



证券代码:002529 证券简称:*ST海源 公告编号:2025-040

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

- (1)现场召开时间:2025年5月20日下午14:00
- (2)网络投票时间:2025年5月20日

其中: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20日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午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20日9:15—15:00。

3.现场开会地点:江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

4.股权登记日:2025年5月13日

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体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。

6.现场会议主持人:副董事长许华英女士

7.会议召开合法、合规性:

本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共153人,代表公司有表决权股份50,463,200股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的19.4089%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共2人,代表公司有表决权股份47,175,100股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的18.1443%。

公司股东江西赛维电力集团有限公司、曾发斌现场出席了本次股东大会,公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次大会。公司董事会聘请江西轩瑞律师事务所律师通过现场方式列席会议并进行见证。通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共151人,代表公司有表决权股份3,288,100股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的1.2647%。

二、议案审议表决情况

经出席本次会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议:

(一)关于《<2024年度董事会工作报告>的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

(二)关于《<2024年度监事会工作报告>的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

(三)关于《<2024年度财务决算报告>的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

(四)关于《<2024年年度报告及摘要>的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2025-019

浙江伟星新型建材股份有限公司2024年度权益分派实施公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”“我公司”)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.根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司回购专用证券账户持有的20,170,000股不享有参与本次权益分派的权利。本次权益分派方案为:以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。
- 2.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,在除息价格计算时,每股现金红利应以0.4936653元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即:0.4936653元/股=785,933,994.00元÷1,592,037,988股,结果直接截取小数点后七位,不四舍五入),则本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4936653元/股。
- 3.公司2024年度权益分派方案已获2025年5月7日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

- 1.公司股东大会审议通过的2024年度权益分派方案:以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。
- 2.本分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。
- 3.本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致,其实施距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年度权益分派方案为:以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、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4.50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,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1.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.50元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司回购专用证券账户持有的20,170,000股不享有参与本次权益分派的权利。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日。

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2025-29号

万华化学集团股份有限公司 2025年度第三期科技创新债券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月18日召开的第八届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具(DFI)到期续展的议案》,并经公司于2023年5月12日召开的2022年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期续展注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于2023年6月30日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI136号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》。

(五)关于《<2025年度至2026年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于2025年度至2026年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

(六)《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

(七)《关于2024年度利润分配预案的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 1,000,000股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.2004% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 1,000,000股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.2004% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(八)《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

(九)《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

(十)《关于补选独立董事的议案》

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 50,311,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的99.5962% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1904% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.3082% |

中小股东总表决情况:

| | | |
|------|-------------|-------------------------|
| 同意票: | 53,536,900股 | 占出席会议有效表决权股份总数的98.9867% |
| 反对票: | 95,799股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.1791% |
| 弃权票: | 15,500股 | 占出席会议有效表决权股份总数的0.8342% |

会议审议并表决通过了《关于补选独立董事的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的江西轩瑞律师事务所罗小平律师、况阳春律师见证并出具《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.《江西海源复合材料科技股份有限公司2024年度股东大会决议》;
- 2.江西轩瑞律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-024

北京久其软件股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 二、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年5月20日下午3:00
(2)网络投票时间:2025年5月20日
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20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

- 2.会议召开地点:北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长赵福君
- 6.会议出席情况:
(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共14名,代表具有表决权的股份数251,237,431股,占公司有表决权股份总数864,647,201股的比例为29.0566%;其中,中小股东及股东代表2名,代表具有表决权的股份数16,275,329股,占公司有表决权股份总数864,647,201股的比例为1.8823%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计708名,代表具有表决权的股份数7,015,716股,占公司有表决权股份总数864,647,201股的比例为0.8114%。其中,中小股东及股东代表708名,代表具有表决权的股份数7,015,716股,占公司有表决权股份总数864,647,201股的比例为0.8114%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共722名,代表具有表决权的股份数258,253,147股,占公司有表决权股份总数864,647,201股的比例为29.8680%。其中,中小股东及股东代表710名,代表具有表决权的股份数23,291,045股,占公司有表决权股份总数864,647,201股的比例为2.6937%。

(3)公司全体董事、监事和董事会秘书均通过现场或通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师见证律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意257,330,747股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.6428%;反对433,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1677%;弃权489,400股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1895%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

同意257,321,247股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.6392%;反对427,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1655%;弃权504,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1954%。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况:

同意257,175,247股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5826%;反对728,900股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.2882%;弃权349,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1351%。

4.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决情况:

同意257,104,347股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5552%;反对701,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.2717%;弃权447,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1732%。

中小股东表决情况:

同意22,142,245股,占出席会议中小股东所持表决权股份的95.0676%;反对701,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的3.0123%;弃权447,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9201%。

5.审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

表决情况:

同意257,178,347股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5838%;反对536,400股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.2077%;弃权538,400股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.2085%。

6.审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》,关联股东北京久其科技投资有限公司、赵福君、董泰福、施瑞丰、党毅、曾超、石磊、肖兴喜、刘文圣、朱晓鸣、王海霞、丁丹合计持有的234,962,102股已回避表决。

表决情况:

同意21,944,170股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的94.2172%;反对1,173,400股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的5.0380%;弃权173,475股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的0.7448%。

中小股东表决情况:

同意21,944,170股,占出席会议中小股东所持表决权股份的94.2172%;反对1,173,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份的5.0380%;弃权173,475股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.7448%。

7.审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,关联股东李纪洲持有的592,092股已回避表决。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况:

同意256,662,055股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的99.6123%;反对421,700股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的0.1637%;弃权577,300股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的0.2241%。

中小股东表决情况:

同意21,699,953股,占出席会议非关联中小股东所持表决权股份的95.5989%;反对421,700股,占出席会议非关联中小股东所持表决权股份的1.8578%;弃权577,300股,占出席会议非关联中小股东所持表决权股份的2.5433%。

8.审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-025

报喜鸟控股股份有限公司 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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“报喜鸟”或“公司”)2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的公司2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

- 1.2025年5月16日,公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》,同意公司以2024年12月31日的总股本1,459,333,729股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2024年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为72,966,686.45元,剩余未分配利润575,286,790.33元结转下一年度。
- 2.本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,仍为1,459,333,729股。
- 3.本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施的利润分配方案距公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以2024年12月31日的总股本1,459,333,729股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2024年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为72,966,686.45元;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、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0.45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,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