

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-023							
河南仕佳光子科技股份有限公司							
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:							
● 本次会议是否有被否决议案:无							
一、会议召开和出席情况							
(一) 股东大会召开的时间:2025年5月12日							
(二) 股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光子产业园研发楼二楼会议室							
(三)							
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:							
1.出席会议的股东和代理人人数				229			
普通股股东人数				229			
2.出席会议的股东所持有的表决权数量				169,407,535			
普通股股东所持有表决权数量				169,407,535			
3.出席会议的股东所持有表决权数量占上市公司表决权数量的比例(%)				37.4807			
普通股股东所持有表决权数量占上市公司表决权数量的比例(%)				37.4807			
(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。							
本次股东大会是由公司第四届董事会召集召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效,召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。							
(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9人,出席9人;							
2、公司在任监事5人,出席5人;							
3、董事会秘书和全部高管列席2024年年度股东大会。							
二、议案审议情况							
(一) 非累积投票议案							
1.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》							
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(%)	票数	比例(%)
普通股		169,333,485	99.9562	43,031	0.0254	31,019	0.0184
2.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》							
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(%)	票数	比例(%)
普通股		169,333,085	99.9560	43,431	0.0256	31,019	0.0184
3.议案名称:《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》							
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(%)	票数	比例(%)
普通股		169,330,717	99.9546	43,031	0.0254	33,787	0.0200
4.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》							
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(%)	票数	比例(%)
普通股		169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240
5.议案名称:《关于公司2025年度财务预算报告的议案》							
审议结果:通过							
表决情况:							

<p>证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-026</p> <h2>兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立公司暨关联交易的公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)拟与关联方甘肃甘味产业发展有限公司(以下简称“甘味公司”)共同出资300万元人民币设立甘肃甘味来运营管理有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“合资公司”)。其中,公司拟以自有资金出资90万元,持有合资公司30%股权,甘味公司拟以自有资金出资210万元,持有合资公司70%股权。本次共同投资完成后,合资公司不纳入公司合并报表范围内。</li> <li>2. 符合深圳证券交易所股票上市规则规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。</li> <li>3. 由于合资公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准,存在不确定性。其相关业务尚未开展,未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及其他不可抗力因素等多方面影响,投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。</li> </ol> <p>一、关联交易概述</p> <p>公司与关联方甘味公司于2025年5月9日签订《合作协议》,拟共同出资300万元人民币设立合资公司。其中,公司拟以自有资金出资90万元,持有合资公司30%股权,甘味公司拟以自有资金出资210万元,持有合资公司70%股权。本次共同投资完成后,合资公司不纳入公司合并报表范围内。</p> <p>本次交易对关联方甘味公司的控股股东与公司的控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,本次交易构成关联交易。根据连续十二个月累计计算原则,公司与同一关联人发生的各类关联交易金额均为1,812.08万元,达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,本次交易经董事会审议披露,无需提交股东大会审议。</p> <p>2025年5月9日,公司召开第五届董事会第六次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。关联董事王志远先生、范仲彬先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。</p> <p>二、关联方基本情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本信息</li> <li>公司名称:甘肃甘味产业发展有限公司</li> <li>统一社会信用代码:91620102MA72AL150J</li> <li>公司性质:有限责任公司</li> <li>法定代表人:文霞</li> <li>注册地址:甘肃省兰州市城关区南滨河路403-405号甘肃省政府家属院院圃南1-2层</li> <li>注册资本:5000万元人民币</li> <li>成立时间:2020年11月9日</li> <li>经营范围:一般项目:餐饮服务;品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版发行)广告发布(广播电视广告)设计、代理;企业形象策划;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;农、林、牧、渔业专业机械的销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品包装材料销售;塑料制品销售;化妆品零售;日用百货销售;包装服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储管理;仓储设备租赁服务;初级农产品收购;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。</li> </ol>
--

<p>证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2025-034</p> <h2>居然之家新零售集团有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告</h2> <p>公司及除董事长汪林朋先生外的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。</p> <p>居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告及(2024年年度报告摘要)》,为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月21日(星期三)15:00-17:00举办2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。</p> <p>一、说明会召开的时间、地点和方式</p> <p>会议召开时间:2025年5月21日(星期三)15:00-17:00</p> <p>会议召开方式:网络文字互动方式</p> <p>网络互动地址:价值在线(www.ir-online.cn)</p> <p>二、参会人员</p> <p>董事、执行总裁王宁先生(代行董事长、CEO职责)、董事、副总裁李杰先生、独立董事王峰媚女士、副总裁韩姗女士、副总裁何勇先生、副总裁方予之先生、财务总监杨帆女士,董事会秘书王建亮先生(如特殊情况,参会人员可能进行调整)。</p> <p>三、投资者参与方式</p>
---

