



证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-027

山东仙坛股份有限公司

2025年4月份销售情况简报

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

一、2025年4月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元,销售数量4.98万吨,同比变动幅度分别为0.44%、2.15%,环比变动幅度分别为-1.48%、-9.81%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入41,295.30万元,销售数量4.74万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为44,526.47万元,销售数量4.99万吨),同比变动1.44%、2.43%,环比变动-2.53%、-10.67%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入3,373.84万元,销售数量0.24万吨,同比变动-10.37%、-3.05%,环比变动13.42%、11.54%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升/下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-028

山东仙坛股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决决议的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长王寿纯先生

2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月12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12日09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日09:15至15:00的任意时间。

5.会议召开地点:山东省烟台牟平工业园区(城东)公司三楼会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东187人,代表股份455,535,404股,占上市公司总股份的52.9361%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份384,758,300股,占上市公司总股份的44.7113%。

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-061

转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于“美诺转债”可选择回售的第二次提示性公告

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:

- 回售价格:100.60元人民币/张(含当期利息)
- 回售期:2025年5月16日至2025年5月22日
- 回售资金发放日:2025年5月27日
- 回售期内“美诺转债”停止转股
- “美诺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“美诺转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
- 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.60元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“美诺转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“美诺转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。

2025年5月8日,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了2024年年度股东大会、“美诺转债”2025年第一次债券持有人会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》)的约定,可转债附加回售条款生效。

现依据上市公司《募集资金管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体“美诺转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期限内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B3×n/365

IA:指当期应计利息;

B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

n:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“美诺转债”第五年(2025年1月14日至2026年1月

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-033

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2025年5月12日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人,为周宇先生、孙飞先生、陈明先生、王小守女士、尹以品女士、张群朝先生)。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2024年12月31日的募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董 事 会
2025年5月12日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-033

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

一、说明会基本情况

活动时间:2025年5月20日(星期二)15:00-17:00

活动地址:“全景路演”

网址:https://rs.p5w.net/

投资者互联网征集渠道:https://rs.p5w.net/zj,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司联系方式

联系部门:证券部

电话:029-38011198

邮箱:ir@yj-semitech.com

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

通过网络投票的股东182人,代表股份70,777,104股,占上市公司总股份的8.2247%。

2、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小投资者185人,代表股份70,785,404股,占上市公司总股份的8.2257%。

其中:通过现场投票的中小投资者3人,代表股份8,300股,占上市公司总股份的0.0010%。

通过网络投票的中小投资者182人,代表股份70,777,104股,占上市公司总股份的8.2247%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

同意454,960,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.8738%;反对537,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1179%;弃权37,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,210,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%;反对537,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.7586%;弃权37,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0534%。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意454,960,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.8738%;反对527,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1158%;弃权47,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,210,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%;反对527,600股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.7454%;弃权47,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0667%。

3、审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要

同意454,832,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;反对659,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1448%;弃权43,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,082,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.0068%;反对659,800股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.9321%;弃权43,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0611%。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

同意454,829,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8450%;反对657,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1444%;弃权48,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,079,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.0026%;反对657,800股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.9293%;弃权48,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0681%。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

同意454,637,482股,占出席会议所有股东所持股份的99.8029%;反对855,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1877%;弃权42,922股,占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,887,482股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7315%;反对855,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2079%;弃权42,922股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0606%。

6、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意454,672,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8105%;反对825,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1811%;弃权37,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

其中,中小投资者表决情况:

其中,中小投资者表决情况:

同意69,922,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7808%;反对825,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.1658%;弃权37,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0534%。

7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

同意454,658,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.8076%;反对744,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1635%;弃权131,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,908,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7619%;反对744,600股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.0519%;弃权131,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1862%。

8、审议通过《关于公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意69,646,982股,占出席会议所有股东所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.2021%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,646,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.2021%。

股东大会审议本议案时,关联股东王寿纯先生、曲立荣女士对本议案回避表决,合计回避表决384,750,000股。

9、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

同意454,394,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.7496%;反对934,322股,占出席会议所有股东所持股份的0.2051%;弃权206,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,644,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3888%;反对934,322股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.3199%;弃权206,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.2913%。

10、审议通过《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

同意454,676,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.8116%;反对819,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1799%;弃权39,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,926,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7873%;反对819,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.1576%;弃权39,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0551%。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意437,745,395股,占出席会议所有股东所持股份的96.0947%;反对17,786,009股,占出席会议所有股东所持股份的3.9044%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决情况:

同意52,995,395股,占出席会议的中小投资者所持股份的74.8677%;反对17,786,009股,占出席会议的中小投资者所持股份的25.1267%;弃权4,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0057%。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意443,366,882股,占出席会议所有股东所持股份的97.3287%;反对12,027,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.6403%;弃权141,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0310%。

其中,中小投资者表决情况:

同意58,616,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的82.8093%;反对12,027,500股,占出席会议的中小投资者所持股份的16.9915%;弃权141,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1992%。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意437,507,995股,占出席会议所有股东所持股份的96.0426%;反对17,886,187股,占出席会议所有股东所持股份的3.9264%;弃权141,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0310%。

