

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-031

杭州豪悦护理用品股份有限公司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
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年05月12日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	115
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	105,632,901
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.4500

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席6人,朱威莉因公出差未能出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会;
- 3、董事会秘书曹凤姣女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,625,205	99,9927	7,196

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,625,105	99,9926	7,196

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,625,105	99,9927	7,196

4.议案名称:公司2024年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,625,205	99,9926	7,196

5.议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,625,205	99,9927	7,196

6.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,625,011	99,9916	7,196

7.议案名称:关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,631,011	99,9812	18,196

8.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,945,832	98,4029	1,686,269

9.议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,945,832	98,4029	1,686,269

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-030

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于注销部分回购股份通知债权人的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于注销部分回购股份的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《关于注销部分回购股份的公告》(公告编号:2025-027)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》有关规定,上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此,公司拟对回购专用账户中剩余库存股421,865股予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司总股本从154,321,352股减至153,899,487股。

上述回购的股份部分将用于注销,将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权申报所需材料: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。债权人作为法人的,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原件及复印件。债权人作为自然人的,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原件及复印件。

债权人可通过以下方式方式进行申报,具体如下:

1. 申报时间:2025年5月13日起45天内(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)
2. 登记地点:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
3. 联系人:公司证券事务代表范嘉琦
4. 联系电话:0571-89190009
5. 邮箱:admin@hz-haoyue.com

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2025-026

陕西北元化工集团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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月20日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”(网址:https://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络方式

一、说明会类型

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交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月20日参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“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”活动。

二、说明会召开的时间、地点

时间:2025年5月20日(星期二)15:00-17:00

地点:“全景路演”(网址:https://rs.p5w.net/)

三、参加人员

公司董事长史彦勇、董事、总经理、董事会秘书刘建国、副总经理、财务总监郭建,独立董事蔡杰。

陕西北元化工集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2025-022号

彩虹显示器件股份有限公司关于控股股东及一致行动人股份部分解除质押的公告

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:

- 咸阳金融控股集团集团有限公司(以下简称“咸阳金控”)持有本公司无限售流通股1,112,759,643股,占公司股份总数的31.01%;其一致行动人陕西如意广电科技集团有限公司(以下简称“如意广电”)持有本公司无限售流通股108,884,454股,占公司股份总数的3.03%。本次解除质押后,咸阳金控剩余被质押股份764,527,584股,占其持股数量的比例为68.71%;如意广电剩余被质押股份47,000,000股,占其持股数量的比例为43.17%。

本公司于2025年5月12日接到控股股东咸阳金控及其一致行动人如意广电函告,获悉咸阳金控及如意广电分别将原质押给泰川国际融资租赁有限公司无限售流通股2,600万股和1,200万股办理了质押登记解除手续。咸阳金控解除质押具体情况如下:

股东名称	咸阳金融控股集团集团有限公司
本次解除股份	26,000,000
占其所持股份比例	2.34%
占公司总股本比例	0.72%
解除时间	2025年5月9日
持股数量	1,112,759,643

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-025

成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》全文及其摘要,为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司将举办2024年度网上业绩说明会,与投资者互动、回应关注问题。

一、本次业绩说明会安排

(一)召开时间:2025年5月20日(星期二)15:00-17:00

(二)召开方式:网络互动

(三)出席人员:董事长覃翠微先生、董事、总经理吴晓龙先生,独立董事谭洪涛先生、王磊先生、徐开娟女士,副总经理杨建勇先生,财务总监刘克文先生、董事会秘书邹玮女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

(四)投资者参与方式:

投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(http://irm.cninfo.com.cn)或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十二日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2025-11

深圳中恒华发股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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。

深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-08)。决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2024年度股东大会

(二)召集人:公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间

- 1.现场会议时间:2025年5月15日(星期四)14:30开始。
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月15日9:15-9:25、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:2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)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。公司将通过深圳证券交易所以交易系统系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

(六)会议的股权登记日

股权登记日为:2025年5月9日

B股股东应在2025年5月6日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早早入公司股票方可参会。

(七)出席对象

- 1.截止到股权登记日下午收市时,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后);
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师。
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

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票
非累积投票议案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《2024年年度报告》及摘要	√
6.00	《2025年度财务预测报告》	√
7.00	《关于2025年度现金类业务日常关联交易的议案》	√

