证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2025-032

山东钢铁股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部 办公楼704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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,495,211,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5932

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长解旗先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的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9人,出席8人,其中独立董事王爱国先生、徐科先生以视频会议方式出席会议,董事李洪建先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事齐登业先生因公务未能出席会议;

3、公司董事、总经理张润生先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生出席会议;副总经理王培文先生、郭伟达先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,471,689,932	99.6378	22,340,116	0.3439	1,181,581	0.0183

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,471,685,732	99.6377	22,321,516	0.3436	1,204,381	0.0187

3、议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,471,566,045	99.6359	22,489,316	0.3462	1,156,268	0.0179

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,467,697,004	99.5763	26,376,344	0.4060	1,138,281	0.0177

5、议案名称:关于公司2024年度固定资产投资完成情况及2025年度固定资产投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,467,187,232	99.5685	26,888,216	0.4139	1,136,181	0.0176

6、议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,467,195,464	99.5686	26,847,204	0.4133	1,168,961	0.0181

7、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,467,631,074	99.5753	26,426,994	0.4068	1,153,561	0.0179

8、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,515,629	87.8395	26,340,544	11.6552	1,141,881	0.5053

9、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,467,754,804	99.5772	26,288,516	0.4047	1,168,309	0.0181

10、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,466,830,292	99.5630	27,249,276	0.4195	1,132,061	0.0175

11、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,466,842,972	99.5632	27,223,476	0.4191	1,145,181	0.0177

12、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,466,797,782	99.5625	27,280,788	0.4200	1,133,059	0.0175

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	6,269,213,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%~5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	198,417,499	87.7961	26,426,994	11.6934	1,153,561	0.5105
其中:市值50万以下普通股股东	30,311,666	86.2821	3,665,640	10.4342	1,153,561	3.2837
市值50万以上普通股股东	168,105,833	88.0747	22,761,354	11.9253	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于公司2024年度利润分配的议案	198,417,499	87.7961	26,426,994	11.6934	1,153,561	0.5105
8	关于公司2024年度日常关联交易协议执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案	198,515,629	87.8395	26,340,544	11.6552	1,141,881	0.5053
10	关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案	197,616,717	87.4417	27,249,276	12.0573	1,132,061	0.5010
11	关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案	197,629,397	87.4473	27,223,476	12.0458	1,145,181	0.5069
12	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	197,584,207	87.4273	27,280,788	12.0712	1,133,059	0.5015

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案8属于关联交易议案,山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司为我公司关联股东,本议案中,上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》及于2025年5月9日公布的会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:王波涛、张振华

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-030

陕西康惠制药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月20日

(二)股东大会召开的地点:咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,451,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.5076

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》、《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,328,937	99.7354	110,900	0.2387	12,000	0.0259

2、议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,328,937	99.7354	110,900	0.2387	12,000	0.0259

3、议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,328,937	99.7354	113,600	0.2445	9,300	0.0201

4、议案名称:关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,328,937	99.7354	113,600	0.2445	9,300	0.0201

5、议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,333,237	99.7446	109,300	0.2352	9,300	0.0202

6、议案名称:关于2024年度利润分配的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,331,237	99.7403	108,600	0.2337	12,000	0.0260

7、议案名称:关于2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,327,237	99.7317	114,300	0.2460	10,300	0.0223

8、议案名称:关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,331,237	99.7403	111,300	0.2396	9,300	0.0201

9、议案名称:关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,313,537	99.7022	125,300	0.2697	13,000	0.0281

10、议案名称:关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,312,537	99.7001	126,300	0.2718	13,000	0.0281

11、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,328,937	99.7354	110,900	0.2387	12,000	0.0259

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度利润分配的方案	2,920,000	96.0336	108,600	3.5716	12,000	0.3948
7	关于2024年度董事、监事薪酬的议案	2,916,000	95.9021	114,300	3.7591	10,300	0.3388
9	关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案	2,902,300	95.4515	125,300	4.1208	13,000	0.4277
10	关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案	2,901,300	95.4186	126,300	4.1537	13,000	0.4277
11	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	2,917,700	95.9580	110,900	3.6473	12,000	0.3947

