证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2025-024

上海灿瑞科技股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资基金名称及投资方向:聚源启新股权投资基金(无锡)合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关核准登记为准,以下简称"基金"或"合伙企业"或"启新基金"或"投资基金"),主要专注于半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域的投资。

● 投资金额、在投资基金中的占比及身份:上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"或"公司")作为有限合伙人以自有资金认购人民币2,000万元,占出资总额的2.5%。

● 本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:基金目前尚处于筹备设立阶段,实际募集规模及各合伙人缴付出资情况存在不确定性。基金需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资,实施进度和结果存在不确定性。此外,基金具有投资周期较长、流动性较低的特点,且无盈利性和最低收益承诺,在投资运作过程中可能受到宏观经济、政策法规、行业环境、投资标的运营管理等多种因素影响,存在无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。

一、合作投资概述

(一)合作投资的基本情况

为充分把握市场机遇,拓宽公司投资渠道,公司拟与中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司(以下简称"中芯聚源")及其全资子公司聚源盛业投资(宁波)有限公司(以下简称"聚源盛业")、无锡创业投资集团有限公司(以下简称"无锡创投")、无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"无锡太极")、嘉兴定航方舟创业投资合伙企业(有限合伙)、天津市永泰恒基投资有限公司、济南高新资本投资有限公司、高邮市产业引导基金(有限合伙)、嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限责任公司、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司共同投资设立启新基金。启新基金由中芯聚源担任管理人,将通过旗下子基金进行投资,主要涉及半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域。

启新基金认缴出资总额为人民币80,000万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元,占出资总额的2.5%。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。

(二)合作投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海灿瑞科技股份有限公司章程》《对外投资决策制度》及《重大交易决策制度》等相关规定,本次投资事项已经公司总经理办公会审议通过。本次对外投资属于总经理权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议。

二、私募基金基本情况

(一)合作专业投资机构暨普通合伙人、执行事务合伙人

企业名称	中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司
注册地址	上海市虹口区广纪路738号1幢337室
成立日期	2014年2月27日
法定代表人	高永岗
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000078737486P
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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	上海芯齐投资中心(有限合伙)持股38.00%;中芯国际集成电路制造(上海)有限公司持股19.81%;宁波温至半投资管理有限公司持股17.50%;宁波月湖投资有限责任文化发展有限公司持股17.50%;公芯国投股权有限公司持股10.49%。
基金业协会登记情况	中芯聚源已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1003853。
其他情况	中芯聚源资信状况良好,不属于失信被执行人。

(二)除公司外的其他有限合伙人

1、聚源盛业投资(宁波)有限公司

企业名称	聚源盛业投资(宁波)有限公司
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501室A545
成立日期	2025年4月14日
法定代表人	高永岗
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50,000万元人民币
统一社会信用代码	91330206MAED433T32
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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	中芯聚源持股100%

2、无锡创业投资集团有限公司

企业名称	无锡创业投资集团有限公司
注册地址	无锡兴源北路401号
成立日期	2000年10月26日
法定代表人	黄睿
企业类型	有限责任公司
注册资本	128,210.08万元人民币
统一社会信用代码	91320200724180971
经营范围	对科技型企业的风险投资;投资管理;企业管理咨询。(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)。
股权结构	无锡产发金控集团有限公司持股99.69%;江苏蠡湖开发建设发展有限公司持股0.31%。

3、无锡市太极实业股份有限公司

企业名称	无锡市太极实业股份有限公司
注册地址	江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层
成立日期	1993年7月26日
法定代表人	孙鸿伟
企业类型	股份有限公司(上市)
注册资本	210,619.0178万元人民币
统一社会信用代码	91320200135890776N
经营范围	化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工;机械设备的安装、维修服务;纺织技术服务;(化纤的工艺设计、开发;针纺织品、纺织原料(不含棉花、蚕茧)的制造、加工、销售;化工原料(不含危险化学品);仪器仪表、电子产品及通信设备(地面卫星接收设施除外)、建筑用材料、燃料制品、金属材料的销售;机械设备租赁(不含融资性租赁);利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。
股权结构	无锡产业发展集团有限公司持股30.42%;无锡创业投资集团有限公司持股2.87%;香港中央结算有限公司持股2.34%;无锡市建设发展投资有限公司持股2.15%;其他持股62.22%。

