（上接B46版）

（一）原材料构成明细表：			
原材料名称	构成明细	2024年度总金额	2023年度总金额
饲草	豆粕、带珠玉米秸秆、苜蓿草、稻草、玉米、大麦等	74,514,666.77	33,108,539.83
兽药		1,271,099.65	118,451.60
原料	猪肉、米龙、腿肉丁、肋条、牛肉块、鸡大胸、鸡腿肉、三黄鸡、牛前部肉、巴沙鱼、猪蹄、眼肉心等	18,522,122.32	30,069,001.68
辅料	小麦、小麦粉、色拉油、胶原蛋白、蛋白粉等	11,389,670.54	18,929,160.70
包材	礼盒、拉伸膜、纯牛奶包材、真空袋、异形盒等	9,009,768.23	7,012,833.14
种子		97,984.00	100,687.27
化肥		1,196,947.00	215,854.00
农药		105,525.90	41,396.40
菌粉原料	菌粉半成品原料及菌粉发酵原料	902,548.02	1,622,270.40
石材(墓碑)		1,197,027.11	1,368,336.09
骨灰盒		1,580.00	1,580.00
随葬品		5,080.00	5,080.00
小计		118,214,019.54	92,593,191.11

（二）在产品构成明细表：		
在产品名称	2024年度总金额	2023年度总金额
生产成本-待转	86,283,503.32	42,173,081.20
在线物料	1,660,276.38	2,365,614.00
在线半成品	2,074,896.81	1,041,055.39
小麦-农作物	37,399,082.77	18,415,914.13
福成益生菌粉固体饮料	-	7,864.94
小计	127,417,759.28	64,003,529.66

近两年在产品持续大幅增加的原因：主要是生产成本-待转(肉牛养殖的母牛在怀孕期间的饲养成本)和小麦-农作物(兴荣农业种植的未成熟小麦)；由于怀孕母牛数量和种植小麦面积的大幅增加导致在产品总金额增幅较大，这是正常饲养肉牛、母牛过程中客观反映，存货规模与产销规模是匹配的、合理的。

公司产业链条较长，从农业种植、肉牛饲养、屠宰分割、食品加工、餐饮服务等环节，每个业务单元都独立核算，财务及业务相互独立又互相配合，成本及其他科目结转都独立、及时完成，不存在混同现象；公司的存货种类较多，尤其饲草储备量较大，是因为2024年大量采购青年母牛和架子牛进行育肥，为保障冬季饲料足够，也是避免饲草在冬季价格出现波动而储备，这能保障产销正常流转。虽然活牛市场价格持续走低，影响销售毛利率降低，但公司要始终保持饲养规模稳定，为内部下游生产环节及消费者提供足够的牛肉，因此存货会随着饲养规模在快速地流通消耗。

在产品中在线物料和在线半成品是食品加工厂生产过程中产生的，后续全部投入到生产中加工成产成本；生产成本-待转(肉牛养殖的母牛在怀孕期间的饲养成本)待母牛生产小牛后结转至小牛成本中单独核算；小麦-农作物(兴荣农业种植的未成熟小麦)小麦生产过程及成熟产量具有较大不可预见性；根据以往小牛出生、饲养、出售及种植小麦丰产、销售均为盈利状态，合理判断年底在产品没有减值迹象。因此未对存货中“生产成本-待转”计提存货跌价准备。

（三）请年审会计师发表意见。

年审会计师回复：

（一）审计程序及审计证据

针对上述事项，我们主要执行了包括但不限于以下核查程序：

1. 了解和评价管理层对采购管理及存货确认、计量和披露相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；评价存货相关会计政策、成本结转等是否符合企业会计准则的规定；

2. 询问被审计单位的人员，了解被审计单位设计有效的存货相关内部控制是否被得到适当授权和具备专业胜任能力的人员执行，识别内部控制的关键控制点，按照关键控制发生的频率确定抽样的样本及样本量，检查关键控制点生成的有关文件和记录，通过重新执行来证实控制执行的有效性，并对采购管理相关内部控制进行穿行测试、细节测试；

