



证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-037

## 中国船舶工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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 6 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
- (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	2,452
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	2,538,073,223
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.7493

(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。

本次会议由中国第八届董事会召集,由董事、总经理施卫东先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司第八届董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 10 人,出席 5 人,盛纪钢董事、王永良董事、何王俊董事、林鸿董事、吴卫国独立董事因公务等原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事 5 人,出席 2 人,崔明监事、汤玉军监事,向华东监事因公务等原因未能出席本次会议;

3. 公司总会计师兼董事会秘书王浩女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:公司 2024 年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,534,210,467	99,8478	
比例(%)	99.8478	3.329,272	0.1312
票数	533,484		0.0210

2. 议案名称:公司 2024 年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,535,517,782	99,8993	2,018,057
比例(%)	99.8993	0.0795	537,384
票数	0.0212		

3. 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	2,532,038,582	99,7622	5,483,957
比例(%)	99.7622	0.2161	550,684
票数	0.0217		

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	2,535,388,754	99,8942	2,285,685
比例(%)	99.8942	0.0901	398,784
票数	0.0157		

5、议案名称:关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》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	2,535,741,554	99,9081	1,828,985
比例(%)	99.9081	0.0721	502,684
票数	0.0198		

6、议案名称:关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》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	2,470,561,737	97,3400	67,017,602
比例(%)	97.3400	2.6405	493,884
票数	0.0195		

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	胡贤甫	2,517,513,459	99.1899	是
7.02	张健德	2,517,020,321	99.1705	是
7.03	陶海	2,516,171,644	99.1371	是
7.04	韩东望	2,516,417,928	99.1468	是
7.05	陈刚	2,516,078,262	99.1334	是
7.06	施卫东	2,519,602,401	99.2758	是

8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	王瑛	2,519,295,541	99.2602	是
8.02	高名潮	2,521,327,553	99.3402	是
8.03	陈鹰	2,515,148,594	99.0968	是
8.04	冷建兴	2,526,365,685	99.5387	是

(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(%)
1	公司 2024 年度 董事会报告	279,328,103	98.6360	3,329,272	1.1756	533,484	0.1884
2	公司 2024 年度 监事会报告	280,635,418	99.0976	2,018,057	0.7126	537,384	0.1898
3	公司 2024 年度 财务决算报告	277,156,218	97.8691	5,483,957	1.9365	550,684	0.1944
4	关于公司 2024 年度利润分配 的议案	280,506,390	99.0521	2,285,685	0.8071	398,784	0.1408
5	关于修订《中国 船舶工业股份 有限公司章程》 的议案	280,859,190	99.1766	1,828,985	0.6458	502,684	0.1776

证券代码:603261 证券简称:\*ST 立航 公告编号:2025-026

## 成都立航科技股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2025 年 6 月 25 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
- (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
- 召开的日期:2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
- 召开地点:成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室
- (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 25 日至 2025 年 6 月 25 日
- 采用上海证券交易所投票系统,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及召开征集股东投票权
- 无
- 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	(2024 年度董事会工作报告)	√
2	(2024 年度监事会工作报告)	√
3	(2024 年度财务决算报告)	√
4	(2024 年年度报告全文及摘要)	√
5	(2024 年度利润分配预案)	√
6	(关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案)	√
7	(关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案)	√

注:本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体信息详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:7

3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

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,投资者需完成或股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票,公司拟使用上述信息网络有限公司(以下简称“上述信息”)提供的股东大会提醒服务,委托

一、本次股份被解除冻结、轮候冻结的基本情况

近日,公司收到股东当代集团的告知函,获悉当代集团本次共计 25 笔被解除冻结、轮候冻结,合计数量为 522,972,083 股,具体情况如下:

股东名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
本次解除冻结股份	522,972,083 股
占其所持股份比例	664.47%
占公司总股本比例	25.63%
解除冻结时间	2025 年 5 月 29 日
持股数量	78,705,094 股
解除冻结股份数量	3.86%
剩余未解除冻结股份数量	78,705,094 股
剩余未解除冻结股份占其所持股份比例	100%
剩余未解除冻结股份占公司总股本比例	3.86%

注:经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询,本次被解除冻结、轮候冻结,涉及的数量为湖北省武汉市东湖新技术开发区法院、江苏省南京市秦淮区人民法院、安徽省芜湖市中级人民法院。

二、继续冻结冻结的基本情况

当代集团本次解除轮候冻结中的 5,599,519 股,自解除轮候冻结起自动变更为冻结状态,具体情况如下:

股 东 名 称	冻结股份 数量	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	冻结股份 数量	是否 冻结	冻结 起始 日期	冻结 到期 日期	冻结 申请人	冻 结 原 因
当代集团	5,599,519	7.11%	0.27%	否	否	2025 年 5 月 29 日	2028 年 5 月 29 日	芜湖长影投 合 伙 有 限 公 司	合 伙 纠 纷
合计	5,599,519	7.11%	0.27%	-	-	-	-	-	-

注:经当代集团向中国证券登记结算有限责任公司查询,本次被冻结案号为安徽省芜湖市中级人民法院(2022)皖 02 执保 27 号。案件为当代集团与芜湖长影投资中心(有限合伙)合同纠纷,当代集团所持公司 28,769,519 股股份被安徽省芜湖市中级人民法院于 2022 年 8 月 16 日轮候冻结。

