



证券代码:300710 证券简称:万隆光电 公告编号:2025-029

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。

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-023)。现将股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:杭州万隆光电设备股份有限公司2024年年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第九次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议日期时间:2025年5月22日(星期四)14:30;
  - (2)网络投票时间:2025年5月22日。其中,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5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、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22日9:15-15:00。
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
  - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;
  - (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2025年5月15日
- 7.出席对象:
  - (1)截止股权登记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均有权出席本次股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师;
  - (4)其他相关人员。
- 8.现场会议地点:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案	议案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
1.00	非累积投票提案	
1.00	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√

## 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于2025年对外担保和授权额度议案》	√
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬追偿方案的确认及公司监事2025年度薪酬追偿方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事2024年度薪酬追偿方案的确认及公司监事2025年度薪酬追偿方案的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

2.以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

- 1.登记时间:2025年5月20日09:30—11:30、13:30—17:00。
- 2.登记地点:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢,杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室。
- 3.登记方式:
  - (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证;
  - (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和代理人身份证;
  - (3)异地股东登记:异地股东可以以信函或传真方式登记(信函、传真以登记时间内公司收到为准),股东须详细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认;
  - (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
  - (5)其他事项:联系地址:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢;联系人:李鑫;联系电话:0571-82150729;传真号码:0571-82565300;电子邮箱:precai@wepwail-cali.com

现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投

票平台参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第九次会议决议;
- 2.第五届监事会第八次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会  
2025年5月20日

附件1:

参加网络投票的具体流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:350710
- 2.投票简称:万隆投票
- 3.填报表决意见或选举票数:  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、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5月22日9:15-15:00。
- 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网络投票实施细则》(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>规则指引栏目查阅。
- 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:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士(身份证件号码: )代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使如下表决权(在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√):

股东姓名	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
投票人					

表决结果:

- 同意319,426,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9625%;  
反对319,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%;  
弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。  
中小投资者表决情况:  
同意10,679,434股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.8907%;  
反对106,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9816%;  
弃权13,800股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。  
本项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表  
决通过。

10. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:

- 同意319,427,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629%;  
反对104,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%;  
弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。  
中小投资者表决情况:  
同意10,680,634股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.9018%;  
反对104,800股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9704%;  
弃权13,800股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。  
四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所袁晟律师、李浩敏律师见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1.万邦德医药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2.国浩律师(杭州)事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2025-034

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年5月15日以邮件、电话、微信等方式发出,会议于2025年5月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持,应出席会议董事9人,实际出席董事9人,马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事长提名,提名委员会审核通过,董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等信息披露媒体的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》(公告编号:2025-035)

三、备查文件

- 1.第九届董事会第十六次会议决议;
- 2.第九届董事会提名委员会第四次次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2025-035

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及 董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书刘同科先生的书面辞职报告。因工作调整原因,刘同科先生任职岗位由公司副总经理、董事会秘书调整为公司常务副总经理,提请辞去公司第九届董事会的董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,刘同科先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后,刘同科先生将继续在公司任董事及常务副总经理职务,其辞职董事会秘书职务的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日,刘同科先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘同科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对刘同科先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任副总经理及董事会秘书的情况

为保障公司董事会正常运作,根据相关法律法规,公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会期满之日止。

柳建朋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位相应的专业性任能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

柳建朋先生简历详见附件,联系方式如下:

联系电话:0576-86183899

传真号码:0576-86183897

电子邮箱:whbzj@wepwail.com

邮政编码:317500

办公地址:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月二十一日

附件:柳建朋先生简历

柳建朋先生,1986年生,无境外居留权,研究生学历,已取得深交所董秘资格。曾任芯高科技有限公司副总裁、董秘,上海区域总经理。现任公司副总经理、董秘,兼清华大学无锡应用技术研究院研究员。

柳建朋先生未持有本公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-025

## 北海国发川山生物股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事曾艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,曾艳琳女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,由于曾艳琳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,且董事会提名委员会及战略委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程的规定,其辞职报告将在公司股

东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,曾艳琳女士将按照有关规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相应职责。

曾艳琳女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,认真履行职责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律法规规定。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月21日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-051

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司关于“盛虹转债”回售结果的公告

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。

- 1.债券简称:盛虹转债
- 2.债券代码:127030
- 3.债券面值:100元/张
- 4.回售价格:100.256元/张(含息、税)
- 5.回售条件触发日:2025年5月8日
- 6.回售申报期限:2025年5月13日-2025年5月19日
- 7.回售有效申报数量:19,000张
- 8.回售金额:1,904.86元
- 9.回售款划扣日:2025年5月23日
- 10.投资者回售款到账日:2025年5月26日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,以及《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日在指定的信息披露媒体(证券时报《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上首次披露了《关于“盛虹转债”回售的公告》(公告编号:2025-040),于2025年5月10日、2025年5月13日、2025年5月14日、2025年5月15日、2025年5月16日、2025年5月19日分别披露了《关于“盛虹转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2025-042)、《关于“盛虹转债”回售的第二次提示性公告》(公告编号:2025-043)、《关于“盛虹转债”回售的第三次提示性公告》(公告编号:2025-044)、《关于“盛虹转债”回售的第四次提示性公告》(公告编号:2025-

045)。《关于“盛虹转债”回售的第五次提示性公告》(公告编号:2025-048)、《关于“盛虹转债”回售的第六次提示性公告》(公告编号:2025-049),提示投资者可在回售申报期间内选择将其持有的“盛虹转债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100.256元/张(含息、税),回售申报期为2025年5月13日至2025年5月19日。

二、本次可转换公司债券回售的结果

“盛虹转债”回售申报期已于2025年5月19日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》,“盛虹转债”(债券代码:127030)本次回售有效申报数量为19,回售金额为1,904.86元(含息、税)。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则,投资者回售款到账日为2025年5月26日。

三、本次可转换公司债券回售对公司的影响  
本次回售不会对对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响,不会损害公司的债券履行能力和持续经营能力。

四、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定,未回售的“盛虹转债”将继续在深圳证券交易所交易。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》与《证券回售付款通知》。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月20日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2025-021

## 百合花集团股份有限公司

### 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告

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。

公司董事长于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞职报告。陈卫忠先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同时辞去战略委员会委员职务,离任后仍担任公司副总经理职务;高建江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同时辞去提名委员会委员职务,离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司及董事会对陈卫忠先生和高建江先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于2025年5月20日召开百合花集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会,经公司职工代表大会会议民主选举,选举宣勇军先生为公司第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,与公司第五

届董事会任期一致。

宣勇军先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

附件:职工代表董事简历。

特此公告。

百合花集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月21日

附件:百合花集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历  
宣勇军先生:中国国籍,1976年出生,大专学历。历任百合花集团股份有限公司采购员、销售经理、公司监事、公司监委会主任。现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2025-037

## 中山公用事业集团股份有限公司

### 关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月23日、2024年10月24日召开2024年第四次临时股东大会会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。具体内容详见公司于2024年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2024-037)。

近日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP132号、中市协注[2025]MTN478号),交易商协会决定接受公司超短期融资券和中期票据注册,现将主要内容公告如下:

一、公司超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP132号)落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

二、公司中期票据注册金额为30亿元,注册额度自《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN478号)落款之日起2年内有效,由广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,结合资金计划安排和银行间市场情况适时开展超短期融资券和中期票据的发行工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月二十日