3. 获取各子公司、分公司存货明细表，复核加计是否正确，并与总账数、明细账合计数核对是否相符，检查存货明细表中是否有异常或负余额(包括数量为负或金额为负)的项目，对本期发生的存货增减变动，检查至支持性文件，确定会计处理是否正确，存货核算方法是否与披露会计政策一致；

4. 编制福成五丰2024年度审计存货盘点监盘计划，于2024年末时点对重要子公司、分公司执行存货监盘程序，在监盘过程中，向库房管理员了解库房的实际管理情况，管理及控制措施是否到位，注意存货是否有毁损、变质、储存时间过长等异常现象，观察是否存在已发生减值的其他情况；

5. 对各公司存货执行了分析性复核程序，分析各项存货本期增减变动原因，对存货执行出入库截止测试、计价测试、细节测试，获取复核生产成本、制造费用明细表并进行截止测试，同时结合主营业务成本结转，判断存货计价及成本结转的完整性；

6. 获取并复核、核实各公司的存货减值测试过程及减值测试结果，可变现净值的特征表现为存货的预计未来净现金流量，评估不同类型存货可变性净值计算确认的相关证据是否公允合理，各公司是否足额计提存货跌价准备。

（二）核查结论

1. 公司补充披露原材料、在产品的构成等信息与实际发生业务一致，近两年在产品持续大幅增加的原因具有合理性。基于已执行的审计程序及获取的审计证据，我们认为，根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，未发现存货存在表明资产可能发生了减值的迹象；

2. 生产成本-待转中“肉牛养殖分公司母牛在怀孕期间的饲养成本”待母牛生产小牛后结转至小牛成本中单独核算，生产成本-待转中“小麦农作物”为兴荣农业种植的未成熟小麦，小麦生产过程及成熟产量具有较大不可预见性，根据以前期间小牛饲养出售及种植小麦销售均为盈利的情况，期末未对存货中“生产成本-待转”计提存货跌价准备，具有合理性。

2. 关于销售费用。年报显示，本期公司发生销售费用1.29亿元，同比下降 21.89%。其中职工薪酬 7,282.50万元，同比下降20.06% 。年报显示，期末公司销售人员为116人，较上年仅减少1人。请公司：(1)结合公司经营业务背景、销售费用具体构成、同行业公司费率等，说明公司销售费用大幅下降的原因及合理性，销售费用变动是否与公司实际经营情况相匹配；(2)结合销售人员具体构成、平均工资水平等说明本期人均职工薪酬同比下降较快的原因。

回复：

(1)结合公司经营业务背景、销售费用具体构成、同行业公司费率等，说明公司销售费用大幅下降的原因及合理性，销售费用变动是否与公司实际经营情况相匹配；

公司2024年营业收入与销售费用均呈下降趋势，销售费用大幅下降的原因：主要是受肉牛养殖和屠宰加工板块影响较大。1)肉牛养殖人员工资主要在制造费用中归集，不涉及销售费用，大部分为内部销售；2024年度肉牛养殖业务总销售金额为300,688,004.80元，其中内部销售金额为201,861,134.00元，占比67.13%；外部销售金额为98,826,870.80元，占比32.87%。2)2024年牛肉产品销售中增加了农贸批发市场业务，2024年农贸批发市场销售收入为7,976万元，占牛肉产品对外销售收入的33.95%。而农贸批发市场业务需要的销售人员较少，相应销售费用较少。3)其他行业板块收入较往年有所减少，业务人员的销售提成也有所降低，故综合因素导致整体销售费用大幅下降。

相关数据明细见下列明细表：

2023-2024年主要数据表：

年度	营业收入	销售费用	职工薪酬	销售人员数量
2023年	1,046,278,513.24	165,192,204.03	91,103,116.46	117
2024年	1,021,540,066.21	129,029,661.67	72,824,966.74	116
同比增减(%)	-2.36	-21.89	-20.06	-0.85