<p>证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-033</p> <h2>云南旅游股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度网上业绩说明会的公告</h2> <p>公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>为进一步加强与投资者的互动交流,云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:</p> <p>本次接待将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a>),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16日(周五)16:00-17:00。届时公司董事长、高管和独立董事将在线就公司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!</p> <p>特此公告</p> <p>云南旅游股份有限公司 董事会 2025年5月12日</p>
--

<p>股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-039</p> <h2>云南白药集团股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告</h2> <p>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。</p> <p>为进一步加强与投资者的互动交流,云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:</p> <p>本次接待将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a>),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16日(周五)16:00-17:00。届时公司部分高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行交流,欢迎广大投资者踊跃参与!</p> <p>特此公告</p> <p>云南白药集团股份有限公司 董事会 2025年5月12日</p>
--

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	169,323,917	99.9506	45,231	0.0266	38,387	0.0228
6. 议案名称:《关于公司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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,283,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401
7. 议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》						
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(%)	票数	比例(%)
普通股	139,330,557	99.9448	45,231	0.0324	31,687	0.0228
8. 议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》						
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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,288,941	99.9299	49,399	0.0291	69,195	0.0410
9. 议案名称:《关于续聘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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,329,978	99.9542	43,538	0.0257	34,019	0.0201
10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》						
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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,277,827	99.9234	88,513	0.0522	41,195	0.0244
11. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉并相应调整公司组织架构的议案》						
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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,331,285	99.9549	43,031	0.0254	33,219	0.0197
12. 议案名称:《关于配套修订公司治理规则的议案》						
12.01 议案名称:《修订〈股东会议事规则〉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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,107,607	99.8229	269,009	0.1587	30,919	0.0184
12.02 议案名称:《修订〈董事会议事规则〉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(%)	票数	比例(%)
普通股	169,105,407	99.8216	271,209	0.1600	30,919	0.0184
12.03 议案名称:《修订〈关联交易管理制度〉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(%)	票数	比例(%)

序号	股东名称	拟认缴出资额(万元)	拟持股比例
1	甘肃甘味产业发展有限公司	210	70%
2	兰州庄园牧场股份有限公司	90	30%
合计		300	100%

(三)出资方式、资金来源

上述股东出资均为现金方式出资,现金来源均为自有资金。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易经各方协商一致,均以货币方式出资设立合资公司,按照出资额确定股权比例。本次交易按照市场原则进行,遵循公平、公开、公允、平等自愿和互惠互利的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:甘肃甘味产业发展有限公司

乙方:兰州庄园牧场股份有限公司

(二)协议签署日:2025年5月9日

(三)注册资本和出资

		169,101,767		99.8195		269,009		0.1587		36,759		0.0218	
12.04 议案名称:《修订〈重大经营决策管理制度〉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(%)		票数		比例(%)	
普通股		169,099,667		99.8182		271,609		0.1603		36,259		0.0215	
12.05 议案名称:《修订〈对外担保管理制度〉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(%)		票数		比例(%)	
普通股		169,099,567		99.8182		271,609		0.1603		36,359		0.0215	
12.06 议案名称:《修订〈累积投票制实施细则〉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(%)		票数		比例(%)	
普通股		169,101,767		99.8195		269,409		0.1590		36,359		0.0215	
12.07 议案名称:《修订〈募集资金管理制度〉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(%)		票数		比例(%)	
普通股		169,098,967		99.8178		269,509		0.1590		39,059		0.0232	
12.08 议案名称:《修订〈独立董事工作制度〉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(%)		票数		比例(%)	
普通股		169,101,367		99.8192		267,209		0.1577		38,959		0.0231	
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况													
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权							
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)						
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	2,675,836	95.5842	55,799	1.9932	67,819	2.4226						
7	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	2,722,536	97.2523	45,231	1.6157	31,687	1.1320						
8	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	2,680,860	95.7636	49,399	1.7645	69,195	2.4719						
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,721,897	97.2295	43,538	1.5552	34,019	1.2153						
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,669,746	95.3666	88,513	3.1617	41,195	1.4717						
11	《关于修订〈公司章程〉并相应调整公司组织架构的议案》	2,723,204	97.2762	43,031	1.5371	33,219	1.1867						

