



证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2025-024

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会于2025年5月19日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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19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投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东32人,代表股份36,171,573股,占公司有表决权股份总数的52.6615%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份36,120,073股,占公司有表决权股份总数的52.5866%。通过网络投票的股东29人,代表股份51,500股,占公司有表决权股份总数的0.0750%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东29人,代表股份51,500股,占公司有表决权股份总数的0.0750%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东29人,代表股份51,500股,占公司有表决权股份总数的0.0750%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决,本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。

提案1.00《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况:

同意36,157,873股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9621%;反对8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

中小股东表决情况:

同意37,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.981%;反对8,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7282%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.8738%。

表决结果:通过。

提案2.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对11,100股,

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对11,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5534%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8544%。

表决结果:通过。

提案3.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对11,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对11,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5534%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8544%。

表决结果:通过。

提案4.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对8,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7282%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6796%。

表决结果:通过。

提案5.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对8,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7282%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6796%。

表决结果:通过。

提案6.00《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对11,100股,

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对11,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5534%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8544%。

表决结果:通过。

提案7.00《关于2025年监事薪酬与考核方案的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对11,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对11,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5534%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8544%。

表决结果:通过。

提案8.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对8,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7282%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6796%。

表决结果:通过。

提案9.00《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:

同意36,158,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9635%;反对10,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东表决情况:

同意38,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.3689%;反对10,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.7767%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8544%。

表决结果:通过。

提案10.00《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:

同意36,157,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9624%;反对11,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-028

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。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述资金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环流动使用。

具体内容详见公司于2025年4月23日、5月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25C13196(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年05月19日至2025年08月19日	0.85%或2.05%或2.25%	或募集资金	无

二、审批程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无法担保债务为投资标的的银行理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核算。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资金额(万元)	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专享型(2024年第四期004期)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	31.38	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24C13127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	19.12	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二期(三十一期)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年7月10日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	20.87	无
4	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202405466	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月3日至2024年9月29日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	是	38.25	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一期(三十一期)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.70%或3.40%	闲置募集资金	是	42.73	无
6	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202406023	保本浮动收益型	2,000.00	2024年4月16日至2024年7月16日	0.80%或2.60%	闲置募集资金	是	3.98	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24C13252期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年5月6日至2024年8月6日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	15.93	无

营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:洗染服务;物业管理;酒店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司出资2,550万元,持股比例为51%;公司全资子公司浏阳河建设出资2,450万元,持股比例为49%。

与公司的关系:君逸财富为公司全资子公司君逸财富最近一年又一期的财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	1,724.58	1,633.08
负债总额	94.05	94.71
净资产	1,630.53	1,538.37
营业收入	5.45%	5.80%
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-350.62	-92.16
净利润	-350.62	-92.16

注:君逸财富信用状况良好,不是失信被执行人。

三、《工程款支付保函》(非独立保函)的主要内容

- 1.担保人:湖南浏阳河城镇建设发展有限公司
- 2.被担保人:湖南君逸财富大酒店有限公司
- 3.债权人:湖南建工集团装饰工程有限公司
- 4.担保方式:连带责任保证
- 5.担保范围:发包人未履行主合同约定的工程款支付义务,应当向承包人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

6.担保金额:最高不超过人民币7,110,886.06元

7.担保期限:自本合同签订之日起至2026年8月31日

8.代偿安排:

(1)债权人要求担保人承担保证责任的,应向担保人发出书面索赔通知及发给人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额、支付款项应到达的账号。

(2)在出现债权人与发债人因工程质量发生争议,发债人拒绝向债权人支付工程款的情形时,债权人要求担保人履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

(3)担保人在收到债权人的书面索赔通知及相应证明材料后,在30个工作日内进行核定后按照保函的承诺承担保证责任。

9.担保责任的解除:

