



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。

特别提示:
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
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
1.会议召开时间:
现场会议时间:2025年5月22日(星期四)14:30
网络投票时间:
(1)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22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)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22日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环广场A座19层第一会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长罗永忠先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
7.会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共655人,代表有效表决权股份总数117,617,175股,占公司有表决权股份总数的24.2571%。

(1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有效表决权股份总数115,969,278股,占公司有表决权股份总数的23.9172%。
(2)网络投票出席情况
参加本次股东大会网络投票的股东共651人,代表有效表决权股份总数为1,647,897股,占公司有表决权股份总数的0.3399%。

(3)中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东651人,代表有效表决权股份总数为1,647,897股,占公司有表决权股份总数的0.3399%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况:同意117,217,778股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6604%;反对302,297股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2570%;弃权97,100股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0826%。

中小股东总表决情况:同意1,248,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.7632%;反对302,297股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.3444%;弃权97,100股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.8924%。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-028号

四川川润股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况:同意117,213,978股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6572%;反对303,497股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权99,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0848%。

中小股东总表决情况:同意1,244,700股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.5326%;反对303,497股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.4172%;弃权99,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.0501%。

3.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况:同意117,215,578股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6586%;反对305,197股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权96,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0820%。

中小股东总表决情况:同意1,246,300股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.9076%;反对305,197股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.5204%;弃权96,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.8499%。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》
总表决情况:同意117,203,678股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6484%;反对308,997股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2627%;弃权104,500股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0888%。

中小股东总表决情况:同意1,234,400股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.9076%;反对308,997股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.5109%;弃权104,500股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.3414%。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》
总表决情况:同意117,181,878股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.6299%;反对348,297股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2961%;弃权87,000股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0740%。

中小股东总表决情况:同意1,212,600股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.5847%;反对348,297股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的21.1358%;弃权87,000股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2795%。

6.审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况:同意117,204,378股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6490%;反对307,297股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2613%;弃权105,500股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0897%。

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-068

中伟新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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.中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份24,725,819股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本937,089,814股剔除已回购股份24,725,819股后的912,363,995股为基数,向全体股东每10股派3.6元人民币(含税),实际派发现金分红总额=912,363,995股×3.6元/10股=328,451,038.20元(含税)
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股派现金分红金额=现金分红总额/股本×10股=328,451,038.20元/937,089,814股×10股=3.505011元(保留六位小数,不四舍五入)。
3.公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=(除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例)÷(除权除息前一交易日收盘价-0.3505011元)。
公司2024年年度权益分派方案于2025年5月6日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,现就权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过权益分派的情况

1.公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,具体方案:以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数(以下简称“总股数”)为基数,每10股派发现金红利3.6元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。
自年度利润分配预案公告披露至利润分配方案实施前,若公司前述总股数由于股份回购等情况而发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.本次权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派方案实施距股东大会授权董事会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份24,725,819,000股后的912,363,995.00股为基数,向全体股东每10股派3.600000元人民币现金(含税);同时,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)及持有首发后限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收;公司暂未扣缴个人所得税,将个人转让股票时,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售流通股的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0.720000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.360000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
本次权益分派股权登记日为:2025年5月28日;除权除息日为:2025年5月29日。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.实施办法
(1)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。
(2)除公司回购专用证券账户及自行发放对象外,公司其余无限售条件流通股的红利委托中国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有关中国结算在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股派发。

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2025-023

宁波东方电缆股份有限公司 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股每股现金红利0.45元
● 相关日期

股利类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/28	—	2025/5/29	2025/5/29

● 差异化分红结转: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4月22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年度
2.分派对象:
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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《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,公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配权、公积金转增股本等权利。基于此,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。
3.差异化分红结转方案:
(1)本次差异化分红方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配方案》,公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用账户股份不参与分配),向全体股东每10股派发现金红利1.450元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。实施权益分派股权登记日前,公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配现金不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除息计算依据
截至目前,公司总股本为687,715,368股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的A股股份合计2,249,766股,本次实际参与分配的股本总数为685,465,602股。
公司根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,将按照以下公式计算除权除息参考价格:
除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
根据《2024年度利润分配方案》,本次利润分配仅派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股,公司流通股股份未发生变动,流通股份变动比例为0,因此,除权(息)参考价格=前收盘价-现金红利。

每股现金红利=(参与分配的股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=(685,465,602÷0.45)÷687,715,368=0.45元。
除权(息)参考价格=(前收盘价-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价-0.45)÷(1+0)=(前收盘价-0.45)元。
即公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.45)元。

三、相关日期
股利类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/5/28 — 2025/5/29 2025/5/29

四、分配实施办法
1.实施办法
(1)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

(2)除公司回购专用证券账户及自行发放对象外,公司其余无限售条件流通股的红利委托中国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中国结算在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股派发。

