年4月24日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-020

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年4月11日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十八次会议的书面通知。2025年4月22日,会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人(其中独立董事宋宗宇先生以视频方式参会)。会议由董事长陈业先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度经营工作报告)的议案》

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(独立董事2024年度述职报告)的议案》

七、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司高管人员2024年度发放薪酬的议案》

八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(监事会主席2024年度履职报告)的议案》

九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年年度报告)及(公司2024年度财务报告摘要)的议案》

十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度利润分配的议案)》

十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告)的议案》

十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告)的议案》

十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

十四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

十五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(独立董事2024年度述职报告)的议案》

十七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(监事会主席2024年度履职报告)的议案》

十八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案)》

十九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

二十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

二十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

二十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(独立董事2024年度述职报告)的议案》

二十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(监事会主席2024年度履职报告)的议案》

二十四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案)》

二十五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

二十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

二十七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

二十八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(独立董事2024年度述职报告)的议案》

二十九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(监事会主席2024年度履职报告)的议案》

三十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案)》

三十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

三十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

三十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

三十四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(独立董事2024年度述职报告)的议案》

三十五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(监事会主席2024年度履职报告)的议案》

三十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案)》

三十七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》

三十八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2024年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

三十九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

四十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(独立董事2024年度述职报告)的议案》

四十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(监事会主席2024年度履职报告)的议案》

信息披露 | Disclosure B276

(2)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。

(3)公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议决议事项
(一)提案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

三、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

四、会议表决情况
(一)议案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

五、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

六、会议表决情况
(一)议案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.00 关于公司2024年度财务报告及公司2024年度利润分配的议案
9. 8.00 关于2025年度财务预算的议案

(二)披露情况
上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、7.00、8.00已经公司2025年4月22日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过;上述议案3.00、6.00已经公司2025年4月22日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过。《具体内容详见2025年4月24日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度财务报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2025年度财务预算》,公告编号2025-020、2025-021、2025-024、2025-025、2024-026的公告》

七、会议审议情况
三、会议审议情况
1. 股东大会召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月15日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

八、会议表决情况
(一)议案名称
1. 000 议案名称
2. 1.00 关于2024年度财务决算的议案
3. 2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
4. 3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
5. 4.00 关于公司2024年度利润分配的议案
6. 5.00 关于公司独立董事2024年度履职报告的议案
7. 6.00 关于公司监事会主席2024年度履职报告的议案
8. 7.0