说明:

- 1.上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过,详情请见2025年4月22日的公司公告。
- 2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、本次审议的第7项议案《关于公司2025年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东,因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避该议案表决,也不可接受其他股东委托进行投票。

(二)听取独立董事2024年度《述职报告》、《述职报告》详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式等

- 1.登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。
- 2.登记时间:2025年5月13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
- 3.登记地点:公司董事会办公室

(二)联系方式

- 1.公司地址:深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼
- 联系人:牛卓
- 电 话:0755-86360201
- 电子邮箱:huafainvestor@126.com

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-045

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开了公司第六届监事会第四次会议。会议通知已于2025年5月7日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈玲召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为,公司对其控股子公司提供担保系为了满足子公司经营发展的资金需要,被担保对象为合并报表范围内的子公司,公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制,公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和掌握,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上,监事会同意公司关于为控股子公司提供担保的议案。

具体内容详见公司于同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为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2025年5月13日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-046

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:常润(泰国)有限公司(以下简称“泰国常润”),系常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,不属于上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为泰国常润提供担保金额为不超过1.0亿元人民币(或等值外币)。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为0元人民币(或等值外币)。
- 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

(一)担保基本情况

为满足控股子公司泰国常润的生产经营所需,公司拟为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过1.0亿元人民币(或等值外币)的担保。

所担保的业务范围包括但不限于贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等。担保有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。在此期间内发生的债权债务均纳入本担保事项的范围内,无论其到期日是否超出上述有效期。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年5月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《常熟通润汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定,本担保事项系董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长或其授权的代理人在上述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续,并签署担保有关的所有法律文件。

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2025-011

金堆城钼业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”预告公告

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个别及连带责任。

重要提示:

- 召开时间:2025年5月20日15:00-17:00
- 召开地点:“全景路演”(网址:https://rs.p5w.net)
- 召开方式:网络互动方式

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“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”活动,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。

二、说明会召开的时间、地点

2025年5月20日15:00-17:00,在“全景路演”(网址:https://rs.p5w.net)以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书、总会计师及独立董事代表届时将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

四、投资者参加方式

- 1.投资者可登录“全景路演”(网址:https://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。
- 2.本次业绩说明会前,投资者可访问https://ir.p5w.net/jz,进入问题征集专题页面。

五、联系人及咨询方式

联系人:郭茜茜

电 话:029-88320019

六、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可以通过“全景路演”(网址:https://rs.p5w.net)查看说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	最近一期资产负债率	截至目前的担保余额	本次新增担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有协议约定	是否关联担保	是否有反担保
1. 对控股子公司提供的担保预计										
公司	泰国常润	99.8%	62.01%	0	1.0亿元人民币(或等值外币)	6.10%	以担保协议为准	否	否	否

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本信息

名称:常润(泰国)有限公司

英文名称:TORIN (THAILAND) CO., LTD.

注册号:0215566004197

成立时间:2023年4月5日

注册地址:7/1100 Moo 5, Mappayaphon Subdistrict, Phrakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand

注册资本:30,000万泰铢

经营范围:汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售;精密铸造;精密机械零部件加工;货物与技术进出口。

(二)被担保人最近一年又一期的主要财务数据 (金额单位:万元人民币)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	25,360.54	26,552.66
负债总额	15,055.84	16,464.41
净资产	10,304.70	10,088.25
营业收入	2,454.17	1,463.00
净利润	128.65	-237.09

(三)被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系

本公司通过全资子公司TORIN INC持有泰国常润99.8%的股权,泰国常润为本公司的控股子公司(孙)公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,控股子公司泰国常润不属于上市公司关联人,本次担保事项不属于关联交易。

(四)其他

被担保方是否为失信被执行人:否。

二、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保事项的相关协议尚未签署,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、期限和金额等以公司与银行等金融机构最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为满足控股子公司生产经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象为公司控股子公司,公司可以全面掌握其运营和管理情况,并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供不超过1.0亿元人民币(或等值外币)的担保。董事会认为,被担保人为公司的控股子公司,公司能够及时掌握其资信状况,担保风险可控。本次担保事项有利于泰国常润生产经营业务有序开展,符合公司整体利益,故董事会同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币184.98万元(不含本次担保事项),全部为公司对全资子公司提供的担保,为公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日