三、股东股份累计被冻结标记情况

截至公告披露日,当代集团及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结 数量	累计被冻结 比例	合计占其所 持股份比例	合计占公司 总股本比例
当代集团	78,705,094	3.86%	62,729,540	100.00%	100.00%	3.86%
武汉新里星宣化 工贸有限公司	70,041,630	3.43%	9,189,488	60,852,142	100.00%	3.43%
天风睿源(武汉) 股权投资中心(有 限合伙)	9,255,092	0.45%	0	0	0	0.00%
合计	158,001,816	7.74%	25,165,028	123,836,696	94.14%	7.29%

四、其他情况说明

1. 当代集团、武汉新里星宣化工贸有限公司、天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)合计持有公司 158,001,816 股股份(占公司总股本的 7.74%)。本次当代集团所持公司股份被解除冻结、轮候解除冻结被冻结不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。

2. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 4 日

证券代码:600136 证券简称:ST 明诚 公告编号:临 2025-028 号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于持股 5%以上股东部分股份 被拍卖流拍的公告

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:

- 本次拍卖标的为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东(含其一致行动人)武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)所持有的 21,840,000 股股份,占其所持公司股份总数的 27.74%,占公司总股本的 1.07%。
- 本次拍卖标的因在宽限期内存入未出价已流拍。
- 本次拍卖事项不会对公司经营管理工作产生重大不利影响,亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、股份被拍卖的基本情况

公司持股 5%以上股东(含其一致行动人)当代集团所持公司的 21,840,000 股股份于 2025 年 5 月 29 日 9 时至 2025 年 5 月 30 日 17 时止(延时除外)在京东资产交易平台(https://auction.jd.com/bankrupt.html)上被拍卖。(公告编号:临 2025-021 号)

二、本次拍卖的进展情况

本次拍卖于 2025 年 5 月 30 日 17 时结束,经公司查询京东资产交易平台,显示本次拍卖的标的因在宽限期内无人出价已流拍。

三、其他说明及风险提示

(一)本次被拍卖标的的后果是否再次被拍卖具有不确定性,公司将根据拍卖进展情况,依法依规进行信息披露义务。

(二)本次被拍卖事项不会对公司经营管理工作产生重大不利影响,亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

(三)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 4 日

证券代码:600136 证券简称:ST 明诚 公告编号:临 2025-029 号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于股东所持部分股份被解除 冻结、轮候冻结暨继续被冻结的公告

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:

- 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)持有公司 78,705,094 股,占公司总股本的 3.86%。
- 当代集团本次共计 25 笔被解除冻结、轮候冻结,合计数量为 522,972,083 股,占公司总股本的 25.63%。本次解除冻结冻结中的 5,599,519 股自解除轮候冻结起自动变更为冻结状态,占公司总股本比例的 0.27%。截至本公告日,当代集团持有公司的 78,705,094 股股份仍全部被标记,冻结或轮候冻结,占公司总股本的 3.86%。

6	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	215,679,373	76.1604	67,017,602	23.6652	493,884	0.1744
7.00	关于公司董事换届选举选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
7.01	胡贤甫	262,631,095	92.7400	/	/	/	/
7.02	张健德	262,137,957	92.5658	/	/	/	/
7.03	陶海	261,289,280	92.2661	/	/	/	/
7.04	韩东望	261,155,564	92.3531	/	/	/	/
7.05	陈刚	261,595,998	92.2332	/	/	/	/
7.06	施卫东	264,810,037	93.5094	/	/	/	/
8.00	关于公司董事换届选举选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	王瑛	264,413,177	93.3692	/	/	/	/
8.02	高名潮	266,445,189	94.0868	/	/	/	/
8.03	陈鹰	260,266,230	91.9049	/	/	/	/
8.04	冷建兴	271,483,321	95.8658	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中,有关议案 1-6 为非累积投票议案,其中议案 5 为“特别决议议案”,经出席会议并有行权行使表决权的股东(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余均为“一般议案”;议案 7 和 8 为累积投票议案。

此外,本次股东大会听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:金尧,卢见

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集和召开的程序,召集人的资格,出席本次会议的人员资格,表决程序、表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、其他情况

近日,经公司职工代表投票选举罗厚毅先生为本公司第九届董事会的职工代表董事,与本次股东大会当选的董事和独立董事共同组成公司第九届董事会成员,任期至第九届董事会届满。

罗厚毅,男,汉族,中共党员,1976 年 10 月出生,大学本科学历,高级工程师(研究员级)正高级经济师。曾任江南造船(集团)有限责任公司企划部副部长、综合计划部副部长、建设工程部部长、人力资源部部长,现任江南造船(集团)有限责任公司总经理助理兼人力资源部副部长。

截至目前,罗厚毅先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 4 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:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2025-056

债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

## 宁波兴瑞电子科技有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 会议召集人:公司董事会
4. 召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召开时间
- (1)现场会议时间:2025 年 6 月 3 日(星期二) 14:30
- (2)网络投票时间:2025 年 6 月 3 日(星期二)
- ① 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 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
- ② 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 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6. 现场会议召开地点:浙江省慈溪市高新技术产业园区开罗路 669 号。
5. 会议主持人:董事长张忠良先生。
6. 本次股东大会的召集、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》的相关规定。

一、出席情况:

(一) 股东大会出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 100 人,代表股份 154,543,498 股,占公司有表决权股份总数的 51.8989%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 15