

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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:【CIMC】2025-050)。本次股东大会将在2025年5月15日(星期四)召开。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会届次:本公司2024年度股东大会。

2. 召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4. 召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会。

(2) A股网络投票时间:2025年5月15日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 股权登记日:

A股股权登记日:2025年5月8日(星期四)。

H股股权登记日:参见本公司于2025年4月23日在香港联交所披露易网站(<http://hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://www.cimc.com>)向H股股东另行发布的《2024年度股东大会通告》。

7. 出席对象:

(1)本公司A股股东:2025年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司H股股东:在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知,请参见本公司于香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://www.cimc.com>)向H股股东另行发布的《2024年度股东大会通告》。

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘用律师及董事会邀请的嘉宾。

8. 现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投
累积投票提案		
1.00	2024年度中集集团董事会工作报告	√
2.00	2024年度中集集团监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告	√
4.00	关于2024年度利润分配、分红派息预案的议案	√
5.00	关于2025年度担保事项的议案	√
6.00	关于中集集团2025年开展衍生品保值业务管理的议案	√
7.00	关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十一届董事会董事的议案	应选人数6人
8.01	选举麦伯良先生为第十一届董事会执行董事	√
8.02	选举麦伯良先生为第十一届董事会非执行董事	√
8.03	选举徐平先生为第十一届董事会执行董事	√
8.04	选举徐平先生为第十一届董事会非执行董事	√
8.05	选举赵峰先生为第十一届董事会执行董事	√
8.06	选举赵峰先生为第十一届董事会非执行董事	√
9.00	关于换届选举第十一届监事会监事的议案	应选人数3人
9.01	选举张光华先生为第十一届监事会非执行监事	√
9.02	选举张光华先生为第十一届监事会执行监事	√
9.03	选举王均坦先生为第十一届监事会非执行监事	√
10.00	关于换届选举第十一届监事会监事的议案	应选人数2人
10.01	选举王均坦先生为第十一届监事会代表股东的监事	√
10.02	选举林森森先生为第十一届监事会代表股东的监事	√
累积投票提案		
11.00	关于中集集团2025年度担保计划的议案	√
12.00	关于中集集团2025年度为深圳市融资租赁(集团)有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√
13.00	关于中集集团2025年度为深圳市融资租赁(集团)有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-056

四川天味食品集团股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.55元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/15	—	2025/5/16	2025/5/16

● 差异化分红送转,是

、通过分派方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年4月22日的2024年度股东大会审议通过。

二、分派方案

1. 发放年度:2024年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的总股本1,064,996,294股扣除公司回购专用账户中的2,201,008股后,以参与权益分派的总股本1,062,795,286股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),合计拟派发现金红利584,537,407.30元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息价格参考

根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

本公司及董事高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开情况:

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会于2025年5月9日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年5月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月9日上午9:15-9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

4. 会议出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共237名,代表有表决权的股份数为325,080,106股,占公司有表决权股份总数的34.3405%。

5. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15人,代表有表决权股份数318,058,771股,占公司有表决权股份总数的33.5987%。

6. 网络投票情况

通过网络投票的股东222人,代表有表决权的股份数7,021,335股,占公司有表决权股份数的0.7417%。

其中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东,以下同)共计233名,代表有表决权的股份数总为21,800,135股,占公司有表决权股份数的2.3029%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

7. 会议审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2025-025

孚日集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

(一)2024年度董事会工作报告

表决结果为:323,403,874股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4844%;1,468,732股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4518%;207,500股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:20,123,903股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.3109%;1,468,732股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.7373%;207,500股弃权。

(二)2024年度监事会工作报告

表决结果为:323,404,874股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4847%;1,468,732股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4518%;206,500股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:20,124,903股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.3155%;1,468,732股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.7373%;206,500股弃权。

(三)2024年度报告及其摘要

表决结果为:323,334,274股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4630%;621,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1911%;1,124,532股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:20,054,303股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1916%;621,300股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.124,532股弃权。

(四)2024年度财务报告

表决结果为:323,336,474股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4636%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:19,680,203股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1652%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

(五)2024年度利润分配预案

表决结果为:323,336,474股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4636%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:19,680,203股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1652%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

(六)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果为:323,336,474股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4636%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:19,680,203股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1652%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

(七)关于2025年度日常关联交易的议案

表决结果为:323,336,474股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4636%;503,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1572%;1,124,532股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:</