

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-063

包头天和磁材科技股份有限公司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29日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17号会议室
(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	824
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	156,531,643
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	99.2294

(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。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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9人；
2、公司在任监事3人,出席3人；
3、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
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	156,444,943	99.9446	51,200	0.0327	35,300	0.0227

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	156,442,743	99.9432	52,000	0.0332	36,900	0.0236

3.议案名称:关于取消监事会的议案
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	156,394,243	99.9122	72,100	0.0462	60,300	0.0386

4.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

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29日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店嘉年厅
(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.出席会议的股东和理人人数	1,679
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	10,127,318,133
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(%)	75.5277

(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。
会议由公司董事长王国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司章程》等有关规定。

(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7人,非独立董事李芳军、胡敏因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人,出席3人；
3、董事会秘书魏峥出席了本次会议,高级管理人员列席会议。
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	10,090,188,482	99.0333	35,856,651	0.3540	1,273,000	0.0127

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(%)	

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 是否涉及差异化分红转派:是
● 每股分配比例
每股现金红利0.370元(含税)
● 相关日期

除权(息)日2025/6/6
现金红利发放日2025/6/6
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30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“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
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》等相关法律法规的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。
3.差异化分红转派方案:
(1)差异化分红转派方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟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,向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
如在前次方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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致使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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调

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0.075元
● 相关日期

除权(息)日2025/6/5
现金红利发放日2025/6/6
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24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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
本次分红派息及差异化权益分派,公司回购专用账户(账号: B882417503)中合计有2,544,250股,不参与本次分配。
3.差异化分红转派方案:
(1)差异化权益分派方案
公司于2025年4月24日召开2024年年度股东大会审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利0.75元(含税)。
在实施权益分派的股权登记日前公司因可转债转股、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致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
公司以2025年6月5日(股权登记日)登记的总股本260,603,073股,扣减公司回购专用证

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	156,439,243	99.9409	51,400	0.0328	41,000	0.0263

5.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	156,438,443	99.9404	51,100	0.0326	42,100	0.0270

6.议案名称:关于公司2024年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	156,426,143	99.9326	67,400	0.0430	38,100	0.0244

7.议案名称:关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案
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	8,022,129	73.8976	62,200	0.5729	2,771,400	25.5295

8.议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
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	156,426,443	99.9327	58,700	0.0375	46,500	0.0298

9.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
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	156,437,343	99.9397	53,200	0.0339	41,100	0.0264

10.议案名称:关于修订《公司章程》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	156,438,743	99.9406	54,500	0.0348	38,400	0.0246

11.00 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
11.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	10,120,593,024	99.9335	5,528,009	0.0545	1,197,100	0.0120

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	10,120,504,224	99.9327	4,510,609	0.0445	2,303,300	0.0228

4.议案名称: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	10,120,576,624	99.9334	5,374,609	0.0530	1,366,700	0.0136

5.议案名称:2025年度财务预算报告
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	10,075,093,299	99.4843	51,280,134	0.5063	944,700	0.0094

6.议案名称:2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划
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	10,121,895,315	99.9444	4,008,718	0.0399	1,414,100	0.0141

7.议案名称:关于董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2025-023

宁波容百新能源科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

整情况。
截至本公告披露日,公司总股本为714,725,470股,扣除公司回购专用证券账户中股份10,090,435股,本次实际参与利润分配的股本数为704,635,035股,全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)维持不变,合计派发现金红利260,714,962.95元(含税)。
(2)本次差异化分红除权除息计算依据
公司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= (前收盘价价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。
由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利(即虚拟分派的现金红利)及流通股份变动比例(即虚拟分派的流通股份变动比例)。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,不送红股,不进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股份不会发生变化,流通股份变动比例为0。
虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(704,635,035×0.370)÷714,725,470=0.3648元/股。
综上,公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=前收盘价价格-0.3648元/股。
三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/5	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法
1.实施办法
(1)除自行发放对象外,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

券账户中的股份2,544,250股,即以258,058,823股为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利19,354,411.73元(含税)。
(2)本次差异化权益分派除权(息)的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》,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=(前收盘价价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配预案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股和转增股本,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于本次权益分派为差异化权益分派,上述公式中现金红利指以权益分派实施前公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利,计算公式如下:
公司本次权益分派股权登记日的总股本为260,603,073股,扣除不参与分配的公司回购股份2,544,250股,本次实际参与分配的总股本数为258,058,823股。
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=258,058,823×0.075÷260,603,073=0.074元/股。
综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价价格-0.074)÷(1+0)=前收盘价价格-0.074元/股。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/5	—	2025/6/6	2025/6/6

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。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行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司自然人股东韦东利、韦伟坤的现金红利由公司直接派发。
公司回购专用账户(账号:B882417503)不参与本次权益分派。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股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[2015]101号)以及《关于实施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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.075元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.075元。个人股东和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额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本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纳。
具体实际税负为: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,实际税负为股息红利的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,实际税负为股息红利的10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 对于自然人股东持有的上市公司限售股解禁后取得的股息红利,根

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2025-022

银都餐饮设备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/5/5	—	2025/6/6	2025/6/6	2025/6/6

四、分配、转增股本实施办法
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。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行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
(1)周俊杰、杭州星舟企业管理有限公司、蒋小林(A140****90)、吕敏(A120****63)、朱智敏(A123****45)的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个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[2015]101号)和《关于实施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)的有关规定,个人从公开发

信息披露

11.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果: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	156,448,443	99.9468	45,400	0.0290	37,800	0.0242

11.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	156,439,643	99.9412	54,600	0.0348	37,400	0.0240

11.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	156,432,043	99.9363	61,900	0.0395	37,700	0.0242

11.05议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	156,439,143	99.9409	55,200	0.0352	37,300	0.0239

11.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	156,438,343	99.9403	56,200	0.0359	37,100	0.0238

(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	135,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	16,885,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,220,229	97.5611	67,400	1.5581	38,100	0.8808
其中:市值50万以下普通股股东	473,829	84.7744	57,000	10.1980	28,100	5.0276
市值50万以上普通股股东	3,746,400	99.4584	10,400	0.2760	10,000	0.2656

(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(%)
6	关于公司2024年年度利润分配方案的议案	11,680,229	99.1048	67,400	0.5718	38,100	0.3234
7	关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	8,022,129	98.7250	62,200	0.7654	41,400	0.5096
8	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	11,680,529	99.1073	58,700	0.4980	46,500	0.3947

(四)关于议案表决的有关情况说明

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	10,046,625,456	99.2032	79,755,176	0.7875	937,501	0.0093

8.议案名称:关于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	10,119,794,433	99.9257	6,579,400	0.0649	944,300	0.0094