(1)担保期间届满债权人未向担保人书面主张保证责任的,自担保期间届满次日起,担保人解除保证责任。

(2)担保人按照保函向债权人履行了担保责任后,自担保人向债权人支付的金额达到最高担保金额之日起,担保责任解除。

(3)按照法律法规的规定应解除担保人担保责任的其他情形的,担保人在保函担保项下的担保责任亦解除。

(4)担保人解除担保责任后,债权人应按上述约定,自担保人担保责任解除之日起七日内,将保函原件退还担保人。但是不论债权人是否按此要求将保函原件退回担保人,担保人在保函担保项下的义务和责任均自担保责任解除之日自动消灭。

《工程款支付保函》(非独立保函)已于2025年5月19日签署。

四、担保方股东决意意见

上述担保事项已经浏阳河建设股东决定审议通过,提供担保的风险处于浏阳河建设可控的范围之内,对君逸财富的担保不会影响浏阳河建设的正常经营,且有利于推进湖南君逸财富大酒店装修项目,确保项目建设如期进行,满足君逸财富经营发展需要,符合公司整体战略发展需要。同意浏阳河建设为君逸财富签署的《湖南君逸财富大酒店装修项目施工工程合同》中应履行的工程款支付义务提供担保,并出具《工程款支付保函》(非独立保函),涉及金额为

中小股东表决情况:

同意37,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5922%;反对11,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5534%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8544%。

表决结果:通过。

提案11.00《关于变更公司董事的议案》

表决情况:

同意36,158,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9630%;反对7,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况:

同意38,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9806%;反对7,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9515%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0680%。

表决结果:通过。

提案12.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:

同意36,158,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9630%;反对7,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况:

同意38,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9806%;反对7,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9515%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0680%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所律师王凌哲律师、闫彦卿律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表决《江苏翔腾新材料股份有限公司2024年年度股东大会通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2024年年度股东大会决议;

2.德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2024年度股东大会之见证意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2025-026

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、担保情况概述

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司湖南君逸财富大酒店有限公司(以下简称君逸财富)与湖南建工集团装饰工程有限公司(以下简称湖南建工)就湖南君逸财富大酒店装修项目(以下简称装修工程)施工和有关事项签订了《湖南君逸财富大酒店装修项目施工工程合同》(以下简称施工合同),主合同涉及金额为人民币88,886.075.70元。签署前述主合同额度在公司总经理办公会议审议权限内,已经履行公司内部审批流程。

根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)“在工程建设领域推行工程款支付担保制度”的规定,公司的全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司(以下简称浏阳河建设)同意为君逸财富签署的主合同中应履行的工程款支付义务提供担保,并出具《工程款支付保函》(非独立保函),涉及金额为人民币7,110,886.06元,担保期限为自《工程款支付保函》(非独立保函)签订之日起至2026年8月31日。

本次担保事项属于上市公司全资子公司与上市公司合并报表范围内法人提供担保的情形,公司全资子公司浏阳河建设已于2025年5月19日经浏阳河建设股东决定通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

公司名称:湖南君逸财富大酒店有限公司
成立时间:2023年4月12日
公司类型:有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码:91430181MAC6FB5W1Q
法定代表人:熊正
公司住所:湖南省长沙市浏阳市淮川街道办事处圭南东路115号
注册资本:5,000万元整
经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;食品生产;食品销售;酒类经

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-037

天际新能源科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)的一致行动人星嘉国际有限公司(以下简称“星嘉国际”)通告,获悉其所持有本公司的部分股份进行质押,具体情况如下:

(一)股东股份质押基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为有限限售股	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
星嘉国际	是	4,000,000	28.59%	0.80%	0.80%	0.80%	否	否	2025年5月15日	自申请解除质押之日起15日起	广东兴信投资有限公司	自身生产经营
合计		4,000,000	28.59%	0.80%								

2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,汕头天际及一致行动人星嘉国际所持公司的股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量	质押期限、担保、冻结、比例	未质押股份数量	质押期限和冻结数量