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第6、7、9、10、11项议案需对中小投资者单独计票;

2、本次所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏 郭一君

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-040

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,819,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0928

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《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7人,出席5人,其中董事葛荣荣先生和董事郑敏敏先生因公出差未出席会议,董事葛凡女士、独立董事魏霄女士和独立董事安玉磊先生以通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。

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年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,733,252	99.9494	77,880	0.0456	8,530	0.0050

2、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,734,352	99.9501	76,780	0.0449	8,530	0.0050

3、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,732,952	99.9492	77,880	0.0456	8,830	0.0052

4、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,734,502	99.9501	77,830	0.0456	7,330	0.0043

5、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,733,452	99.9495	78,180	0.0458	8,030	0.0047

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,733,552	99.9496	78,080	0.0457	8,030	0.0047

7、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,731,952	99.9486	80,080	0.0469	7,630	0.0045

8、议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,523,352	99.8265	288,180	0.1687	8,130	0.0048

9、议案名称:《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	170,733,852	99.9498	78,980	0.0462	6,830	0.0040

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	4,205,339	98.0152	77,830	1.8140	7,330	0.1708
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	4,204,289	97.9907	78,180	1.8222	8,030	0.1871
7	《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	4,202,789	97.9557	80,080	1.8665	7,630	0.1778
8	《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	3,994,189	93.0938	288,180	6.7167	8,130	0.1895
9	《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	4,204,689	98.0000	78,980	1.8408	6,830	0.1592

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案,获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:朱嘉意、陈艺臻

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

● 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会会议决议

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-032

亿晶光电科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(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:常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	781
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,130,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.3431

(四)表决方式是否符合《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会召集,会议由董事长陈江明先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈江明先生出席了会议;其余高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694	383,300	0.1767

2、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	213,326,528	98.2482	3,285,422	1.5131	518,100	0.2387

3、议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	213,307,028	98.2392	3,446,122	1.5871	376,900	0.1737

4、议案名称:《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	213,343,628	98.2561	3,404,622	1.5680	381,800	0.1759

5、议案名称:《公司2024年度利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,867,628	98.0369	3,856,322	1.7760	406,100	0.1871

6、议案名称:《关于公司独立董事2025年度独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,563,428	97.8968	4,173,622	1.9221	393,000	0.1811

7、议案名称:《关于公司除独立董事外的其他董事2025年度基本薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,537,728	97.8849	4,061,922	1.8707	530,400	0.2444

8、议案名称:《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,134,590	97.6993	4,616,160	2.1259	379,300	0.1748

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2024年度利润分配的预案》	11,542,628	73.0312	3,856,322	24.3993	406,100	2.5695
6	《关于公司独立董事2025年度独立董事津贴的议案》	11,238,428	71.1065	4,173,622	26.4068	393,000	2.4867
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2025年度基本薪酬的议案》	11,212,728	70.9439	4,061,922	25.7001	530,400	3.3560
8	《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》	10,809,590	68.3932	4,616,160	29.2068	379,300	2.4000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共8项议案,均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:黄佳曼、于潇健

(二)律师见证结论意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2025-019

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-018)。本次业绩说明会已于2025年5月20日按期召开。现将相关召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事、总经理陈利平先生、独立董事林斌先生、董事会秘书李志东先生、财务负责人侯婧全先生出席了本次业绩说明会,针对公司2024年及2025年第一季度的生产经营和改革发展情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问:陈总,您好。刚看到PPT展示了习总书记的贺信,还请您介绍一下"梦想号"作为大国重器对我国深海科技发展的意义?