2023-2024年销售费用科目构成明细表：

销售费用科目	2024年度	2023年度	同比变化(%)
职工薪酬	72,824,966.74	91,103,116.46	-20.06
折旧费	2,939,137.44	3,776,649.52	-22.18
运输费	7,553,820.69	5,643,922.72	33.84
差旅费	77,218.83	236,454.29	-67.34
租赁费	14,841,595.33	18,307,316.14	-18.93
广告宣传费	1,728,612.65	2,373,429.71	-27.17
销售机构经费	749,089.07	423,858.68	76.73
超市费用及促销费	5,960,727.72	7,933,780.36	-24.87
能源费用	6,471,842.35	7,913,728.74	-18.22
装修费用摊销	8,271,551.53	14,359,258.21	-42.40
物料消耗	1,376,984.72	3,494,505.36	-60.60
低值易耗品摊销	728,323.87	1,348,023.78	-45.97
其他	5,505,790.73	8,278,160.06	-33.49
合计	129,029,661.67	165,192,204.03	-21.89

2023-2024年工资费用构成明细表：

销售费用科目	2024年度		2023年度	
	基础工资	提成	基础工资	提成
肉制品分公司	1,289,376.45	3,663,598.36	812,629.10	5,138,634.11
速食品分公司	949,555.09	2,366,419.34	1,074,268.35	3,130,870.83
屠宰分公司	1,464,920.99	5,586,565.23	1,710,983.80	6,392,712.44
宝塔陵园	1,961,470.00	13,436,924.00	2,179,978.00	16,764,467.88
乳制品分公司	460,800.00	1,782,758.40	426,400.00	1,520,137.32
餐饮公司	38,230,305.46	925,106.60	49,002,128.63	2,833,064.00
合计	44,356,427.99	27,761,371.93	55,206,387.88	35,779,886.58

2024年度销售费用按业务板块构成明细表：

公司名称	2024年度	2023年度	同比变化(%)
肉制品分公司	9,427,232.25	10,364,018.39	-9
速食品分公司	5,639,494.07	6,867,290.13	-18
屠宰分公司	14,482,441.91	16,916,689.61	-14
宝塔陵园	16,120,110.06	20,357,279.98	-21
乳制品分公司	2,916,784.21	2,828,617.36	3
餐饮公司	80,341,323.66	107,681,050.16	-25
合计	128,927,386.16 165,014,945.63	165,014,945.63 165,014,945.63	-21.87

2024年度销售人员全职 705人(其中餐饮公司全职589人，兼职人员114人，全部是门店工作人员。)，兼职265人、分公司的配送部门49人工资，在销售费用中归集。在年报披露的销售人员中不包括上述餐饮、兼职人员及配送人员。

2023年度销售人员全职 894人(其中餐饮公司全职777人，兼职人员159人，全部是门店工作人员。)，兼职276人、分公司的配送部门45人工资，在销售费用中归集。在年报披露的销售人员中不包括上述餐饮、兼职人员及配送人员。

(2)结合销售人员具体构成、平均工资水平等说明本期人均职工薪酬同比下降较快的原因。

公司销售人员分为全职销售人员和兼职销售人员，2023年销售人员平均工资为778,659.12元，2024年销售人员平均工资为627,801.44元，同比下降19.37%。本期人均职工薪酬下降原因：主要是肉制品分公司、速食品分公司、餐饮公司、宝塔陵园公司收入较同期减少，销售人员提成降低，导致平均工资下降幅度较大。