4、嘉兴定航方舟创业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	嘉兴定航方舟创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼204室-64(自主申报)
成立日期	2024年10月16日
执行事务合伙人	深圳定航私募股权基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
出资额	50,000万元人民币
统一社会信用代码	91330402MAE2HXLE34
经营范围	一般项目:以私募基金从事创业投资活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)。
合伙人	西藏新产业投资管理有限公司出资99.9998%;深圳定航私募股权基金管理有限公司出资0.0002%。

5、天津市永泰恒基投资有限公司

企业名称	天津市永泰恒基投资有限公司
注册地址	天津市西青经济技术开发区赛达九纬路10号-1
成立日期	2010年5月6日
法定代表人	于顺
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	169,284万元人民币
统一社会信用代码	91120111553438117 3
经营范围	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营。(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)
股权结构	天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。

6、济南高新资本投资有限公司

企业名称	济南高新资本投资有限公司
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心六区4号楼20层2001
成立日期	2023年12月1日
法定代表人	王家钧
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91370100MAD72JG364
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;财务咨询;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务。(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	济南高新科创投资集团有限公司持股100%。

7、高邮市产业引导基金(有限合伙)

企业名称	高邮市产业引导基金(有限合伙)
注册地址	高邮市海潮路108号-1号金融大厦2116室
成立日期	2024年9月27日
执行事务合伙人	江苏邮城金创投资管理有限公司(委派代表:顾丽丽)
企业类型	有限合伙企业
出资额	500,000万元人民币
统一社会信用代码	91321084MAE0W29G98
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(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)
合伙人	高邮市国有资产投资运营有限公司出资60%;高邮市国有资产投资管理控股(集团)有限公司出资30%;江苏邮城金创投资管理有限公司出资1%。

8、嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限责任公司

企业名称	嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限责任公司
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼163室-92
成立日期	2021年2月25日
法定代表人	田萌
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	110,000万元人民币
统一社会信用代码	91330402MA2JG7TK2F
经营范围	一般项目:股权投资;实业投资;创业投资;投资咨询(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	芯鑫融资租赁有限责任公司持股100%。

9、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

企业名称	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
注册地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1
成立日期	2016年12月19日
法定代表人	黄志强
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	12,030.525万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5EQ3WC984
经营范围	一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件、电脑配件的技术开发与销售;集成电路的研发与设计;集成电路芯片产品的生产与销售;国内贸易;经营进出口业务及相关配套售后服务。
股权结构	黄志强持股26.30%;其他持股73.70%。

10、上海新阳半导体材料股份有限公司

企业名称	上海新阳半导体材料股份有限公司
注册地址	上海市松江区思贤路3600号
成立日期	2004年5月12日
法定代表人	王溯
企业类型	股份有限公司(外商投资、上市)
注册资本	31,338.1402万元人民币
统一社会信用代码	91310000761656838L
经营范围	制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学产品、设备产品及零配件、销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务,从事与上述产品同类商品(特定商品除外)的进出口,批发业务及其它相关配套业务。【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】
股权结构	王福祥持股14.37%;上海新阳资产管理有限公司持股12.10%;上海新科投资有限公司持股7.27%;其他持股66.26%。

(二)关联关系或其他利益关系说明

上述各方与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金基本情况

(一)基本情况

1、基金名称:聚源启新股权投资基金(无锡)合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关核准登记为准)

2、基金类型:有限合伙企业

3、基金管理人:中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司

4、基金规模:80,000万元

5、主要经营场所:江苏省无锡市滨湖区建筑西路583号22楼2210-83

6、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)。

7、投资目标:合伙企业重点投资普通合伙人、管理公司或其关联方设立、投资或管理的专注于半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域的私募股权或创业投资子基金或为实现该等目的而组建的集合投资工具。

8、合伙人及认缴出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	出资方式
中芯聚源	普通合伙人、执行事务合伙人	1,000	1.25%	货币
聚源盛业	有限合伙人	20,000	25%	货币
无锡创投	有限合伙人	8,800	11%	货币
太极实业	有限合伙人	7,200	9%	货币
嘉兴定航方舟创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	12.5%	货币
天津市永泰恒基投资有限公司	有限合伙人	8,000	10%	货币
济南高新资本投资有限公司	有限合伙人	5,000	6.25%	货币
高邮市产业引导基金(有限合伙)	有限合伙人	5,000	6.25%	货币
嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限责任公司	有限合伙人	5,000	6.25%	货币
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	有限合伙人	5,000	6.25%	货币
上海新阳半导体材料股份有限公司	有限合伙人	3,000	3.75%	货币
上海灿瑞科技股份有限公司	有限合伙人	2,000	2.5%	货币
合计		80,000	100%	—

