



证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2025-026

广东东方精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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、会议召开和出席情况

- 1.会议召开情况:
 - (1)现场会议召开日期和时间:2025年5月12日(星期一)下午3:00。
 - (2)网络投票日期和时间: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时间为2025年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和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12日9:15-15:00。
 - (3)现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
- (4)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。
- (5)会议召集人:公司董事会。
- (6)现场会议主持人:董事长唐灼杨先生。
- (7)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共1,549人,代表有表决权的股份数为395,911,778股,占公司有表决权股份总数的33.0909%。其中:

- (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份数为381,503,178股,占公司有表决权股份总数的31.8866%;
- (2)通过网络投票方式参加本次会议的股东共1,542人,代表有表决权的股份数14,408,600股,占公司有表决权股份总数的1.2043%。

出席本次股东大会的中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及

公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东授权委托代表共1,542人,代表有表决权的股份数14,408,600股,占公司有表决权股份总数的1.2043%。其中:

- (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;
- (2)通过网络投票方式参加本次会议的股东共1,542人,代表有表决权的股份数14,408,600股,占公司有表决权股份总数的1.2043%。

出席或列席本次会议的人员为:公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师。

二、议案审议表决情况

- 1.审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况:
同意394,594,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7611%;反对596,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1508%;弃权348,360股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881%。
中小投资者表决情况:
同意13,463,740股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4424%;反对596,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1399%;弃权348,360股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4177%。
- 该议案属于特别决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东马洪伟作为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象,为本议案的关联方,已回避表决。
- 2.审议通过了《关于2025年一季度利润分配预案的议案》
表决情况:
同意394,730,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016%;反对715,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1808%;弃权465,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1176%。
中小投资者表决情况:
同意13,227,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8006%;反对715,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9687%;弃权465,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2307%。

该议案属于普通决议事项,已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出席的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
- 2.律师姓名:杨霞、余玲
- 3.结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会规则》的规定,本次股东大会作出的各项决议合法有效。
- 四、备查文件
1、广东东方精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编码:2025-027

广东东方精工科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第十四次(临时)会议和2025年5月12日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,因股权激励方案中规定的2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销相应部分股权激励限制性股票480,000股,注销完成后,公司股份总数将从1,217,766,

340股减少至1,217,286,340股。具体情况详见公司2025年4月26日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司特此通知,公司债权人(为避免疑义,本公告的“公司债权人”不包含“本公司之控股子公司(的债权人)”)自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知书的自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、信函或传真的方式申报,具体方式如下:

- 1.申报时间:2025年5月13日至2025年6月26日,每日8:30—12:30,13:30—17:30
- 2.申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A证券部
- 联系人:朱宏宇
- 联系电话:0755-36889712
- 联系传真:0755-36889822
- 邮政编码:518000
- 邮寄邮箱地址:ir@vmtcl.com
- 3.申报所需材料
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。

债权人可法人的,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(的原件及复印件)。

债权人可自然人的,需同时携带有效身份证件(的原件及复印件;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)。

4.其他
以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日为准;以传真或邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请在申报文件上注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-031

柏诚系统科技股份有限公司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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年5月12日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室
- (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:

审议通过,通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,269,600 99.830%	596,000 0.150%	52,000 0.013%

7.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议通过,通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,264,000 99.820%	600,600 0.157%	52,000 0.013%

8.议案名称:《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
审议通过,通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,614,000 99.920%	238,000 0.062%	64,800 0.016%

9.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议通过,通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	381,572,000 99.906%	300,200 0.076%	45,000 0.011%

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	6,556,100	94,742	315,800
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	6,269,600	90,626	596,000
8	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》	6,614,800	95,628	238,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.上述议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过;
- 2.对中小投资者进行了单独计票;议案5、6、8;
- 3.除审议上述议案外,本次股东大会还审议了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:谢文武、常桂梅
- 2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

柏诚系统科技股份有限公司
2025年5月13日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2025-019

苏州和林微纳科技股份有限公司股东及董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 股东及董监高持有的基本情况

本次减持计划实施前,苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和林微纳”)股东钱晓晨先生持有公司股份数量为10,140,000股,占公司总股本的8.68%;股东马洪伟先生持有公司股份数量为6,466,240股,占公司总股本的5.53%;股东苏州和林微纳管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州和林”)持有公司股份数量为6,240,000股,占公司总股本的5.34%。

以上股份为公司首次公开发行前取得的股份(含上市以来资本公积转增股本取得的股份)及董事集中竞价交易增持取得的股份,均为无限限售流通股。

● 减持计划的实施结果情况

2025年1月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州和林微纳科技股份有限公司股东及董监高减持计划公告》(公告编号:2025-001),公司董事会、副总经理、研发中心负责人钱晓晨先生计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过1,500,000股,拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过1.28%;董事马洪伟先生计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过400,000股,拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过0.34%;股东苏州和林微纳管理咨询合伙企业(有限合伙)计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过737,800股,拟减持股份数量占公司当前总股本的比例不超过0.63%。截至本公告披露日,本次减持计划已于2025年2月15日进行,减持价格将根据市场价格确定。

2025年2月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州和林微纳科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-004);2025年2月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持比例降至5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号:2025-005)。

2025年2月12日,公司收到股东钱晓晨、马洪伟、苏州和林微纳管理咨询合伙企业(有限合伙)出具的《股份减持结果告知书》,在本次减持计划期间,钱晓晨通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份数量1,500,000股,减持股份数量占公司总股本的1.28%;马洪伟通过集中竞价方式累计减持公司股份数量400,000股,减持股份数量占公司总股本的0.34%;苏州和林微纳管理咨询合伙企业(有限合伙)通过集中竞价方式累计减持公司股份数量737,800股,减持股份数量占公司总股本的0.63%。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕,现将减持结果公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	钱晓晨
减持股份	持股数量: 10,140,000 持股比例: 8.68%
当前持股数量	10,140,000 其他方式减持: 1,500,000
当前持股比例	8.68%
股东名称	马洪伟
减持股份	持股数量: 6,466,240 持股比例: 5.53%
当前持股数量	6,466,240 其他方式减持: 400,000
当前持股比例	5.53%
股东名称	苏州和林微纳管理咨询合伙企业(有限合伙)
减持股份	持股数量: 6,240,000 持股比例: 5.34%
当前持股数量	6,240,000 其他方式减持: 737,800
当前持股比例	5.34%

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2025-029

成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月5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

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)提案方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年6月5日 14:00分

召开地点:成都市高新区康强一路388号2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6月5日

至2025年6月5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《上海证券交易所科创板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)涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1)议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;议案2、议案8、议案5、议案6、议案8已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。

(2)具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(3)公司将于2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:张吉林、李文军、黄永刚、王川

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)本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,既可以登陆投票系统平台(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票系统网站说明。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-037
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗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,蓝帆医疗股份有限公司(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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,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。

届时公司将邀请:总经理杨永生先生、副总经理、首席财务官崔运涛先生、董事会秘书王梓瀚女士将在线就公司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。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2025-027
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织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,鲁泰纺织股份有限公司(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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,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。

届时公司将邀请:董事长王洪先生、财务总监、首席财务官崔运涛先生、董事会秘书王梓瀚女士将在线就公司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。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-035

滨化集团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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,滨化集团股份有限公司(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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,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。

届时公司将邀请:财务总监、首席财务官崔运涛先生、董事会秘书王梓瀚女士将在线就公司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。

滨化集团股份有限公司
董事会
2025年5月12日