<p>(三) 关于议案表决的有关情况说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 议案10、议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。</li> <li>2. 议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票。</li> <li>3. 关联股东鹏程投资集团有限公司对议案7回避表决。</li> </ol> <p>三、律师见证情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所</li> <li>律师:张懿麟、包智渊</li> <li>律师见证结论意见:</li> </ol>
--

<p>合资公司由甲、乙双方共同出资设立,股权结构分别为70%和30%。合资公司注册资本为人民币300万元,其中,甲方以现金方式认缴人民币210万元,乙方以现金方式认缴人民币90万元。双方的上述认缴金额须在合资公司核准成立后5年内出资完毕。并各自履行出资协议的义务。</p> <p>(四) 利润分配</p> <p>1. 按照净利润按双方持股比例提取法定公积金及不低于10%的任意公积金后,方可进行当期利润分配,利润分配按双方出资比例进行。</p> <p>(五) 双方的权利和义务</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 甲乙双方协商一致,按照本协议约定的平等及对等原则,各自在本协议签订之日起10个工作日内积极履行出资协议的报批义务。</li> <li>2. 甲乙双方共同负责积极推进合资公司设立、工商登记事宜,共同负责合资公司办理项目用地选址;</li> <li>3. 甲乙双方应按照本协议及出资协议约定及时缴纳出资款;</li> <li>4. 甲乙双方委派的公司人员应严格遵守法律法规及合资公司章程相关规定;</li> <li>5. 按法律法规规定的及本协议约定的其权利和义务。</li> </ol> <p>(六) 合资公司治理</p> <p>合资公司作为独立法人单位,具体负责生产经营管理,股东双方应按合资公司章程行使权利/合资公司董事会,由甘味公司委派董事1人,兼任法定代表人、总经理;庄园牧场委派董事1人。</p> <p>(七) 法律适用及争议解决</p> <p>本协议之订立、生效、解释、履行及争议之解决等适用中华人民共和国之法律法规,本协议之任何内容均与法律、法规相悖,则以法律、法规的规定为准。</p> <p>任何因本协议引起的或与本协议有关的争议或纠纷,均应由甲乙双方友好协商解决。本协议任何一方认为协商不足以解决前述争议或纠纷的,均有权向合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼;合资公司未成立的,均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> <p>(八) 协议生效</p> <p>本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章后成立,在双方按照相关规定履行审批程序获准后生效。本协议经双方签字盖章后各方应在本协议签订之日起10个工作日内并在获知审批结果3个工作日内通知对方履行报批手续。</p> <p>六、关联交易的目的和影响</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规范公司与关联方交易</li> <li>2. 提升品牌影响力</li> </ol> <p>公司作为乳制品企业,拥有成熟的乳制品生产与供应链体系,能够为合资公司提供优质的牛奶原料。同时,合资公司品牌的推广也将带动公司乳制品的销售,形成双向促进的协同效应。</p> <p>三、品牌联动与市场拓展</p> <p>甘味牧场品牌作为甘味品牌矩阵的一部分,具有较大的市场潜力。公司通过参股合资公司,可以借助甘味品牌的区域影响力和市场渠道,进一步扩大自身产品的市场覆盖范围。同时,甘味牧场品牌的推广也将带动公司品牌的曝光度,提升品牌影响力。</p> <p>三、产业链延伸与多元化发展</p> <p>公司通过参股合资公司,可以进一步延伸产业链,进入快速增长的茶饮市场。茶饮产业作为近年来快速发展的消费领域,具有广阔的市场前景。公司的参股行为有助于实现多元化发展,降低单一业务的市场风险。</p> <p>四、利益共享与风险共担</p> <p>通过参股合资公司,公司可以与甘味公司形成利益共享机制,共同分享茶饮产业发展的红利。同时,参股比例较低(30%)也意味着公司的风险相对可控,能够在保证收益的同时降低投资风险。</p> <p>公司本次关联交易全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。</p> <p>七、风险提示</p> <p>由于合资公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准,存在不确定性。其相</p>
---