注:基金目前尚处于筹备设立阶段,实际募集规模及各合伙人的出资规模和份额比例以在中国证券投资基金业协会完成备案登记的最终结果为准。

9、存续期限:

(1)合伙企业的期限自首次交割日起满12年之日止,根据合伙企业的经营需要,在普通合伙人以书面形式向全体合伙人提供合理的延期必要性说明的前提下,经全体合伙人三分之二同意,合伙企业的期限可延长2年。

(2)合伙企业的投资期自首次交割日起至下述情况之一先发生之日止:

A首次交割日的第6个周年对应日;

B合伙企业的总认缴出资额在为完成投资、支付合伙费用、偿还合伙企业债务、跟进投资、已签署的具有法律约束力的出资承诺等做出合理预留后均已实际缴付及使用。

(3)投资期结束后至合伙企业期限届满的期间为退出期,其中自首次交割日满12年之日的次日起至合伙企业期限届满的期间为延长期。

(二)基金管理模式

1、管理及决策机制

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,合伙企业将聘任普通合伙人暨管理公司为合伙企业的投资机会及投资退出进行专业的决策,普通合伙人应确保管理公司专业管理团队有足够的精力为合伙企业提供专业服务。普通合伙人应根据管理公司的决策意见具体执行合伙企业的投资业务。

管理公司设置由投资专业人士组成的投资决策委员会,就合伙企业实施投资、投资退出、投资权益的处置以及与此有关的其他重大事项进行决策,但有关临时投资事项由管理公司自行决定而无需提交投资决策委员会审议。

投资决策委员会由3名成员组成。投资决策委员会决议应当经3名成员一致表决同意后方可生效。投资决策委员会因成员辞任、免任或其他原因而导致人数低于3人时,管理公司应当尽快确定新的委员人选。在投资决策委员会人数达到3人以上(包括本数)之前,投资决策委员会暂停行使其规定职权,合伙企业不得进行新的投资(临时投资除外)。

2、管理费

在合伙企业存续期限内,就管理公司向合伙企业提供的投资管理服务,管理公司不收取管理费。子基金的管理人根据子基金的合伙 协议等法律文件的约定,在子基金层面收取管理费,子基金层面承担的管理费计费比例不应超过2%,具体以子基金相关法律文件约定为准。

3、业绩报酬及利润分配方式

合伙企业的可分配现金,不得再用于项目投资,应于取得后尽早分配。合伙企业的可分配现金分别按照如下比例和机制进行分配:

(1)合伙企业因项目投资收入产生的可分配现金,应按照如下顺序进行分配:首先,根据全体合伙人分配时点的实缴出资比例百分之百向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资额(违约有限合伙人经普通合伙人决定将可获分配金额核减的应相应调整);然后,如有余额,则根据全体合伙人分配时点的实缴资金占用比例百分之百向全体合伙人进行分配。

(2)合伙企业取得的临时投资收益产生的可分配现金,在所有合伙人之间根据各合伙人在产生该等收益的资金中的实缴金额所占的相对比例进行分配。

(3)合伙协议未作明确约定的其他收入产生的可分配现金,在所有合伙人之间根据其对合伙企业的实缴出资比例分配。

2、普通合伙人不从本合伙企业收取业绩报酬,普通合伙人或其关联方按照子基金合伙协议等法律文件的约定,在子基金层面收取业绩报酬。普通合伙人或其关联方在子基金层面可收取的业绩报酬提取比例不应超过20%,具体以子基金相关法律文件约定为准。

(三)基金投资模式

1、投资领域

合伙企业重点投资普通合伙人、管理公司或其关联方设立、投资或管理的专注于半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域的私募股权或创业投资子基金或为实现该等目的而组建的集合投资工具。

2、投资方式

合伙企业的投资方式包括权益投资及其他符合适用法律及合伙协议规定的投资方式。

3、投后管理

合伙企业完成投资后,应根据适用法律的规定、投资交易协议的约定、子基金的合伙协议等组织性文件的规定妥善行使权利,对子基金持续监控、防范投资风险。

普通合伙人、管理公司将尽合理努力寻求使合伙企业的项目投资以适当方式退出,具体退出方案应经过投资决策委员会表决通过后方可实施。

(四)公司董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东,公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体,未持有基金股份或认购投资基金份额,未在基金以及基金管理人中任职。