3. 关于货币资金和短期借款。年报显示，公司期末货币资金余额为9,661.34 万元，同比下降29.73%。短期借款8,005.19万元，上期无余额。本期发生财务费用352.47万元，其中利息费用407.20万元，同比增长12.57%，利息收入 94.94 万元，同比下降86.68%。请公司：(1)补充披露短期借款的利率、月度余额、借款用途等情况，并说明公司本年新增短期借款的原因及合理性，利息费用与短期借款规模是否匹配；(2)结合报告期内货币资金存放情况，分析本期利息收入下降的原因，自查并说明公司是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用或其他受限的情况。请年审会计师对上述问题发表意见，并说明履行的审计程序以及获取的审计证据。

回复：

(1)补充披露短期借款的利率、月度余额、借款用途等情况，并说明公司本年新增短期借款的原因及合理性，利息费用与短期借款规模是否匹配；

公司在2024年度短期借款的利率为3.2%，到期一次还本，季度付息。短期借款8,005.19万元(包括贷款余额7,997.37万元+未到期应付利息7.82万元)，用途为日常经营周转。公司于2024年8月27日收到短期借款7,997.37万元，8月28日根据合同约定已全部支付给供应商，未留存在公司银行账户上。

公司短期借款用途明细表：

供应商名称	货品类别	资金数量(万元)
北京金粮绿贸易有限公司	玉米	258.03
三河市谷润农业专业合作社	小麦、小麦秸秆、苜蓿草	1,526.36
三河市万谷农业专业合作社	小麦、小麦秸秆、苜蓿草	1,208.48
三河市谷硕农业专业合作社	小麦、小麦秸秆、苜蓿草	2,506.28
三河市谷胜农业专业合作社	小麦、小麦秸秆、苜蓿草	382.56
秦皇岛鸨骏商贸有限公司	玉米	500.00
秦皇岛顺豪商贸有限公司	麸皮	32.03
唐山市益品生物科技有限公司	疫苗(口蹄疫疫苗等)	121.94
北京粮信商贸有限公司	玉米	252.64
中泰正大国际供应链(天津)有限公司	大麦	352.62
三河市瑞平畜牧科技有限公司	活牛	259.86
天津赛纳尔国际贸易有限公司	牛柚、去骨牛肉	360.72
四川鑫农诚商贸有限公司	猪肉排、巴沙鱼、鸭胸、猪3号肉、猪耳朵、鸡腿肉等	235.85
合计		7,997.37

公司本期利息费用407.20万元(包括利息费用-贷款104.24万元，利息费用-(租赁)未确认融资费用摊销302.96万元)，公司2024年度短期借款的原因主要是用于日常经营周转需求，利息费用与短期借款规模匹配，不会影响偿还债务及公司其他正常经营。

(2)结合报告期内货币资金存放情况，分析本期利息收入下降的原因，自查并说明公司是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用或其他受限的情况。

本期利息收入下降的原因：主要是公司报告期间内存量资金大幅减少，2023年至2024年企业活期存款年利率(人民银行基准利率)由0.25%降至0.10%；公司银行账户资金同比下降较大，定期存款利率也大幅降低，综合导致存款利息减少。相关数据明细见下表：

年度	货币资金(元)	利息收入(元)
2023年期初	640,016,852.29	-
2023年期末	137,496,160.31	7,125,816.37
2024年期末	96,613,370.71	949,385.44
期末同比(%)	-29.73	-86.68

经自查，公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况；除韶山公司涉非吸案被限制部分资金外，其他各公司不存在货币资金被他方实际使用或其他受限的情况。

