

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2025-034

上海延华智能科技(集团)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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.会议主持人:董事长胡新宇先生。
- 3.现场会议地点:上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。
- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00;
 - (2)网络投票时间: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具体时间为 2025 年5月20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进行网络投票的具体时间为 2025 年5月20日 9:15—15:00 期间的任意时间。

- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东(包括委托代理人,下同)共计663人,代表股份244,075,408股,占公司总股本的34.2729%。其中:

- 1.现场会议出席情况
现场出席会议的股东2人,代表股份191,372,857股,占公司总股本的26.8724%。
- 2.网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东661人,代表股份52,702,551股,占公司总股本的7.4005%。
- 3.参加投票的中小股东(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%以上股份以外的股东)情况
通过现场和网络投票的中小股东660人,代表股份4,833,414股,占公司总股本的0.6787%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权股份为0股,占公司总股本的0%,通过网络投票的中小股东660人,代表股份4,833,414股,占公司总股本的0.6787%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议,北京市两高(上海)律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

- 1.《2024年年度报告全文及摘要》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,302,434	99,2736	423,874
中小股东表决情况	4,833,414	3,060,440	63,3184	423,874

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 2.《2024年度董事会工作报告》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,325,534	99,2831	412,674
中小股东表决情况	4,833,414	3,083,540	63,7963	412,674

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 3.《2024年度监事会工作报告》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,331,234	99,2854	394,674
中小股东表决情况	4,833,414	3,083,540	63,7963	412,674

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,331,234	99,2854	394,674
中小股东表决情况	4,833,414	3,083,540	63,7963	412,674

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-23
深圳市盐田港股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次解除限售股份数量为913,758,995股,占深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的17.57%,系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中就募集配套资金向特定对象发行的人民币普通股;
- 2.本次申请解除限售股份的发行对象共8名,发行时承诺的限售期为6个月;
- 3.本次解除限售股份上市流通日为2025年5月23日。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2725号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)913,758,995股募集配套资金,本次发行的股票已于2024年11月18日在深圳证券交易所上市,本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,自上市之日起6个月内不得转让。具体内容详见公司于2024年11月15日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次解除限售股份募集配套资金之具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中远海运控股股份有限公司	228,310,502	999,999,998.76	6
2	工银金融资产投资有限公司	171,232,876	749,999,998.88	6
3	中银金融资产投资有限公司	136,986,301	599,999,998.66	6
4	国新源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	114,155,251	499,999,999.38	6
5	工银资产管理有限—北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)	114,155,251	499,999,999.38	6
6	湖北省铁路发展基金有限责任公司	68,493,150	299,999,997.00	6
7	诺德基金管理有限公司	46,179,089	202,264,409.82	6
8	赣州发展投资基金管理有限公司—赣州定增信弘股权投资合伙企业(有限合伙)	34,246,575	149,999,998.50	6
	合计	913,758,995	4,002,264,398.10	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后,公司的总股本为5,199,483,346股。本次限售股形成后至今,公司未进行过送股、公积金转增股本等事项,股本数量未发生变化。

三、申请解除限售股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东为本次向特定对象发行股票募集配套资金的8名发行对象,上述股东均承诺:同意本次认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不进行转让,出售或者以其他方式处置。

证券代码:0000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-027

北京中科三环高技术股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

本公司及其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》《上市公司股份回购规则》等相关规定,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户持有的本公司股份12,157,235股不享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派以公司现有总股本1,215,725,773股扣除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为分配基数。
- 2.因公司回购股份不参与分红,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本*10=24,071,370.76/1,215,725,773*10=0.198000元,每股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本=24,071,370.76/1,215,725,773=0.0198000元。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0198000元股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月8日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月8日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体方案为:以公司现有总股本1,215,725,773股扣除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基数,每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),合计派发现金股利人民币24,071,370.76元,不送红股,不以公积金转增股本。

2.自2024年年度权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整(回购专户股份不参与分配)。

三、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4.本次实施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、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,215,725,773股剔除已回购股份12,157,235股后的1,203,568,538股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(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0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金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0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

中小股东表决情况	4,833,414	3,089,240	63,9142	394,674	8,1655	1,349,580	27,9203
----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---------

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 4.《2024年度财务决算报告》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,287,734	99,2676	446,074
中小股东表决情况	4,833,414	3,045,740	63,0143	446,074

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 5.《2024年度利润分配预案》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,183,234	99,2248	539,774
中小股东表决情况	4,833,414	2,941,240	60,8522	539,774

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 6.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,092,434	99,1876	633,174
中小股东表决情况	4,833,414	2,850,440	58,9736	633,174

