

证券代码:002912

证券简称:中新赛克

公告编号:2025-030

深圳市中新赛克科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月18日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币100,000万元,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-017)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)招商银行结构性存款产品

1.委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2.签约银行:招商银行股份有限公司南京郁金香路支行

3.产品名称:点金系列看跌两层区间29天结构性存款

4.产品类型:保本浮动收益型

5.币种:人民币

6.认购金额:3,500万元

7.产品期限:29天

8.产品起息日:2025-04-01

9.产品到期日:2025-04-30

10.产品预期年化收益率:1.30%或2.25%

11.关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系

(二)上海浦东发展银行结构性存款产品

1.委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2.签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3.产品名称:利多多公司稳利25JG6058期(三层看涨)人民币对公结构性存款

4.产品类型:保本浮动收益型

5.币种:人民币

6.认购金额:4,000万元

7.产品期限:90天

8.产品起息日:2025-04-03

9.产品到期日:2025-07-03

10.产品预期年化收益率:0.85%或2.20%或2.40%

11.关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(三)上海浦东发展银行结构性存款产品

1.委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2.签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3.产品名称:利多多公司稳利25JG6570期(三层看涨)人民币对公结构性存款

4.产品类型:保本浮动收益型

5.币种:人民币

6.认购金额:6,000万元

7.产品期限:90天

8.产品起息日:2025-05-06

9.产品到期日:2025-08-06

10.产品预期年化收益率:0.85%或2.20%或2.40%

11.关联关系说明:公司及赛克科技与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(四)上海浦东发展银行结构性存款产品

1.委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2.签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行

3.产品名称:利多多公司稳利25JG6856期(三层看涨)人民币对公结构性存款

4.产品类型:保本浮动收益型

5.币种:人民币

6.认购金额:4,000万元

7.产品期限:90天

8.产品起息日:2025-05-19

9.产品到期日:2025-08-19

10.产品预期年化收益率:0.85%或2.18%或2.38%

11.关联关系说明:公司及赛克科技与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(五)江苏银行结构性存款产品

1.委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2.签约银行:江苏银行股份有限公司南京雨花支行

3.产品名称:对公人民币结构性存款2025年第20期6个月1款

4.产品类型:保本浮动收益型

5.币种:人民币

6.认购金额:4,000万元

7.产品期限:6个月

8.产品起息日:2025-05-20

9.产品到期日:2025-11-20

10.产品预期年化收益率:1.50%-2.15%

11.关联关系说明:公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在资金存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1.公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2.决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4.独立董事、监事会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,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的结构性存款和定期存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款和定期存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

单位:元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额	币种	预期年化收益率	实际损益
1	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2023/2/10	2025/2/10	5,000,000.00	美元	5.85%	585,000.00

