

证券代码: 601021 证券简称: 春秋航空 公告编号: 2025-027

春秋航空股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

- 2024年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年6月10日 14点00分
- 召开地点:上海市市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼108会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月10日

至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
议案名称	投票股东类型	A股股东
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务报告的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬追索机制的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬追索机制的议案	√
8	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
9	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
10	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
11	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
12	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
13	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
14	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
15	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
16	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
17	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
18	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
19	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
20	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√
21	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案	√

股东大会上将听取《春秋航空股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案3至议案6、议案8至议案20已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,议案2至议案5、议案7、议案11、议案12已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,议案21已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于2025年4月30日以及2025年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》。

公司将股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案:19
- 3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11、12、21
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:8、11、12、13
- 应回避表决的关联股东名称:上海春秋国际旅行社(集团)有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,本公司使用上证所信息服务平台(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过短信微信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会事项,向一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/f/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同

类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,公司拟使用不超过人民币20,000万元公开发行可转换公司债券购置募

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记
1、自然人股

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记

1、自然人股

2、法人股

3、股

准。电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回函确认或以电话确认为准。

(二) 登记时间

2025年6月5日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)

(三) 联系方

地址:上海市市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼三楼 董事会办公室

邮编:200335

电话:021-32315288

电子邮箱:ir@chc.com

六、其他事项

1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、为节约成本,请参会股东自行准备会议用的纸和笔,会议现场有投影,如果需要纸质会议材料,请股东自行打印)。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

春秋航空股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月10日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人普通股股票:

受托人普通股股票:

序号	持有者姓名或名称	持股数	股权	股权	股权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司2024年度财务报告的议案				
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案				
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案				
6	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬追索机制的议案				
7	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬追索机制的议案				
8	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
9	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
10	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
11	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
12	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
13	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
14	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
15	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
16	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
17	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
18	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
19	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
20	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				
21	关于公司2024年度关联交易追索机制的议案				

受托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证:

受托人日期:

备注:

受托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在

委托委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 603966 证券简称: 法兰泰克 公告编号: 2025-028

证券代码: 113598 证券简称: 法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于“法兰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1205号》文核准,公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,000.00万元,发行期限6年,债券利率为第一年0.4%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定[2020]271号文同意,公司33,000.00万元可转换公司债券于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“法兰转债”,债券代码“113598”。

本次发行的可转债开始转股的日子为2021年2月8日,初始转股价格为13.88元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“法兰转债”的转股价格由13.88元调整为9.70元/股,自2021年8月3日起生效。详见公司于2021年7月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-051)。

2、因公司实施2021年年度利润分配方案,“法兰转债”的转股价格由9.70元调整为9.48元/股,自2022年7月1日起生效。详见公司于2022年6月25日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

3、因公司实施2022年年度利润分配及公积金转增股本方案,“法兰转债”的转股价格由9.48元调整为7.68元/股,自2023年7月4日起生效。详见公司于2023年6月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-029)。

4、因公司实施2023年年度利润分配方案,“法兰转债”的转股价格由7.68元股调整为7.45元/股,自2024年6月7日起生效。详见公司于2024年5月31日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-041)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

证券代码: 688012 证券简称: 中微公司 公告编号: 2025-030

中微半导体设备(上海)股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划首次授予拟激励对象名单在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

1、公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。

2、公司于2025年5月8日至2025年5月18日在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示,公示期已满10天。在公示期限内,公司员工若有异议可通过书面或口头形式反馈至公司董事会薪酬与考核委员会。

截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定,对公司2025年限制性股票激励计划首次授予拟激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中微半导体设备(上海)股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2025年5月21日

证券代码: 603557 证券简称: ST起步 公告编号: 2025-050

起步股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

起步股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年5月19日以现场结合通讯投票表决的方式在浙江省湖州市吴兴区湖韵大道3号现代产业园3幢会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,公司拟使用不超过人民币20,000万元公开发行可转换公司债券购置募