2024年12月31日，货币资金情况明细表：

序号	开户银行名称	金额（元）	类别	利率	是否受限	受限原因
1	中国光大银行股份有限公司	38,036,481.42	活期	0.10%	否	否
2	兴业银行股份有限公司	35,232,403.76	活期	0.10%	否	否
3	兴业银行股份有限公司	4,809,734.34	活期	协定存款利率0.65%	否	否
4	中国农业银行股份有限公司	4,155,943.95	活期	0.10%	否	否
5	承德银行股份有限公司	3,189,966.12	活期	0.20%	否	否
6	中国银行股份有限公司	3,155,454.23	活期	协定存款利率1.05%	否	否
7	中国银行股份有限公司	79,625.60	活期	0.10%	否	否
8	廊坊银行股份有限公司	2,769,012.11	活期	0.30%	否	否
9	中国工商银行股份有限公司	1,393,956.45	活期	协定存款利率0.20%	否	否
10	中国工商银行股份有限公司	1,095,537.04	活期	0.10%	否	否
11	华夏银行股份有限公司	646,630.00	活期	协定存款利率1.15%	否	否
12	华夏银行股份有限公司	411,596.22	活期	0.10%	否	否
13	华夏银行股份有限公司	102,654.72	活期	协定存款利率1.05%	否	否
14	河北三河农村商业银行股份有限公司	320,498.86	活期	0.15%	否	否
15	张家口银行股份有限公司	92,376.51	活期	0.20%	否	否
16	秦皇岛银行股份有限公司	186.65	活期	0.25%	否	否
17	北京顺义银座村镇银行股份有限公司	6.8	活期	0.10%	否	否
18	中国建设银行股份有限公司	8,922.79	活期	0.10%	否	否
19	中国建设银行股份有限公司-韶山公司	471.43	活期	0.10%	是	韶山市检察院冻结
20	湖南韶山农村商业银行股份有限公司	11,876.18	活期	0.10%	是	韶山市法院冻结
	银行存款合计	95,513,335.18	活期	/	/	/
21	库存现金	881,357.28	/	/	否	否
22	其他货币资金	218,678.25	/	/	否	否

(3)请年审会计师对上述问题发表意见，并说明履行的审计程序以及获取的审计证据。

年审会计师回复：

(一)审计程序及审计证据

针对上述事项，我们主要执行了包括但不限于以下核查程序：

1. 了解和评价管理层对货币资金和短期借款确认、计量和披露相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；实际执行是否货币资金与借款相关会计政策一致，是否符合企业会计准则的规定；

2. 获取各子公司、分公司所有账户银行对账单，对银行存款余额调节、银行对账单进行审核，检查未达账项入账会计期间是否适当，对全部银行账户执行函证程序，编制函证控制表，对函证的发函、收函进行直接控制，对函证的回函结果进行审核，确认是否应当进行审计调整；银行存款发函的函证回函率达到100%；银行函证中短期借款回函金额79,973,671.23元，与账面相符；

3. 编制期末现金盘点监盘计划，对期末有现金余额的单位执行现金监盘程序；对现金业务量较大会计核算单位执行审计分析复核程序和现金交易检查程序，确认其现金交易的合理性，并结合内控审计，确认现金收支相关内部控制设计及执行情况是否适当；

4. 获取企业的信用报告，核对企业的贷款情况、应付票据情况等是否与账面记载相符，对核算主营业务的重要银行账户执行银行对账单流水和银行日记账双向核查程序，对重要的银行账户实施银行明细账与银行对账单之间的双向测试程序；

5. 取得公司近报表日的企业信用报告，确认公司银行借款情况和对外担保情况，编制银行借款明细表，审核分析银行借款利息是否充分计提或确认，必要时对银行借款费用执行细节测试；

6. 检查借款合同及附属的抵押担保合同，确认相关资产的抵押情况，与固定资产、无形资产的抵押情况进行交叉稽核，对银行借款余额执行外部函证程序，对函证的回函结果进行审核，确认函证差异是否应当进行审计调整，审核银行借款披露的适当性。

（二）核查结论

公司补充披露的短期借款的利率、月度余额、借款用途等情况与实际发生业务一致，本年新增短期借款的原因具有合理性，利息费用与短期借款规模匹配。基于已执行的审计程序及获取的审计证据，未发现福成五丰存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，未发现货币资金被他方实际使用或其他报告披露以外的货币资金受限的情况。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二五年五月三十日

