



证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-43
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年年度股东大会。
2. 股东大会召集人:康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)董事局。经本公司第十届董事局第四十六次会议研究,决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4. 现场会议召开日期、时间:2025年6月16日(星期一)下午2:50。

网络投票时间:2025年6月16日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日(现场股东大会召开日)9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年6月16日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2025年6月10日。B股股东应在2025年6月5日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入本公司股票方可参会。

7. 出席及列席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于预计2025年度日常关联交易(议案)》回避表决,华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

证券代码:0002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2025-029

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司2024年度权益分派方案为:以实施分红方案时股权登记日的总股本,扣除公司回购账户股份数后为基数,向全体股东每10股派3.20元人民币现金(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。

2. 因公司回购股份不参与分红,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,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本,即0.3159105元/股,即0.3159105元/股。2024年度股东大会审议的议案一致。

3. 因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.3159105元/股)。

一、股东大会审议通过分配方案等情况

1. 公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为:以公司2024年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照股份比例不变的原则调整分配比例。

2. 自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的利润分配方案,与2024年度股东大会审议的议案一致。

4. 本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有2024年权益分派实施时股权登记日总股本382,058,923股扣除公司回购账户10,633,361股,即以821,425,562股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.200000元(含税);本年度不进行公积金转增股本,不分红股。(含税:扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、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2.880000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1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非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0.640000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.320000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2025年5月28日,除权除息日为:2025年5月29日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结

证券代码:688511 证券简称:“ST天微 公告编号:2025-028
四川天微电子股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱twzdlbys@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月27日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月27日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理:张超先生

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-022

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于参加2024年度先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨2025年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月29日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月22日(星期三)至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱dongmi@shareate.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月18日、2025年4月30日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月29日(星期四)15:00-17:00参加2024年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月29日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

8. 现场会议地点:中国深圳市南山区科技园南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一:本次股东大会提案编码		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下提案1至提案6的所有提案统一表决	√
1.00	《2024年度董事局工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度会计师事务所报告》	√
4.00	《2024年年度报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√

注:本次股东大会设置“总议案”(总议案不包含累积投票议案),对应的提案编码为100。1.00代表提案1,2.00代表提案2,并以此类推。

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》为关联交易事项。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职,请听取《2024年度独立董事述职报告》(刘坚)、《2024年度独立董事述职报告》(王曙光)、《2024年度独立董事述职报告》(邓春华)。

2. 披露情况:上述提案详细内容见本公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上刊登的《2024年年度股东大会会议文件》等相关文件。

三、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方法

1. 登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的

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。

五、权益分派实施方式

1. 本次公司拟采用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29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股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股。

3. 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****223	德华集团控股股份有限公司
2	08****598	德华创业投资有限公司
3	01****844	丁鸿敏
4	01****592	陆利华

在权益分派业务申请期间(申请日2025年5月20日至登记日2025年5月28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、关于除权除息参考价计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2024年年度利润分配,公司本次实际现金分红总金额=(本次权益分派股权登记日2025年5月28日的总股本-公司已回购股份)×分配比例,即(832,058,923-10,633,361)×(3.2÷10)=262,856,179.84元。

因公司回购股份不参与分红,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,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=262,856,179.84÷832,058,923=0.3159105元/股。

因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.3159105元/股)。

七、咨询办法

咨询机构:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部

咨询地址:浙江省湖州市德清县阜渚镇道临街588号

咨询电话:文煜燕

咨询电话:0572-8605635

邮箱:syy@dhwooden.com

八、备查文件

1. 结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 公司第八届董事会第十四次会议决议;

3. 公司2024年年度股东大会决议;

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-24

四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于回购股份方案的议案》,该议案拟提交于2025年5月23日召开的公司2024年度股东大会审议,具体内容详见公司于2025年5月9日发布的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-16)、《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-18)以及于2025年5月13日发布的《关于收到股东临时提案的公告》(公告编号:2025-21)、《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-22)。

根据《上市公司回购股份实施办法(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2025年修订)》等相关规定,公司已于2025年5月13日披露董事会公告回购股份的公告(除前一个交易日(即2025年5月8日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。现将股东大会股权登记日(即2025年5月19日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、股东大会股权登记日前前十名股东名称及持股情况(表一)