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 7.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,047,234	99,1690	684,074
中小股东表决情况	4,833,414	2,805,240	58,0385	684,074

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,090,834	99,1869	618,774
中小股东表决情况	4,833,414	2,848,840	58,9405	618,774

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,090,834	99,1869	618,774
中小股东表决情况	4,833,414	2,848,840	58,9405	618,774

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

- 9.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

	参加表决的股数	同意	反对	弃权
总体表决情况	244,075,408	242,160,634	99,2155	545,274
中小股东表决情况	4,833,414	2,918,640	60,3846	545,274

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高(上海)律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议,认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员、召集人及本次股东大会提出临时提案的股东资格均合法有效,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》
- 2.《北京市两高(上海)律师事务所关于上海延华智能科技(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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年5月21日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-058

大连华锐重工集团股份有限公司
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.本次股东大会增加议案的情况:2025年5月9日,公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)提议公司董事会在本次股东大会审议事项中增加《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》。经公司董事会核查,重工装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意将《关于全面修订〈公司章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议,并于2025年5月10日发出《关于2024年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:2025-056)。
- 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2025年5月20日16:00

网络投票时间: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投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00

- 2.现场会议召开地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅(大连市西岗区八一路169号)
- 3.召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长孟伟先生
- 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共879人,代表有效表决权的股份总数为1,111,851,558股,占公司总股本1,931,370,032股的57.5680%。

其中:

- 1.出席现场股东大会的股东及股东代表共1人,代表有效表决权的股份总数为1,070,526,955股,占公司股份总数的55.4284%。
- 2.通过网络投票的股东及股东代表共878人,代表有效表决权的股份总数为41,324,603股,占公司股份总数的2.1397%。
- 公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,110,615,258股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8888%;反对855,900股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0770%;弃权380,400股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0342%。

- 其中,中小股东表决结果为:同意40,088,303股,占出席会议中小股东所持股份的97.0083%;反对855,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.0712%;弃权380,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9205%。
- 本议案获有效通过。
- 2.《2024年度监事会工作报告》
表决结果:同意1,110,593,852股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8869%;反对854,406股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0768%;弃权403,300股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0363%。
- 其中,中小股东表决结果为:同意40,066,897股,占出席会议中小股东所持股份的96.9565%;反对854,406股,占出席会议中小股东所持股份的2.0675%;弃权403,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.9759%。

本议案获有效通过。

证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2025-022
武商集团股份有限公司
2024年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 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)网络投票时间:
通过深圳证券交易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;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:武商MALL A座8楼会议室(武汉解放大道690号)。
- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:潘洪祥董事长
- 6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

(二)出席情况:

1.出席会议的股东及授权代表人数	298
其中:由出席现场会议的股东及授权代表人数	13
通过网络投票出席会议的股东及授权代表人数	282
出席会议的中小投资者人数	286
3.出席会议的股东及授权代表持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.7373%
其中:由出席现场会议的股东及代表持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.5305%
通过网络投票出席会议的股东及代表持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	5.1968%
出席会议的中小投资者持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	5.5615%

备注:上述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%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北华梵律师事务所姚远、钟滔律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

- 1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
- 2.表决情况

证券代码:000004 证券简称:*ST国华 公告编号:2025-034
深圳国华网安科技股份有限公司
第十一届董事会2025年第三次
临时会议决议公告

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、交易概况

- 一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月20日在深圳市福田区梅林街道香岭社区翠丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月19日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄朝先生主持,应到董事5名,实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整深圳山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权挂牌价格的议案》。

公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权转让事宜,调整挂牌底价后继续公开挂牌转让,具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告》(公告编号:2025-035)。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:000004 证券简称:*ST国华 公告编号:2025-035

深圳国华网安科技股份有限公司
关于公开挂牌转让山东智游网安科技
有限公司95%股权及相关债权的进展
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。

3.《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意1,110,581,252股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8857%;反对862,406股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0776%;弃权407,900股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0367%。

其中,中小股东表决结果为:同意40,054,297股,占出席会议中小股东所持股份的96.9260%;反对862,406股,占出席会议中小股东所持股份的2.0869%;弃权407,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.9871%。

本议案获有效通过。

4.《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意1,110,541,652股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8822%;反对815,806股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0734%;弃权494,100股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0444%。

其中,中小股东表决结果为:同意40,014,697股,占出席会议中小股东所持股份的96.8302%;反对815,806股,占出席会议中小股东所持股份的1.9741%;弃权494,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.1957%。

本议案获有效通过。

5.《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意1,110,668,252股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8936%;反对962,006股,