回复:感谢您的提问和对中船防务的关注。

我国首艘大洋钻探船"梦想号",由中船集团自主设计,中船防务控股子公司黄埔文冲总成建造。该船入列,荣获习总书记的贺信;习主席又在2025新年贺词中提到"梦想号探秘大洋""展现了中国人逐梦星辰大海的豪情壮志"。

以往,我国海洋科研受限于装备条件差。在关键的远洋探测、深海研究中受制于人。如今,"梦想"号的入列,凭借领先钻探技术、超强作业深度、复杂海况适应力,让我国一举站到人类大洋钻探的前沿。

梦想号,拥有全球最大钻探深度,深达1.1万米,并可实现采集、输送到存储的全过程自动化作业;建有全球面积最大、功能最全、流程最优的船载实验室;拥有全球规模最大、最先进的科考船综合信息化系统;配备了全球最先进的动力定位系统,可在6级海况下正常作业、16级超强台风下安全生存,具备全球海域无限航区作业能力。

梦想号大幅提升我国"深海进入、深海探测、深海开发"的能力,对保障国家能源安全、重塑国际海洋科技竞争格局、维护国家海洋权益、参与全球海洋治理具有重大的战略意义和现实意义。

2.投资者提问:请问2025业绩指引,以及在外贸方面的进展。

回复:本公司2024年度销往中国(含港澳台)以外市场的产品的主营业收入占公司主营业务收入的比例约为32%。根据在手订单情况,公司出口船舶的客户主要分布在东南亚、欧洲等地区。

2025年度,本集团计划实现营业收入人民币200亿元,计划承接合同人民币174.5亿元。2025年一季度,公司实现营业收入36.41亿元,完成年度计划18.21%;合同承接金额125.02亿元,完成年度计划71.64%。公司将持续推动产品升级,紧抓优质高效订单,强化科技赋能、精细管理、推进降本增效,力争实现2025年度经营目标。

3.投资者提问:行业以后的发展前景怎样?

回复:从短期来看,美国301条款贸易调查的最终裁决措施虽将对全球船东的订单决策产生阶段性影响,但经综合评估,其实际冲击强度较此前市场预期相对温和。从中长期来看,自2021年启动的全球造船业景气周期仍具有坚实的基本面支撑,其核心驱动因素包括:全球船厂产能持续处于紧平衡状态,存量船队周期性更新需求释放,以及国际海事组织(IMO)框架下全球航运业减碳发展进程的显著提速。在海运贸易不发生颠覆式动荡的情况下,预计本轮造船市场景气周期仍将持续。

4.投资者提问:你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?

回复:2024年度全球造船业持续2021年以来的复苏态势,造船企业经营业绩持续改善。本公司聚焦年度目标任务,深化精益管理,挖潜增效,累计实现营业收入人民币194.02亿元,同比增长20.17%;累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.77亿元,同比增长684.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币3.36亿元,同比增加3.37亿元。

5.投资者提问:公司之后的盈利有什么增长点?

回复:近年来,公司市场拓展成效显著,手持订单稳步增长,最远交船期已排至2029年。未来,公司将加强生产过程管理,提高生产效率,推动主建船型关键周期持续压降,突破生产建造瓶颈,实现产能提升;持续开展成本工程,提升精细化管理水平,加强科技赋能挖潜提效,持续提高盈利能力。

6.投资者提问:综合对比上市公司财报披露的各船厂盈利情况,我们发现中船黄埔文冲船厂盈利情况复苏较弱。请公司解释说明下?

回复:2024年度,公司累计实现主营业务收入人民币191.67亿元,主营业务毛利为人民币14.61亿元,同比增加5.49亿元,毛利率7.62%,同比增加1.90个百分点,主要是造船业务板块的毛利贡献。但公司造船业务板块各型船舶产品的毛利较为分化,其中:集装箱船毛利为23.96%,散货船毛利为12.20%,特种船及其他造船产品毛利为0.72%。公司将持续深化精益管理,挖潜增效,坚持创新引领,提升生产效率,努力提高未来整体盈利能力。

7.投资者提问:公司本期盈利水平如何?

回复:公司2024年度及2025年第一季度盈利水平同比大幅提升,报告期内,公司聚焦年度目标任务,深化精益管理,船舶产品收入及生产效率稳步提升,产品毛利同比改善;公司联营企业经营业绩向好,确认投资收益同比增加。其中:2024年度,公司累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.77亿元,同比增长684.86%;2025年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.84亿