2	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司支行	单位结构性存款 2023年第50期 6月186天C款	保本浮动收益型	2023/12/11	2024/6/14	100,000,000.00	人民币	1.80%或2.85%或3.15%	1,472,500.00
3	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款 2024年第10期185天C款	保本浮动收益型	2024/3/1	2024/9/2	100,000,000.00	人民币	0.50%-3.05%	1,567,361.11
4	深圳市中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	聚赢汇单-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SD-GA240223V)	保本浮动收益型	2024/3/8	2024/6/6	30,000,000.00	人民币	1.50%-2.80%	207,123.29
5	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京解放路支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款(产品代码:NNJ03210)	保本浮动收益型	2024/3/29	2024/7/1	10,000,000.00	人民币	1.56%或2.62%	67,473.97
6	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京解放路支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款(产品代码:NNJ02211)	保本浮动收益型	2024/3/29	2024/7/1	60,000,000.00	人民币	1.56%或3.12%	482,104.11
7	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司支行	单位结构性存款 2024年第22期64号184天A	保本浮动收益型	2024/5/27	2024/11/27	100,000,000.00	人民币	1.80%或2.45%或2.60%	1,252,222.22
8	深圳市中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司玄武支行	单位结构性存款 2024年第24期74号96天	保本浮动收益型	2024/6/14	2024/9/18	50,000,000.00	人民币	1.60%或2.45%或2.60%	346,666.67
9	深圳市中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司玄武支行	单位结构性存款 2024年第25期68号93天	保本浮动收益型	2024/6/17	2024/9/18	10,000,000.00	人民币	1.60%或2.45%或2.60%	67,166.67
10	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京中山东路支行	单位定期存款	固定收益型	2024/7/12	2027/7/12	30,000,000.00	人民币	2.60%	未到期
11	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司支行	单位结构性存款 2024年第29期63号184天	保本浮动收益型	2024/7/15	2025/1/15	120,000,000.00	人民币	1.80%或2.45%或2.60%	1,502,666.67
12	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京玄武支行	单位定期存款	固定收益型	2024/8/29	2025/8/29	40,000,000.00	美元	5.50%	未到期
13	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2024/8/30	2025/8/30	5,000,000.00	美元	5.20%	未到期
14	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利25JG6570期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2024/9/14	2025/3/10	30,000,000.00	人民币	1.35%或2.40%或2.60%	360,000.00
15	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京支行	2024年单位结构性存款 27202403733号	保本浮动收益型	2024/9/23	2025/3/21	30,000,000.00	人民币	1.00%-2.60%	319,993.15
16	深圳市中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京分行	2024年第389期定制版人民币结构性存款挂钩黄金现货价格阶梯式)	保本浮动收益型	2024/9/27	2024/12/6	15,000,000.00	人民币	1.10%或2.52%	71,054.77
17	深圳市中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京支行	利多多公司稳利25JG6486期(6个月看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2024/9/29	2025/3/28	40,000,000.00	人民币	1.10%或2.25%或2.45%	445,000.00
18	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司支行	单位结构性存款 2024年第49期60号183天	保本浮动收益型	2024/12/5	2025/6/6	80,000,000.00	人民币	1.45%或2.20%或2.47%	未到期
19	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司支行	单位结构性存款 2025年第4期107号189天	保本浮动收益型	2025/1/24	2025/8/1	120,000,000.00	人民币	1.45%或2.25%或2.45%	未到期
20	南京中新赛克科技有限责任公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	定期存款	固定收益型	2025/2/19	2026/2/19	15,000,000.00	美元	4.72%	未到期
21	深圳市中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京郁金香路支行	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款	保本浮动收益型	2025/4/1	2025/4/30	35,000,000.00	人民币	1.30%或2.25%	62,568.49
22	深圳市中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利25JG6058期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2025/4/5	2025/7/3	40,000,000.00	人民币	0.85%或2.20%或2.40%	未到期
23	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利25JG6570期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2025/5/6	2025/8/6	60,000,000.00	人民币	0.85%或2.20%或2.40%	未到期
24	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利25JG6856期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2025/5/19	2025/8/19	40,000,000.00	人民币	0.85%或2.18%或2.38%	未到期
25	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款 2025年第20期6个月1款	保本浮动收益型	2025/5/20	2025/11/20	40,000,000.00	人民币	1.50%-2.15%	未到期

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为410,000,000.00元人民币和60,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、招商银行单位结构性存款产品销售协议书;

2、浦发银行对公结构性存款产品合同-1;

3、浦发银行对公结构性存款产品合同-2;

4、浦发银行对公结构性存款产品合同-3;

5、江苏银行结构性存款协议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

证券代码:001222	证券简称:源飞宠物	公告编号:2025-021
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 股票交易异常波动公告		
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、股票交易异常波动的情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:源飞宠物,证券代码:001222)于2025年5月16日、2025年5月19日、2025年5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动,公司董事会采用书面方式对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实,有关情况说明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3.公司近期经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形; 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项; 5.经问询,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明		
证券代码:002098	证券简称:得兴股份	公告编号:2025-032
福建得兴拉链科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告		
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。 福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)经于2025年1月22日召开的第七届董事会第十五次会议,2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,选举邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日,邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,均已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 近日,公司接到李岩松先生通知,其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独		

