



证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2025-052  
转债代码:113654 转债简称:永02转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 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 22 日  
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 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	152
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股)	221,134,403
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.3449

(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，董事长罗翔毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。  
(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 4 人，董事吕健、独立董事胡旭东、屠国因工作原因未能出席本次股东大会；  
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
3.董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席本次会议。

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	220,760,902	99.8310	356,500	0.1612	17,001	0.0078

2.议案名称：公司 2024 年监事会工作报告  
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	220,760,902	99.8310	356,500	0.1612	17,001	0.0078

3.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	220,750,902	99.8265	356,500	0.1612	27,001	0.0123

4.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案  
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	220,741,502	99.8223	375,500	0.1698	17,401	0.0079

5.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	220,741,802	99.8224	365,500	0.1652	27,101	0.0124

6.议案名称：关于公司 2025 年度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	220,741,802	99.8224	365,500	0.1652	27,101	0.0124

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-033

## 麒盛科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告

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：  
● 每股分配比例  
A 股每股派现金红利 0.10 元  
● 相关日期

分配类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2025/5/29	—	2025/5/30	2025/5/30

● 差异化分红送转：是  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司 2025 年 5 月 12 日的 2024 年年度股东大会审议通过。  
二、分配方案  
1. 发放年度：2024 年年度  
2. 分配对象：  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案：  
(1) 本次差异化分红方案  
2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除已回购的股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。公司本次利润分配实施时股本总数为 358,489,251 股，扣除回购专用证券账户中的股份 5,497,630 股后，以 352,991,621 股为分配基数计算并派发现金红利 35,299,162.10 元(含税)。本年度公司不进行送红股、不进行公积金转增股本。  
(2) 本次差异化分红除权除息的计算依据  
依据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：  
除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份比例)。  
由于本次利润分配进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本和送红股，因此：除权(息)参考价=前收盘价-现金红利  
虚拟分派的现金红利(即以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出)=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(352,991,621.00×10)÷358,489,251=0.0985 元/股。

除权(息)参考价格=前收盘价-0.0985 元。  
三、相关日期  
分配类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日  
A 股 2025/5/29 2025/5/30 2025/5/30  
四、分配实施办法  
1. 实施办法  
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-042

## 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

股东安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	7.89%
权益变动后合计比例	6.99%
本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人的基本信息  
1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √持股 9%以上大股东及其一致行动人□合计持股 5%以上股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_无_
---------------	--

2. 信息披露义务人信息  
信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码

安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	□控股股东/实际控制人的一致行动人 □控股股东/实际控制人的一致行动人 □其他一致行动人/其他直接持股股东	□91340100MA2MQU798C □不适用
------------------------	---	-----------------------------

上述信息披露义务人无一致行动人。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事洪波女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(一)审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》  
为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照发行程序需登记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档确定的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于召开向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议》的议案  
为规范公司向募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等法律、法规、规范性文件以及《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意授权公司子公司圣达生物工程有限公司依法依规在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台支行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。后续公司将根据相关事项的进展情况，及时依法履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
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	220,731,802	99.8179	362,500	0.1639	40,101	0.0182

9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案  
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	220,725,802	99.8152	377,500	0.1707	31,101	0.0141

(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
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	4,461,502	91,9062	375,500
5	公司 2024 年度财务决算报告	4,461,802	91,9124	365,500
6	关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案	4,469,802	92,0772	358,500
7	关于公司 2025 年董事、监事薪酬、津贴的议案	4,445,502	91,5766	364,500
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	4,451,802	91,7064	362,500
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,445,802	91,5828	377,500

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所  
律师：孙芸、吕荣

2. 律师见证结论意见：  
综上，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》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 23 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：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-027

## 三维控股集团股份有限公司 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 22 日  
(二)股东大会召开的地点：(二)浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 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其持有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 72  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股) 451,689,281  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.6281

根据《上市公司回购购回规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 19,044,335 股不享有股东大会表决权。

(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。  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶默跃先生主持。

(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 7 人，其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。  
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3. 董事会秘书程浩先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。  
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	451,661,881	99.9939	26,100	0.0057	1,300	0.0004

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,661,881	99.9939	26,100	0.0057	1,300	0.0004

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	451,686,481	99.9993	1,200	0.0002	1,600	0.0005

4. 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	451,661,881	99.9939	7,200	0.0015	20,200	0.0046

5. 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	451,661,881	99.9939	7,200	0.0015	20,200	0.0046

6. 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	451,668,281	99.9820	79,700	0.0176	1,300	0.0004

7. 议案名称：关于公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
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	451,677,281	99.9973	10,700	0.0023	1,300	0.0004

8. 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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

9. 议案名称：关于公司 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	451,677,281	99.9973	10,700	0.0023	1,300	0.0004

10. 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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

11. 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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

12. 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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

13. 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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

14. 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	451,683,281	99.9986	4,700	0.0010	1,300	0.0004

15. 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：

<