



证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2025-039
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不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.会议召开的时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30
- (2)网络会议召开时间:2025年5月20日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:浙江省台州市黄岩区新门大道5号,浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,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。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈宜文先生

6.会议召集的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人37人,代表股份44,776,900股,占公司有表决权股份总数的46.7079%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人8人,代表股份44,600,000股,占公司有表决权股份总数的46.5234%;通过网络投票的股东及股东代理人29人,代表股份176,900股,占公司有表决权股份总数的0.1845%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东29人,代表股份176,900股,占公司有表决权股份总数的0.1845%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的中小股东29人,代表股份176,900股,占公司有表决权股份总数的0.1845%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

2.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,741,800	99.9216%	30,100	0.0672%	5,000	0.0112%
中小投资者	141,800	80.1583%	30,100	17.0153%	5,000	2.8265%

4. 审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。具体表决情况如下表所示。

4.审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》,具体表决情况如下表所示:

	赞成	占99.9328%	反对	占0.0672%	弃权	占0.0000%
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

	赞成	占99.9328%	反对	占0.0672%	弃权	占0.0000%
--	----	-----------	----	----------	----	----------

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,具体表决情况如下表所示:

中小投资者	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	1.				

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体表决情况如下表所示:

中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%
7、审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表决情况如下						

7.审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》,具体表决情况如下表所示:

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-029

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和闲置不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2025年4月23日、5月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

有资金进行现金管理的情况》(公告编号: 2025-015)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025-027)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关系
1	中国工商银行(安徽)理财子公司	保本浮动收益型	3,000.00	2025年05月20日至2025年09月13日	0.40%或2.20%	闲置募集资金	无	

二、审批程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资原则

1.公司此次使用募集资金的管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2.相关工作人员的操作和监控风险

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和不承担保本责任的投资标的的银行理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,并及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计,核实。

三、审批程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年5月15日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资原则

1.公司此次使用募集资金的管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2.相关工作人员的操作和监控风险

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和不承担保本责任的投资标的的银行理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,并及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计,核实。

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-030

无锡阿科力科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	70
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	38,333,014
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.0553

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席7人,其中董事何旭强因故未出席会议,独立董事高辉以通讯方式参会。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书常俊先生、财务总监马莉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	38,326,114	99.9819	5,900	0.0153	1,000	0.0028
----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	38,326,114	99.9819	5,900	0.0153	1,000	0.0028
3、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

4.议案名称:关于公司2025年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	38,326,114	99.9819	5,900	0.0153	1,000	0.0028
4、议案名称:关于公司2025年度财务预算方案的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

5.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	38,317,114	99.9585	14,900	0.0388	1,000	0.0027
5、议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

6.议案名称:关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	38,326,114	99.9819	5,900	0.0153	1,000	0.0028
----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称:关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-029

江苏赛福天集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月29日(星期四)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址:http://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(星期四)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”栏目或通过公司邮箱public@safety-group.cn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。
- 江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》上披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为加强和投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于2025年5月29日(星期四)13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对公司经营情况、发展战略等问题与广大投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2025年5月29日(星期四)13:00-14:00

(二)召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com/)

4.公司监事会、独立董事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,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响到公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率	资金来源	是否关联 关系	投资余额 (万元)	关联关 系
1	中国工商银行股份 有限公司理财子公 司	拓山重工定向增发 专户理财产品(2024 年第四期)	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年1月3日 至2024年6月28 日	1.2% 或2.29%	闲置募集 资金	是	31.38	无
2	上海浦东发展银 行股份有限公司理 财子公司	利多多公司稳利 2403127期(3个 月)封闭式理财产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年3月11 日至2024年6月 11日	1.29% 或2.75%	闲置募集 资金	是	19.12	无
3	江苏苏州农村商 业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利 2403127期(3个 月)封闭式理财产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年3月11 日至2024年6月 11日	1.35% 或3.34%	闲置募集 资金	是	20.87	无
4	中国工商银行股份 有限公司理财子公 司	(安徽)拓山重工定 向增发专户理财产品 24020456	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年3月1 日至2024年6月 11日	0.9% 或2.60%	闲置募集 资金	是	38.25	无
5	江苏苏州农村商 业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利 2403127期(3个 月)封闭式理财产品	保本浮动 收益型	6,000.00	2024年3月12 日至2024年6月 12日	1.35% 或2.60% 或3.40%	闲置募集 资金	是	42.73	无
6	中国工商银行股份 有限公司理财子公 司	(安徽)拓山重工定 向增发专户理财产品 240206023	保本浮动 收益型	2,000.00	2024年1月16 日至2024年7月 16日	0.80% 或2.60%	闲置募集 资金	是	3.98	无
7	上海浦东发展银 行股份有限公司理 财子公司	利多多公司稳利 2403127期(3个 月)封闭式理财产品	保本浮动 收益型	2,500.00	2024年3月12 日至2024年6月 12日	1.29% 或2.75%	闲置募集 资金	是	15.93	无
8	上海浦东发展银 行股份有限公司理 财子公司	利多多公司稳利 24031318期(3个 月)封闭式理财产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年3月17 日至2024年6月 17日	1.29% 或2.33% 或2.55%	闲置募集 资金	是	17.82	无
9	江苏苏州农村商 业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利 2403127期(3个 月)封闭式理财产品	保本浮动 收益型	3,000.00	2024年3月12 日至2024年6月 12日	1.35% 或2.44% 或3.34%	闲置募集 资金	是	20.45	无

7.议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

2024年年度股东大会决议公告

8.议案名称:关于2025年固定资产投资投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	38,326,114	99.9819	5,900	0.0153	1,000	0.0028
----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

7、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	38,325,114	99.9793	6,800	0.0177	1,100	0.0030

8.议案名称:关于2025年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案

会议经过,通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	网络投票		现场投票		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	议案名称:关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	38,325,214	99.9796	6,800	0.0177	1,000	0.0027

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所

律师:罗祖智、程悦

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,无锡阿科力科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-029

江苏赛福天集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月29日(星期四)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址:http://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(星期四)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”栏目或通过公司邮箱public@safety-group.cn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。
- 江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》上披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为加强和投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于2025年5月29日(星期四)13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对公司经营情况、发展战略等问题与广大投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2025年5月29日(星期四)13:00-14:00

(二)召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com/)

4.公司监事会、独立董事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,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响到公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品期限	预计年化 收益率	资金来源	是否关联 关系	投资余额 (万元)	关联 关系
1	中国工商银行股份有限公司理财子公司	拓山重工定向增发专户理财产品(2024年第四期)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.29%	闲置募集资金	是	31.38	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司理财子公司	利多多公司稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.29%或2.75%	闲置募集资金	是	19.12	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.35%或3.34%	闲置募集资金	是	20.87	无
4	中国银行股份有限公司理财子公司	(安徽)稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	是	38.25	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	2024年3月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	42.73	无
6	中国银行股份有限公司理财子公司	(安徽)稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024年3月16日至2024年7月16日	0.8%或2.60%	闲置募集资金	是	3.98	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司理财子公司	利多多公司稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024年3月16日至2024年6月6日	1.29%或2.56%或2.75%	闲置募集资金	是	15.93	无
8	上海浦东发展银行股份有限公司理财子公司	利多多公司稳利24031318期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月17日至2024年8月7日	1.29%或2.33%或2.55%	闲置募集资金	是	17.82	无
9	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行稳利2403127期(3个月)封闭式理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月12日至2024年10月22日	1.35%或2.44%或3.34%	闲置募集资金	是	20.45	无