证券代码:002098	证券简称:得兴股份	公告编号:2025-032
福建得兴拉链科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告		
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。 福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)经于2025年1月22日召开的第七届董事会第十五次会议,2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,选举邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日,邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,均已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 近日,公司接到李岩松先生通知,其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独		
董事事前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事事前培训证明》。 此前,邱海辉先生、林迎星先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事事前培训(线上),并取得相关培训证明。具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年4月24日在指定信息披露媒体(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事取得独立董事培训证明的公告》(公告编号:2025-012、2025-014)。 至此,公司第八届董事会独立董事邱海辉先生、林迎星先生、李岩松先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 福建得兴拉链科技股份有限公司 董事会 2025年5月21日		

证券代码:002097	证券简称:山河智能	公告编号:2025-027
山河智能装备股份有限公司 2024年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; 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1.本次股东大会现场会议于2025年5月20日(星期二)15:00在公司总部大楼405会议室召开。 2.本次股东大会网络投票时间为: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9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—15:00的任意时间。 3.本次会议由公司董事会召集,公司董事长向东先生主持会议。公司董事会于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。 二、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 公司总股本1,074,617,264股,出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共372人,代表公司有表决权的股份数为421,289,054股,占公司有表决权股份总数的39.2036%。 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所律师周泰山律师及李赞律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 2.现场会议出席情况 通过现场投票的股东6人,代表有表决权的股份89,236,848股,占上市公司总股份的8.3041%。 3.网络投票情况 通过现场和网络投票的股东366人,代表有表决权的股份332,052,206股,占上市公司总股份的30.8996%。 4.中小股东情况 通过现场和网络投票的中小股东364人,代表有表决权的股份9,680,194股,占上市公司总股份的0.9008%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份2,137,150股,占上市公司总股份的0.1989%。 通过网络投票的中小股东363人,代表有表决权的股份7,543,044股,占上市公司总股份的0.7019%。 三、议案审议和表决情况 与会股东(或股东代表)审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了以下议案: 议案1.00《2024年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意420,773,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8777%;反对402,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0955%;弃权112,600股(其中,因未投票默认弃权20,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。 中小股东总表决情况: 同意9,165,094股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6788%;反对402,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1580%;弃权112,600股(其中,因未投票默认弃权20,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1632%。 议案2.00《2024年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意420,779,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8792%;反对401,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182%;弃权107,600股(其中,因未投票默认弃权15,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。 中小股东总表决情况: 同意9,171,094股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7408%;反对401,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1476%;弃权107,600股(其中,因未投票默认弃权15,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1115%。 议案3.00《2024年年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意420,725,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8663%;反对472,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1122%;弃权90,800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意9,116,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1809%;反对472,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8811%;弃权90,800股(其中,因未投票默认弃权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0.9380%。 议案4.00《关于2024年度财务决算的议案》 总表决情况: 同意420,678,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8550%;反对498,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182%;弃权112,900股(其中,因未投票默认弃权15,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。 中小股东总表决情况: 同意9,069,294股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6892%;反对498,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1445%;弃权112,900股(其中,因未投票默认弃权15,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1663%。 议案5.00《关于2025年度财务预算的议案》 总表决情况: 同意420,710,354股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8626%;反对502,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1192%;弃权76,500股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%。 中小股东总表决情况: 同意9,101,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0218%;反对502,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1879%;弃权76,500股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7903%。 议案6.00《关于2024年度利润分配的议案》 总表决情况:		
同意420,716,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8641%;反对516,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%;弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。 中小股东总表决情况: 同意9,107,594股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0848%;反对516,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3398%;弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5754%。 议案7.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意64,348,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1796%;反对427,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6581%;弃权105,300股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1623%。 中小股东总表决情况: 同意9,147,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5011%;反对427,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4111%;弃权105,300股(其中,因未投票默认弃权22,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0878%。 关联股东广州万州投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生回避表决。 议案8.00《关于2025年度融资计划的议案》 总表决情况: 同意420,001,629股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6944%;反对1,182,125股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2806%;弃权105,300股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。 中小股东总表决情况: 同意8,392,769股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7004%;反对1,182,125股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2118%;弃权105,300股(其中,因未投票默认弃权22,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0878%。 议案9.00《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》 总表决情况: 同意415,226,548股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5610%;反对5,988,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4214%;弃权74,350股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。 中小股东总表决情况: 同意3,617,688股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.3721%;反对5,988,156股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.8599%;弃权74,350股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7681%。 议案10.00《关于为子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意419,958,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6842%;反对1,230,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2920%;弃权100,050股(其中,因未投票默认弃权22,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237%。 中小股东总表决情况: 同意8,349,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2567%;反对1,230,325股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7097%;弃权100,050股(其中,因未投票默认弃权22,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0336%。 议案11.00《关于开展金融衍生品业务的议案》 总表决情况: 同意420,653,254股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8491%;反对523,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1243%;弃权112,300股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。 中小股东总表决情况: 同意9,044,319股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4320%;反对523,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4079%;弃权112,300股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1601%。 议案12.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意420,734,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8685%;反对419,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%;弃权135,200股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。 中小股东总表决情况: 同意9,125,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2749%;反对419,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3284%;弃权135,200股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3967%。 议案13.00《关于购买董监高责任险的议案》 总表决情况: 同意419,837,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8545%;反对489,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1164%;弃权122,700股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%。 中小股东总表决情况: 同意9,068,294股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6788%;反对489,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0536%;弃权122,700股(其中,因未投票默认弃权17,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2675%。 关联股东夏志宏先生、张大庆先生、龙居才先生、王剑生先生回避表决。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见如下:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2024年年度股东大会决议; 2.湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十一日		