发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象
宁波东方集团有限公司、袁黎雨、宁波华夏科技投资有限公司
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,持股期限超过1年的,本次分红派息暂免征收个人所得税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.45元。

个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税所得额,由证券公司等股份托管机构向个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实际缴税为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.405元。

(3)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者(QFII),本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)(以下简称“通知”)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际税后每股派发现金红利为人民币0.405元。如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股息可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币支付。根据《财政部、国家税务总局总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利0.405元。

(5)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。

五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事宜。
联系部门:1.公司证券部
联系电话:0574-861188666
邮箱:orient@orientcable.com

特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-028

品茗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 是否涉及差异化分红结转:是
● 每股分配比例
每股现金红利0.38元
● 相关日期

股利类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/29	2025/5/30	2025/5/30	2025/5/30	2025/5/30

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年度
2.分派对象:
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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(品茗科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

差异化分红结转方案:
(1)差异化分红转方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前,可因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本78,842,300股,扣减回购专用证券账户中股份数1,303,000股,实际参与分配的股份77,539,300股,以此计算合计拟派发现金红利29,464,934.00元(含税)。
(2)本次差异化分红除权除息计算依据
根据上海证券交易所的相关规定,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+流通股份变动比例)

由于公司本次为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=77,539,300÷78,842,300=0.9837元/股。
即公司本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价-0.3737元/股。

三、相关日期
股利类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
2025/5/29 2025/5/30 2025/5/30 2025/5/30

四、分配实施办法
1.实施办法
公司全体股东的红利委托中国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单位指定

11.审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况:同意117,114,778股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5729%;反对380,297股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3233%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权18,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1038%。

中小股东总表决情况:同意1,145,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的69.5128%;反对380,297股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0777%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权18,800股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4094%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
12.审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
总表决情况:同意117,104,778股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%;反对390,197股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3318%;弃权122,200股(其中,因未投票默认弃权19,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1039%。

中小股东总表决情况:同意1,135,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的68.9060%;反对390,197股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.6785%;弃权122,200股(其中,因未投票默认弃权19,100股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4155%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
13.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况:同意117,151,078股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6037%;反对344,697股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2931%;弃权122,700股(其中,因未投票默认弃权18,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的7.3670%。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所
2.律师姓名:李磊、陈星宽
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1.四川川润股份有限公司2024年度股东大会决议;
2.北京中伦(成都)律师事务所关于四川川润股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-028

品茗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 是否涉及差异化分红结转:是
● 每股分配比例
每股现金红利0.38元
● 相关日期

股利类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/29	2025/5/30	2025/5/30	2025/5/30	2025/5/30

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年度
2.分派对象:
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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(品茗科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

差异化分红结转方案:
(1)差异化分红转方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前,可因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本78,842,300股,扣减回购专用证券账户中股份数1,303,000股,实际参与分配的股份77,539,300股,以此计算合计拟派发现金红利29,464,934.00元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据
根据上海证券交易所的相关规定,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+流通股份变动比例)

由于公司本次为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=77,539,300÷78,842,300=0.9837元/股。
即公司本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价-0.3737元/股。

三、相关日期
股利类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
2025/5/29 2025/5/30 2025/5/30 2025/5/30

四、分配实施办法
1.实施办法
公司全体股东的红利委托中国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单位指定

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2025-035

龙洲集团股份有限公司 2024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决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)14时30分。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所以(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22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投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。
3. 现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
5. 召集人:公司第七届董事会。
6. 主持人:董事长陈福盛先生。
7. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1. 总体出席情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共392人,代表公司股份170,761,652股,占公司有表决权股份总数的30.3647%;
2. 现场出席情况:参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共6人,代表公司股份167,625,747股,占公司有表决权股份总数的29.8071%。

3. 网络投票情况:通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共386人,代表公司股份3,135,905股,占公司有表决权股份总数的0.5576%;
4. 中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东,下同)出席的情况:通过现场和网络投票出席的中小投资者共387人,代表公司股份7,088,237股,占公司有表决权股份总数的1.2604%。

(三)其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果为:同意169,917,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5055%;反对784,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4596%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意6,243,762股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0862%;反对784,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0729%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8408%。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果为:同意169,917,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.5055%;反对784,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4596%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意6,243,762股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0862%;反对784,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0729%;弃权59,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8408%。

(三)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果为:同意169,919,677股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5069%;反对779,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4564%;弃权62,600股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意6,246,262股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1215%;反对779,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9953%;弃权62,600股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8832%。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果为:同意169,916,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5052%;反对777,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4555%;弃权67,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意6,243,362股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0806%;反对777,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9742%;弃权67,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.94