证券代码：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2025-018

上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月19日 14 点 00分

召开地点：上海市长宁区福泉北路 505号虹桥世茂睿选尚品 酒店 VIP3会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月19日

至2025年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2024年独立董事年度述职报告〉的议案》	√
5	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	√
11	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	√
12	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 20日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2024年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688121	卓然股份	2025/6/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间

2025年6月13日(上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00)，上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二） 现场登记地点

上海市长宁区临新路268弄3号，董事会秘书办公室。

（三） 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需在登记时间2025年6月13日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“卓然股份2024年年度股东大会”并留有有效联系方式。

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明；

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四） 特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：张笑毓

联系电话：021-68815818　传真：021-66650555

联系地址：上海市长宁区临新路268弄3号

电子邮箱：supezet@supezet.com

邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》			
2	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2024年独立董事年度述职报告〉的议案》			
5	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》			
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
8	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》			
9	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》			
12	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002238　证券简称：天威视讯　公告编号：2025-029

深圳市天威视讯股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性信息披露公告

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。

重要提示：

1、本次签订的协议为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营合同，预计合同金额含税不超过5,400万元，执行过程如存在审减或增加项目，则金额对应调整并形成最终合同结算价。

2、本协议的签订对公司本年度业绩不会产生重大影响，公司将根据协议的约定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。

3、风险提示：本协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但协议的履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

公司近日与某客户签署了《威视数据中心服务协议》，双方就公司的深汕威视数据中心(一期)进行合作，公司向其提供IDC服务。

根据《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》及《公司章程》规定，本协议为公司日常经营合同，不构成关联交易，公司已履行了签署本协议的内部审批程序，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对手方情况

1、因本次签订的协议内容涉及商业保密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交易对手方的具体信息。

2、该客户与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易，不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。

3、该客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力，不属于失信被执行人。

三、合同的主要内容

(一)合同当事人

甲方：某客户

乙方：深圳市天威视讯股份有限公司

(二)合同标的

甲方与乙方一致同意，就公司的深汕威视数据中心(一期)进行合作，乙方向甲方提供IDC服务。乙方负责进行设计、采购、建设、运营该数据中心。

(三)合同金额

预计合同金额含税不超过5,400万元，执行过程如存在审减或增加项目，则金额对应调整并形成最终合同结算价。

(四)合同条款中已对合同当事人、合同定义、合同标的、费用与结算标准、双方的权利义务、付款方式、合同终止及违约责任、保密条款、不可抗力、争议解决、合同附件等方面做了明确的规定。

四、对公司的影响

1、本协议的签订为公司日常经营合同，预计对公司本年度业绩不会产生重大影响，公司将根据协议的约定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。

2、本协议的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本协议而对上述合同对手方形成依赖。

五、风险提示

1、本协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但本协议的履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

《威视数据中心服务协议》

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：002312　证券简称：川发龙蟒　公告编号：2025-036

四川发展龙蟒股份有限公司 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公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2024年年度股东大会于2025年5月29日14:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

通过现场和网络投票的股东1,904人，代表有效表决权股份868,714,313股，占上市公司有表决权股份总数的45.9798%。其中：通过现场投票的股东10人，代表有效表决权股份514,605,727股，占上市公司有表决权股份总数的27.2373%。通过网络投票的股东1,894人，代表有效表决权股份354,108,586股，占上市公司有表决权股份总数的18.7425%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意865,347,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6124%；反对2,857,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3289%；弃权509,400股(其中，因未投票默认弃权83,200股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0586%。

中小股东总表决情况：

同意16,191,807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7859%；反对2,857,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6096%；弃权509,400股(其中，因未投票默认弃权83,200股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6045%。

2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意865,259,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6023%；反对2,995,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3449%；弃权458,700股(其中，因未投票默认弃权37,900股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0528%。

中小股东总表决情况：

同意16,104,107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.3375%；反对2,995,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3173%；弃权458,700股(其中，因未投票默认弃权37,900股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3453%。

3、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的