<p>证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2025-016</p> <h2>虹软科技股份有限公司 股东询价转让定价情况说明公告</h2> <p>HomeRun Capital Management Limited(以下简称“出让方”)拟定向虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”)公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本次询价转让拟定价</li> <li>(一) 经向机构投资者询价后,初步确定的本次询价转让价格为38.59元/股。</li> <li>(二) 参与本次询价转让报价的机构投资者家数为20家,涵盖了基金管理人、合格境外机构投资者、私募基金管理人、证券公司等专注机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为9,490,000股,对应的有效认购倍数为1.18倍。</li> </ul>
---

<p>证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-032</p> <h2>深圳英飞拓科技股份有限公司关于联席总经理(负责海外业务)辞职的公告</h2> <p>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。</p> <p>深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司联席总经理(负责海外业务)刘肇庆先生的辞职函,刘肇庆先生因个人原因申请辞去公司联席总经理(负责海外业务)职务,仍将继续严格遵守《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并将继续履行其所作出的相关承诺。</p> <p>公司董事会对刘肇庆先生担任联席总经理(负责海外业务)期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!</p> <p>特此公告。</p> <p>深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025年5月13日</p>
--

<p>证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2025-029</p> <h2>浙商银行股份有限公司 第七届董事会2025年第四次临时会议决议公告</h2> <p>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。</p> <p>浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“浙商银行”)第七届董事会2025年第四次临时会议于2025年4月29日发出会议通知,以书面传签方式召开,表决截止日为2025年5月12日。本公司董事会共有董事12名,实际参与书面传签表决的董事共12名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、通过《浙商银行股份有限公司2025年度财务预算报告》</li> </ol> <p>表决情况:12票赞成、0票反对、0票弃权。</p> <p>本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。</p> <p>本议案需提交股东大会审议。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>二、通过《浙商银行股份有限公司2025年度业务经营计划》</li> </ol> <p>表决情况:12票赞成、0票反对、0票弃权。</p> <p>本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>三、通过《关于召开浙商银行股份有限公司2024年度股东大会的议案》</li> </ol> <p>表决情况:12票赞成、0票反对、0票弃权。</p> <p>特此公告。</p> <p>浙商银行股份有限公司董事会 2025年5月12日</p>
---

<p>河南仕佳光子科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。</p> <p>特此公告。</p> <p>河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2025年5月13日</p>
---

<p>证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-025</p> <h2>河南仕佳光子科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告</h2> <p>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。</p> <p>经河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过,决定对公司组织架构进行优化调整。公司在调整后将不再设立监事会,相应取消职工代表监事职务;同时,公司董事会增选一名职工代表董事席位,该职工代表董事事项由公司职工代表大会依法选举产生。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年5月12日召开第二届职工代表大会,会议经充分讨论与审议,一致同意选举张可先生担任公司职工代表董事(其个人简历详见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起,至第四届董事会届满之日止。</p> <p>特此公告。</p> <p>河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2025年5月13日</p> <p>附件:职工代表董事简历</p> <p>张可,男,1989年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。毕业于郑州信息科技职业学院,应用电子专业,大专学历。2011年12月至今任职于公司。历任印制作业人员、初期班长、切割磨片主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产运营助理,并担任公司第四届监事会职工代表监事,现任晶圆芯片及组件产品线生产总监。</p> <p>截至本公告披露日,张可先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。</p> <p>证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-024</p> <h2>河南仕佳光子科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告</h2> <p>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。</p> <p>河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事赵旭涛先生提交的书面辞职报告。鉴于本次组织架构调整完成后,需由职工代表大会选举一名职工代表担任的董事,导致导致兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一,为符合《上市公司章程指引》关于董事会组成的规定,需减少一名兼任高级管理人员的董事设置,故赵旭涛先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,赵旭涛先生仍继续担任公司财务总监职务。</p> <p>赵旭涛先生在担任董事期间勤勉尽责,公司董事会对赵旭涛先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。</p> <p>本次董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转。公司将按照《公司章程》及相关法律法规要求,通过职工代表大会等民主程序选举新任职工董事,并及时履行信息披露义务。</p> <p>特此公告。</p> <p>河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会 2025年5月13日</p>
--

<p>业务尚未开展,未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响,投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>八、与该关联人累计已发生的关联交易情况</p> <p>年初至披露日,与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易(不包含经过</p>
---