

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.出席会议的股东代理人人数	115
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	105,632,901
3.出席会议的股东持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)	68.45%

(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，朱志彪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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9927	7,196	0.0068

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9926	7,196	0.0068

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9925	7,196	0.0068

4、议案名称：公司2024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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9925	7,196	0.0068

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9925	7,196	0.0068

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9916	7,196	0.0068

7、议案名称：关于2025年度公司及其全资子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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9916	7,196	0.0068

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9916	7,196	0.0068

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	105,625,105	99.9916	7,196	0.0068

信息披露

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

● 召开地点：“全景路演”（网址：<http://rs.p5w.net>）

● 召开方式：网络方式

一、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：<http://rs.p5w.net>）

二、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。

三、说明会召开的频率

每年召开一次说明会。

四、投资者参加方式

（一）召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00

（二）召开地点：“全景路演”（网址：<http://rs.p5w.net>）

（三）召开方式：网络互动方式

（四）投资者参与方式：

投资者可登录“全景路演”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。

五、联系方式

联系人：王磊

电话：0912-8493288

传真：0912-8496601

邮箱：Byj@sxbychem.com

特此公告。

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：

● 彩虹金融控股集团有限公司（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秦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：

（一）股东名称

咸阳金控控股集团有限公司

（二）