公司承诺:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,若募投项目建设需要,公司将及时归还到募集资金专户,以确保不影响募投项目的实施进度;公司将在本次临时补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户。

监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排,且有利于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,决策程序合法、合规,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用不超过20,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-049)。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2025年5月21日

证券代码: 603557 证券简称: ST起步 公告编号: 2025-049

起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)拟使用不超过20,000万元人民币的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号),起步股份有限公司获准向社会公众公开发行5,200,000张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币520,000,000.00元,扣除各项发行费用10,842,415.09元(含税),实际募集资金净额为人民币509,197,584.91元。上述募集资金已于2020年4月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天健验[2020]76号《验资报告》。

为规范《募集资金管理》,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了监管协议,上述募集资金已存放于公司开立

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投入(万元)	募集资金投入(万元)	项目完工时间(预计)
1	起步股份有限公司年产1000吨精密铜箔项目	20,000.00	17,000.00	17,000.00	2026年12月
2	起步股份有限公司年产1000吨精密铜箔项目	20,000.00	17,000.00	17,000.00	2026年12月
3	起步股份有限公司年产1000吨精密铜箔项目	20,000.00	17,000.00	17,000.00	2026年12月
合计		60,000.00	51,000.00	51,000.00	

2024年12月25日,第三届董事会第三十次次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于募投项目重新论证并延期的议案》,将“智慧信息化系统升级改造项目”“婴童用品销售网络建设项目”达到预定可使用状态的时间分别延期至2026年12月。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2024-140)。

截至2025年4月30日,上述募集资金投资项目中,公司补充流动资金已经全部使用完毕;智慧信息化系统升级改造项目已支付2,330.60万元;婴童用品销售网络建设项目尚未投入建设;本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为14,883.85万元(包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,未包括用于暂时补流的募集资金2亿元)。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,根据《上

证券代码: 600226 证券简称: 亨通股份 公告编号: 2025-031

浙江亨通控股股份有限公司 关于全资子公司通过公开摘牌方式参与 收购德阳经开区通亨商业管理有限公司100%股权的进展公告

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。

一、交易概述

2024年12月24日,德阳经开区发展(控股)集团有限公司(以下简称“德阳发展”)通过西南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的德阳经开区通亨商业管理有限公司(以下简称“通亨商业”或“标的公司”)100%股权,挂牌转让底价

2025年1月17日,浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟通过公开摘牌方式参与收购德阳经开区通亨商业管理有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司亨通精密铜箔(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)以自有资金或自筹资金通过公开摘牌方式参与竞拍通亨商业100%股权,并按授权公司管理层根据交易实际情况办理本次交易的具体工作,包括但不限于在董事会授权范围内确定最终交易价格、具体实施公开摘牌、签署协议等相关事项。具体内容详见公司于2025年1月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司拟通过公开摘牌方式参与收购德阳经开区通亨商业管理有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-001)。

标的公司的挂牌公告期为2024年12月24日至2025年1月21日,期间亨通铜箔向西南联合产权交易所提交了摘牌相关资料,并支付保证金8,000万元。挂牌期满后,西南联合产权交易所审核确认亨通铜箔为通亨商业100%股权的受让方,并出具《关于成交相关事项的告知函》。2025年3月28日,亨通铜箔与德阳发展签署了《产权交易合同》。具体内容详见公司于2025年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司通过公开摘牌方式参与收购德阳经开区通亨商业管理有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2025-009)。

二、进展情况

截至本公告披露日,亨通铜箔已按约定支付股权转让款31,107.63万元,过渡期建设资金及利

自1,278.78万元。近日,通亨商业已完成本次股权转让工商变更登记手续,并取得其在所在地市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息公告如下:

名称:德阳经开区通亨商业管理有限公司

统一社会信用代码:91510600MA7JFBCK9C

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:四川省德阳市天山南路二段99号

成立日期:2022年2月23日