



证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-026

杭州巨星科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、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.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.召集人:公司董事会
 - 2.主持人:董事长仇建平先生
 - 3.表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式
 - 4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月3日9:15—9:25、

9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月3日9:15—15:00。

5.会议召开地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

6.本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东480人,代表股份603,246,840股,占公司有表决权股份总数的50.5030%。

其中:通过现场投票的股东16人,代表股份529,185,664股,占公司有表决权股份总数的44.3027%。

通过网络投票的股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.2003%。

8.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东471人,代表股份77,017,961股,占公司有表决权股份总数的6.4478%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份2,956,785股,占公司有表决权股份总数的0.2475%。

通过网络投票的中小股东464人,代表股份74,061,176股,占公司有表决权股份总数的6.2003%。

9.出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托代表0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.000%。

10.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意602,805,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%;反对355,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0589%;弃权86,400股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东总表决情况:

同意76,576,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4264%;反对355,357股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4614%;弃权86,400股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1122%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意602,817,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%;反对357,257

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%;弃权71,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意76,588,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4428%;反对357,257股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4639%;弃权71,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0934%。

3.审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

总表决情况:

同意602,815,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9285%;反对357,857股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0593%;弃权73,400股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况:

同意76,586,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4401%;反对357,857股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4646%;弃权73,400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0.0953%。

4.审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,794,768股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251%;反对397,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0660%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东总表决情况:

同意76,565,889股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4130%;反对397,972股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5167%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0702%。

5.审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意602,788,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9240%;反对405,172股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0672%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意76,559,489股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4047%;反对405,172股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5261%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0692%。

6.审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意602,798,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9257%;反对371,857股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0616%;弃权76,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况:

同意76,569,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4179%;反对371,857股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4828%;弃权76,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%。

7.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意602,795,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9253%;反对415,957

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况:

同意76,567,104股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4146%;反对415,957股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5401%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。

8.审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

总表决情况:

同意602,858,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%;反对351,757股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0583%;弃权36,800股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况:

同意76,629,404股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4955%;反对351,757股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4567%;弃权36,800股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0478%。

9.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意602,607,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8941%;反对554,225股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%;弃权84,900股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意76,378,836股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1702%;反对554,225股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7196%;弃权84,900股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易的议案》

总表决情况:

同意602,844,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9333%;反对355,957股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590%;弃权46,600股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意76,615,404股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4773%;反对355,957股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4622%;弃权46,600股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605%。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意592,375,858股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1979%;反对10,818,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7934%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况:

同意66,146,979股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.8851%;反对10,818,482股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0467%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0682%。

12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

美盈森集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度利润分配方案已获

2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过。公司2024年年度利润分配方案为:以截至2024年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.31元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配共计派发现金200,603,402.74元(含税)。

若在董事会审议利润分配预案后至实施前,由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

自公司利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,以分配总额不变的方式分配。且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下:

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,531,323,685股为基数,向全体股东每10股派131,000.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派11,790.00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,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];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0.262000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.131000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6月10日,除权除息日为:2025年6月11日。

山东华特达因健康股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

证券代码:000915 股票简称:华特达因 编号:2025-026

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。

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1.山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会,审议通过了“公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案”,以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。2024年度实际现金分红金额为468,662,970.00元人民币。(现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即234,331,485股×10股×20.00元=468,662,970.00元人民币)

2.公司本次利润分配为固定比例方式分配。自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的2024年度权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本234,331,485股为基数,向全体股东每10股派20.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派18.000000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,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];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4.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款2.000000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6月10日,除权除息日为:2025年6月11日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年6月10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”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月11日通过股票托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****012	山东华特控股集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月3日至登记日:2025年6月10日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询事项

咨询部门:公司股东关系管理部

咨询地址:山东省济南市经十路17703号 华特广场

咨询电话:0531-85198606/85198601

传真电话:0531-85198602

七、备查文件目录

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2.公司第十一届董事会第二次会议决议;

3.公司2024年年度股东大会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2025-028

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李根先生为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李根先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市规则)《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月3日

附件:

李根先生简历

李根,男,中国国籍,1983年1月生,无境外居留权。中共党员,硕士研究生,曾任宜昌市西陵区外事侨务办副主任,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司战略投资部部长、项目管理总监,战略投资部部长,宜昌城市建设投资控股集团有限公司战略投资部部长、综合管理部部长、财务部部长,宜昌市融资担保集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月入职湖北三峡文化旅游集团有限公司党委书记。

截至本公告披露之日,李根先生持有本公司股份28,100股,与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的公司、实际控制人不存在关联关系。李根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开或者被人民法

院纳入失信被执行人名单;不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2025-027

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2025年5月29日以书面、电话、电子邮件相结合的方式发出。本次会议于2025年6月3日以通讯的方式召开,会议出席董事11人,实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李根先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月3日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-038

箭牌家居集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日召开第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)的部分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币12.62元/股(含)。按照回购价格上限人民币12.62元/股测算,当前回购金额上限人民币10,000万元时,预计回购股份数量约为7,923,930股,约占公司目前总股本的0.8181%;当前回购金额下限人民币5,000万元时,回购股份数量约为3,961,965股,约占公司目前总股本的0.4090%,具体回购股份的数量以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案实施之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年1月7日及2025年1月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

一、公司股份回购的进展情况

截至2025年5月末,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司

股份6,672,700股,占公司总股本968,597,250股的比例为0.6889%,回购的最高成交价为人民币8.82元/股,最低成交价为人民币7.46元/股,成交总金额为人民币54,987,767.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体情况如下:

(1)公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案,并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
2025年6月4日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2025-031

东莞市奥海科技股份有限公司

关于回购公司股份进展公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》,并于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《回购报告书》(公告编号:2025-024)。