四、本次投资对公司的影响

公司本次参与设立的基金不纳入公司合并报表范围,投资资金来源为公司自有资金,出资金额占公司最近一年经审计总资产的比例为0.76%。本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的经营及财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

截至本公告披露日,启新基金尚未完成工商注册登记等程序,实施过程中仍存在一定的不确定性;基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点,且无盈利性和最低收益承诺,在投资运作过程中可能受到宏观经济、政策法规、行业环境、投资标的运营管理等多种因素影响,存在无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。

公司对本次投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济形势,深入了解和掌握行业发展方向,密切关注启新基金的设立、设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展,通过与共同投资人共担风险的方式,减少投资过程中的不确定性,降低投资失败或亏损的风险,维护公司及全体股东利益,切实降低和规避投资风险。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-040

安徽皖仪科技股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号 办公楼公司会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,542,007
普通股股东所持有表决权数量	65,542,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2987
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2987

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的 股份。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧牧先生主持本次股东大会。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

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年年度报告及其摘要的议案

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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

2、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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

3、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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

4、议案名称:关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案

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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

5、议案名称:关于公司2024年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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

6、议案名称:关于公司2025年年度财务预算报告的议案

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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

7、议案名称:关于公司2024年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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

8、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	65,514,366	99.9578	1	0.0000	27,640	0.0422

9、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

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	3,733,175	99.2650	1	0.0000	27,640	0.7350

10、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

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	64,727,312	99.9573	1	0.0000	27,640	0.0427

(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(%)
7	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	2,432,802	98.8765	1	0.0000	27,640	1.1235
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,432,802	98.8765	1	0.0000	27,640	1.1235
9	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	2,432,802	98.8765	1	0.0000	27,640	1.1235
10	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	2,432,802	98.8765	1	0.0000	27,640	1.1235

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票;

3、议案9回避表决的股东为臧牧、黄文平、王腾生、臧辉;议案10回避表决的股东为王国东、魏彬松、陈然。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:吴波、齐荣荣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2025-027

祖名豆制品股份有限公司2024年度权益分派实施公告

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、公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份602,200股后的124,177,800股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税),不送红股,不转增股本。

2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=18,626,670元,按公司总股本折算的每10股现金分红金额为1.492760元(每股现金红利=现金分红总额/总股本=18,626,670元÷124,780,000股=0.1492760元/股,结果直接截取小数点后七位,不四舍五入),据此计算除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1492760元/股。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")2024年度利润分配方案已经公司2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、经公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),不送红股,不转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施利润分配期间,公司参与分红的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-017)。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

1、发放年度、发放范围

(1)发放年度:2024年度

(2)发放范围:截止股权登记日2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

2、权益分配方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份602,200股后的124,177,800股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期

股权登记日:2025年5月23日

除权除息日:2025年5月26日

四、权益分派对象

截止股权登记日2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****692	杭州千品投资有限公司
2	02*****461	蔡永靖
3	02*****060	王茶英
4	08*****538	沈勇
5	02*****417	蔡相明

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月16日至登记日:2025年5月23日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整

(一)除权除息价格计算

根据2024年度权益分派方案,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即18,626,670元= 124,177,800股×0.15元/股。因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.1492760元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.1492760元/股=18,626,670元÷124,780,000股,结果直接截取小数点后七位,不四舍五入)。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,公司2024年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1492760元/股。

(二)股票期权行权价格调整说明

本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2024年股票期权激励计划》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整,公司后续将根据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。

七、咨询机构

咨询地址:浙江省杭州市滨江区江陵路77号

咨询联系人:李建刚

咨询电话:0571-86687900

传真电话:0571-86687900

八、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、公司2024年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2025-025

森林包装集团股份有限公司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5月19日

(二)股东大会召开的地点:温岭市大溪镇大洋城工业区,公司一楼会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	314,509,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.8950

(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。

本次股东大会由公司董事会召集召开,董事长林启军先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,其中独立董事张占江先生通过视频连线的方式参加了会议。

2、公司在任监事5人,出席5人,其中揭娟女士通过视频连线的方式参加了会议。

3、董事会秘书出席了会议;其他高管均列席了会议。

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(%)	票数	比例(%)
A股	314,112,636	99.8738	382,564	0.1216	14,080	0.0046

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(%)	票数	比例(%)
A股	314,113,636	99.8742	380,564	0.1210	15,080	0.0048

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(%)	票数	比例(%)
A股	314,113,636	99.8735	382,636	0.1216	15,008	0.0049

4、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,113,636	99.8742	380,564	0