证券代码:000521.200521	证券简称:长虹美菱、虹菱美B	公告编号:2025-035
长虹美菱股份有限公司 关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告		
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。 长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”)经过40多年的发展,已构建冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨电、小家电等多品类协同发展新格局。公司坚持创新驱动产品发展,以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,致力于为消费者提供卓越的产品与服务。为感谢广大股东长期支持,建立多样的股东回报机制,同时让股东体验到公司的新产品和服务,提请投资者对公司内在价值的理解与认可,公司将举办“长虹美菱股东感恩回馈活动”。现将本次活动的内容公告如下: 一、活动时间 北京时间:2025年5月21日至2025年5月25日,为期5天。 二、本次活动活动范围 2025年4月17日(星期日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东)。 三、活动内容 为感谢广大股东对公司的支持与关注,公司面向全体股东开展“长虹美菱股东感恩回馈活动”,汇聚冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨电、小家电等家电产品优惠购。回馈活动中部分产品型号“价格优惠幅度达50%”,让股东以优惠价格体验到长虹美菱产品的卓越品质与优质服务。 本次“长虹美菱股东感恩回馈活动”的具体详情,股东可在活动期间内通过微信搜索“虹		
证券代码:601360	证券简称:三六零	公告编号:2025-027号
三六零安全科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告		
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。 三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开第七届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周鸿祎先生提名,公司提名与薪酬委员会资格审核无异议,董事会同意聘任张海龙先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 张海龙先生(简历详见附件)已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和人格品质,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。 截至本公告披露日,张海龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及		

证券代码:601360	证券简称:三六零	公告编号:2025-027号
三六零安全科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告		
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。 三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开第七届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周鸿祎先生提名,公司提名与薪酬委员会资格审核无异议,董事会同意聘任张海龙先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 张海龙先生(简历详见附件)已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和人格品质,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。 截至本公告披露日,张海龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及		
《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司 董事会 2025年5月21日 附件: 张海龙先生简历 张海龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,本科学历,中国注册会计师非执业会员、中央财经大学会计学院研究生客座导师,中国上市公司协会第三届财务总监专业委员会委员。2004年12月至2014年4月,任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理;2014年4月至2018年2月,任奇虎三六零财务部报表组负责人;2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人;2022年10月至2023年1月任三六零财务部高级总经理。2023年1月至今任公司财务负责人,2025年2月起代行董事会秘书职责,2025年4月18日起担任公司董事会秘书。		