其中,中小投资者表决情况:

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-034

湖北和远气体股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2025年5月12日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年5月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人,为冯杰先生)。

会议由监事会主席陈峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2024年12月31日的募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
监 事 会
2025年5月12日

证券代码:603810 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-042

债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:40-17:00。届时公司部分董事、高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

其中,中小投资者表决情况:

同意69,922,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7808%;反对825,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.1658%;弃权37,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0534%。

7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

同意454,658,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.8076%;反对744,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1635%;弃权131,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,908,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7619%;反对744,600股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.0519%;弃权131,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1862%。

8、审议通过《关于公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意69,646,982股,占出席会议所有股东所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.2021%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,646,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.2021%。

股东大会审议本议案时,关联股东王寿纯先生、曲立荣女士对本议案回避表决,合计回避表决384,750,000股。

9、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

同意454,394,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.7496%;反对934,322股,占出席会议所有股东所持股份的0.2051%;弃权206,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,644,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3888%;反对934,322股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.3199%;弃权206,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.2913%。

10、审议通过《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

同意454,676,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.8116%;反对819,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1799%;弃权39,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,926,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7873%;反对819,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.1576%;弃权39,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0551%。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意437,745,395股,占出席会议所有股东所持股份的96.0947%;反对17,786,009股,占出席会议所有股东所持股份的3.9044%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决情况:

同意52,995,395股,占出席会议的中小投资者所持股份的74.8677%;反对17,786,009股,占出席会议的中小投资者所持股份的25.1267%;弃权4,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0057%。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意443,366,882股,占出席会议所有股东所持股份的97.3287%;反对12,027,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.6403%;弃权141,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0310%。

其中,中小投资者表决情况:

同意58,616,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的82.8093%;反对12,027,500股,占出席会议的中小投资者所持股份的16.9915%;弃权141,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1992%。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意437,507,995股,占出席会议所有股东所持股份的96.0426%;反对17,886,187股,占出席会议所有股东所持股份的3.9264%;弃权141,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0310%。

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2025-018

浙江迎丰科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:

- 浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迎丰股份”)股票于2025年5月8日、5月9日、5月12日连续三个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 公司于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》,2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-986.19万元,同比下降113.24%;属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-978.28万元,同比下降159.24%。
- 截至2025年5月12日收盘,公司股票总市值为69.61亿,换手率4.89%;根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,公司所处的纺织业静态市盈率为23.70倍,公司静态市盈率高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月8日、5月9日、5月12日连续三个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露的重大事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-053

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

雅戈尔服装控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

重要内容提示:

权益变动方向 比例增加□ 比例减少√

权益变动前合计比例 15.00%

权益变动后合计比例 13.34%

本次变动是否违反已作出的承诺、意向、 是□ 否√

是否涉及强制要约收购义务 是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人√其他5%以上大股东及其一致行动人口合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他(请注明)

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码

雅戈尔服装控股有限公司 □ 控股股东
□ 控股股东的一致行动人
□ 控股股东一致行动人的一致行动人√ 其他直接持股大股东 √ 913301227995019136□ 不适用

雅戈尔服装控股有限公司不存在一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-032

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司董事长朱亦军先生、董事会秘书秦雷先生、财务总监吕安亮先生、独立董事王传顺先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月13日

其中,中小投资者表决情况:

同意52,577,995股,占出席会议的中小投资者所持股份的74.5323%;反对17,886,187股,占出席会议的中小投资者所持股份的25.2682%;弃权141,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1995%。

14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意454,412,159股,占出席会议所有股东所持股份的99.7534%;反对1,115,345股,占出席会议所有股东所持股份的0.2448%;弃权7,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,662,159股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.4132%;反对1,115,345股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.5757%;弃权7,900股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0112%。

15、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

同意454,454,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.7628%;反对1,066,245股,占出席会议所有股东所持股份的0.2341%;弃权14,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,704,859股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.4735%;反对1,066,245股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.5063%;弃权14,300股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0202%。

四、独立董事述职报告

公司独立董事徐熙恩先生、徐晓先生、史宇女士在本次股东大会上作述职报告,《2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所王阳光律师、唐雪峰律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见为:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件:

1、《山东仙坛股份有限公司2024年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-029

山东仙坛股份有限公司

关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-053

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

雅戈尔服装控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

重要内容提示:

权益变动方向 比例增加□ 比例减少√

权益变动前合计比例 15.00%

权益变动后合计比例 13.34%

本次变动是否违反已作出的承诺、意向、 是□ 否√

是否涉及强制要约收购义务 是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人√其他5%以上大股东及其一致行动人口合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他(请注明)

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码

雅戈尔服装控股有限公司 □ 控股股东
□ 控股股东的一致行动人
□ 控股股东一致行动人的一致行动人√ 其他直接持股大股东 √ 913301227995019136□ 不适用

雅戈尔服装控股有限公司不存在一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-036

债券代码:127076 债券简称:中宠转债2

烟台中宠食品股份有限公司

关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-036

债券代码:127076 债券简称:中宠转债2

烟台中宠食品股份有限公司

关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日