



证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2025-029

三安光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示公告

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：

- 股东大会召开日期:2025年5月16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
- 三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,现就召开本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年年度股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月16日 14点30分

召开地点:厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(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5月16日

至2025年5月16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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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)召开征集股东投票权

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
	非累积投票议案	A股股东
1	审议公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	审议公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	审议公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	审议公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案	√
7	审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过,并于2025年4月26日公告披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

证券代码:600190/900952 证券简称:“ST锦港”/ST锦港B 公告编号:2025-045

锦州港股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

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：

- 锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌信息披露违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于4月29日,公司收到中国证监会辽宁监管局《行政处罚决定书》(市场禁入事先告知书)[2025]1号,以下简称《事先告知书》,查明公司2022年年度报告、2023年年度报告及2024年第一季度报告存在虚假记载。此前,中国证监会于2024年11月1日作出《行政处罚决定书》[2024]96号,以下简称《决定书》,认定公司2018年至2021年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实,公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载,可能被实施重大违法强制退市。
- 后续如根据行政处罚决定书认定的事实,公司触及重大违法类强制退市情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况
公司于2024年11月2日披露了《锦州港股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-067),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

2025年4月29日,公司收到中国证监会辽宁监管局《事先告知书》[2025]1号,查明公司2023年年度报告、2023年年度报告及2024年第一季度报告存在虚假记载。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:2025-035)。此前,中国证监会于2024年11月1日作出《决定书》[2024]96号,认定公司2018年至2021年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实,公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载,该情形触及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)第9.5.1条第(一)项、第9.5.2条第一款第(六)项规定的重大违法强制退市情形,即2020年以来“年度财务报告财务指标连续3年存在虚假记载”,可能被实施重大违法强制退市。

截至本公告披露日,公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定。后续如根据中国证监会行政处罚决定书认定的事实,触及《股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

二、其他风险提示

(一)锦州港强制退市的风险

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2025-010

重庆路桥股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间:2025年5月19日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月12日(星期一)至5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cqrb@cqrb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月19日(星期一)10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)说明会召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2025年5月19日(星期一)10:00-11:00

(三)会议召开地点:上证路演中心

(四)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

证券代码:002586 证券简称:“ST国海” 公告编号:2025-045

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目预中标公示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年5月8日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心(网址http://www.kq.gov.cn/ant/2025/5/8/art_1658096_59250643.html)进行招投,确定公司为“兰亭中国书画村项目二期工程(兰亭湖水生态保护及水环境综合治理)项目施工(GX2025000501)”项目的中标候选人,项目中标价为107,615,623.00元(具体合同金额以及双方最终签订的合同为准),公示期为2025年5月8日至2025年5月12日。

一、预中标项目招标人及项目基本情况

- 1.招标人:绍兴漓渚综合开发经营有限公司
- 2.该项目承包方式:施工总承包
- 3.工期:300日历天
- 4.项目概况:库区清淤约11.52万m³;大坝护坡翻新及坝顶路面提升改造,增加监控设备;水库周边环境提升改造;长度约450m的浮桥式水上栈道;坝下道路改造约604m,道路宽度12米,单侧设道路路缘带;水库管理用房提升改造等施工内容。

5.公司与招标人不存在任何关联关系

二、中标对公司的影响

(二)持有多个股东账户的股东,可执行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数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600703	三安光电	2025/5/9

(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)法人股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续;

(三)拟出席会议的股东请于2025年5月16日前与公司证券中心联系办理登记手续,联系电话0592-5937117,邮箱:600703@sanan-e.com。

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2025年5月10日

附件:

授权委托书

三安光电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司

2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人特请授权:

委托人持优先股;

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	审议公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	审议公司2024年度财务决算报告的议案			
4	审议公司2024年度利润分配方案的议案			
5	审议公司2024年年度报告及其摘要的议案			
6	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案			
7	审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-044

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司(以下简称“天润汽修”)于2025年3月31日使用闲置募集资金购买了工商银行股份有限公司常熟支行的单位通知存款产品,合计人民币500.00万元。公司于近日赎回上述单位通知存款产品,收回本人民币500.00万元,获得理财收益人民币0.45万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至天润汽修募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元				
序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益
1	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12
2	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00
3	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	40.50
4	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.47
5	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47
6	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46
7	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93
8	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08
9	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04
10	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91
11	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38
12	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49
13	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91
14	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96
15	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30
16	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90
17	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2025-018

永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称:浙江永安资本管理有限公司(以下简称“永安资本”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:浙江中邦实业发展有限公司(以下简称“中邦公司”)本次对永安资本的担保金额为5.50亿元;本次担保实施后,中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为54.69亿元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议,并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度80亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在本次新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、本次担保进展情况

中邦公司为永安资本向浙商银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要,中邦公司于2025年5月9日与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》,为永安资本继续提供担保。本次担保金额为5.50亿元。本次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为54.69亿元(含本次担保)。

本次担保事项是在2023年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在担保公司和顺东、特别是中小股东利益的情形。

三、被担保人基本情况

1.基本信息

公司名称:浙江永安资本管理有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区财政二冠大厦东楼1804-2室

法定代表人:孙佳佳

成立时间:2013年5月8日

注册资本:210,000.00万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;塑料制品制造;文具用品批发;金属矿石销售;贵金属冶炼;非贵金属矿及制品销售;金属材料制品;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-030

浙商证券股份有限公司关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨召开公司2024年度和2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间:2025年5月13日(星期二)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络互动形式
- 投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前将相关问题发送至公司邮箱:zszy@stocke.com.cn,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月11日、4月30日分别发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开公司2024年度和2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月13日 下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net)

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2025-037号

富士康工业互联网股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:00;
- 会议召开方式:本次业绩说明会不设现场会议,将通过网络方式召开。投资者可直接登录深圳市路演网络科技有限公司网站在线参与本次说明会,网址为https://www.roadshowchina.cn/meet/raEzQr/
- 投资者提问可于2025年5月15日(星期四)上午10:00前通过电子邮件的方式发送至富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(ir@fi-foxconn.com),公司将在2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

公司已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《富士康工业互联网股份有限公司2024年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2025年第一季度报告》。为使广大投资者更全面深入了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司将于2025年5月16日(星期五)通过网络方式举行2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络方式

(三)网络直播地址:投资者可直接登录深圳市路演网络科技有限公司网站(https://www.roadshowchina.cn/wmeet/raEzQr/)在线参与本次说明会。

三、参会人员

公司董事长、总经理郑国良先生(代行财务总监职责)、独立董事廖翠卿女士、董事会秘书

18	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
19	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
20	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
21	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
22	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
23	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
24	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
25	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
26	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	17.75	0.00
27	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	5.42	0.00
28	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
29	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
30	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
31	银行结构性存款	900.00	900.00	1.54	0.00
32	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	27.13	0.00
33	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	9.54	0.00
34	单位通知存款	3,200.00	3,200.00	1.36	0.00
35	单位通知存款	1,000.00	1,000.00	0.43	0.00
36	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	1.05	0.00
37	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
38	银行结构性存款	900.00	900.00	1.35	0.00
39	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
40	银行结构性存款	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
41	单位通知存款	2,800.00	2,800.00	0.49	0.00
42	银行结构性存款	900.00	900.00	1.76	0.00
43	单位通知存款	500.00	500.00	0.45	0.00
44	银行结构性存款	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
45	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
46	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
合计		123,900.00	106,000.00	538.58	17,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					27,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.20
目前已使用的现金管理额度					17,900.00
尚未使用的现金管理额度					12,100.00
总现金管理额度					30,000.00