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	成都华川石油天然气勘探开发有限公司	72,053,552	12.89
2	四川美丰(集团)有限责任公司	26,325,360	4.71
3	廖树松	15,501,600	2.77
4	孙祥	4,757,700	0.85
5	庄翠坪	4,400,088	0.79
6	陈燕燕	4,090,190	0.73
7	纪翔	3,311,000	0.59
8	孙玉龙	3,072,100	0.55
9	刘湘水	2,688,200	0.48

查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-022

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于参加2024年度先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨2025年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月29日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月22日(星期三)至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱dongmi@shareate.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月18日、2025年4月30日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月29日(星期四)15:00-17:00参加2024年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月29日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-022

苏州新锐合金工具股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

授权委托书和法人代表证明书。

(4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

(5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

2. 登记地点:2025年6月12日上午9:00起至6月16日下午2:50止。

3. 登记地点:中国深圳市南山区科技园南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

(二)会议联系方式等情况

电 话:(0755)26609138

传 真:(0755)26601139

电子邮箱:szkonka@konka.com

联系人:苗雷强、孟炼

邮 编:518057

会期半天,与会人员住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事局第四十六次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年五月二十一日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股票代码为360016,投票简称为康佳投票。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
参加网络投票的具体操作流程

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2025-016

飞亚达精密科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度权益分派方案已获2025年4月10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、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1. 公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为:以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案披露后至实施前,如公司股本总数发生变化,公司按照分配比例确定的原则对分配总金额进行调整。

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公司股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施的分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本405,764,007股(其中A股365,183,073股、B股40,580,934股)为基数,向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税;扣税后,A股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3.600000元;A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、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,先按每10股派4.000000元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持时期限补缴税款【注1:A股持有首发后首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非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;B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金3.600000元,持有无限售流通股境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派4.000000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持时期限补缴税款】。

【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0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

向B股股东派发的现金红利,B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日,即2025年4月11日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.9292)折合港币兑付,未来代付B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

三、分红派息日期

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

本次权益分派B股最后交易日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日,股权登记日为:2025年5月30日。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-24

四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于回购股份方案的议案》,该议案拟提交于2025年5月23日召开的公司2024年度股东大会审议,具体内容详见公司于2025年5月9日发布的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-16)、《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-18)以及于2025年5月13日发布的《关于收到股东临时提案的公告》(公告编号:2025-21)、《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-22)。

根据《上市公司回购股份实施办法(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2025年修订)》等相关规定,公司已于2025年5月13日披露董事会公告回购股份的公告(除前一个交易日(即2025年5月8日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。现将股东大会股权登记日(即2025年5月19日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、股东大会股权登记日前前十名股东名称及持股情况(表一)

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	成都华川石油天然气勘探开发有限公司	72,053,552	12.89
2	四川美丰(集团)有限责任公司	26,325,360	4.71
3	廖树松	15,501,600	2.77
4	孙祥	4,757,700	0.85
5	庄翠坪	4,400,088	0.79
6	陈燕燕	4,090,190	0.73
7	纪翔	3,311,000	0.59
8	孙玉龙	3,072,100	0.55
9	刘湘水	2,688,200	0.48

查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2025-046

天力锂能集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告

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、基本情况

天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日召开第三届董事会第二十八次会议、2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分募集资金回购公司股份(A股),回购股份将全部予以注销,减少注册资本。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2023-109)。

截至2024-12月19日,公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购股份的数量为3,242,300股。2025年1月7日,回购股份3,242,300股注销完成后,公司总股本由121,982,307股减少至118,740,007股。

根据前述股本变动情况,公司分别于2025年1月15日、2025年2月17日召开第四届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年1月16日、2025年2月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

二、工商变更登记情况

近日,公司已完章程备案以及相关工商变更登记手续,并取得新乡市市场监督管理局

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公司2024年年度股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 ☐ 无表决权 ☐;

二、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下提案1至提案6的所有提案统一表决	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	(2024年度董事局工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	(2024年度监事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	(2024年度会计师事务所报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	(2024年年度报告)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	(关于2024年度利润分配方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	(关于预计2025年度日常关联交易的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 ☐ 授权 ☐ 按照自己的意思表示,委托人或委托人:_____ 受托人:_____ 受托人身份证号:_____ 受托人身份证号:_____ 受托人姓名:_____ 受托人身份证号:_____

注:1. 委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”;
2. 授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-42
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十六次会议,于2025年5月20日(星期二)通过通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月9日以电子邮件、书面或传真方式