



证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-030

豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年第一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、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月5日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年6月5日

其中,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6月5日上午9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日9:15--15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:公司董事长耿聪棋先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计113人,代表股份47,217,515股,占上市公司总股份的31.4030%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份46,237,015股,占上市公司总股份的30.7509%。通过网络投票的股东109人,代表股份980,500股,占上市公司总股份的0.6521%。

2.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109人,代表股份980,500股,占上市公司总股份的0.6521%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东109人,代表股份980,500股,占上市公司总股份的0.6521%。

3.出席会议的其他人员

公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

1.《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意47,186,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9337%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%;弃权2,900股(其中,因未投票默认为弃权0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949,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8078%;反对28,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8965%;弃权2,900股(其中,因

未投票默认为弃权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0.2958%。

本次会议属于股东大会特殊决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市君合律师事务所

(二)律师姓名:沈娜、黄宁宇

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2025年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月5日

北京市君合律师事务所 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会之 法律意见书

致:豪尔赛科技集团股份有限公司

北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)接受豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等中华人民共和国(以下简称“中国”)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件(以下简称“中国法律”,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件)和现行有效的《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师列席公司于2025年6月5日召开的2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东会,审查了公司提供的与本次股东会有关的文件,包括但不限于:

1. 豪尔赛科技集团股份有限公司现行有效的《公司章程》;

2. 公司2025年5月21日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》;

3. 公司2025年5月21日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》;

4. 公司2025年5月21日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》;

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印件、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完

证券代码:600190/900952 证券简称:“ST锦港”/“ST锦港B” 公告编号:2025-072

锦州港股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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26日

● 本次股东大会采用有效的网络投票系统: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

召开的日期时间:2025年6月26日 15点00分

召开地点:公司会议室

(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26日至2025年6月26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,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)涉及公开发行股票授权情况

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

(八)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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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	B股股东
非累积投票议案			
1	公司 2024 年年度报告及其摘要	√	√
2	董事会 2024 年度工作报告	√	√
3	监事会 2024 年度工作报告	√	√
4	独立董事 2024 年度履职报告	√	√
5	公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告	√	√
6	关于前期会计差错更正的议案	√	√
7	公司 2024 年度利润分配方案	√	√
8	关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债以及减少商誉减值准备的议案	√	√
9.00	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√	√
9.01	向关联人提供借款和其他服务	√	√
9.02	向关联人采购商品	√	√
9.03	向关联人销售水电、蒸汽等	√	√
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	√	√
10	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	√	√
11	关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬发放情况及 2025 年薪酬方案的议案	√	√
12	关于公司监事 2024 年薪酬发放情况及 2025 年薪酬方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经董事会、监事会审议通过,相关公告已于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露,议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.00

应回避表决的关联股东名称:中国石油天然气集团有限公司对9.01、9.02、9.03、9.04项议案回避表决;锦州港国有资产经营管理有限公司对9.03、9.04议案回避表决。

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)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持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票。

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,其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,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)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	最后交易日
A股	600190	*ST锦港	2025/6/17	—
B股	900952	*ST锦港B	2025/6/23	2025/6/17

(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

1.登记方法:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托公司股票账户卡、代理人身份证、委托书。

2.登记时间:2025年6月25日

3.登记地点:本公司董事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2025年6月25日前公司收到为准)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:赵刚、姜兆利

联系电话:0416-3586171

传真:0416-3582431

2.出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及其摘要			
2	董事会2024年度工作报告			
3	监事会2024年度工作报告			
4	独立董事2024年度履职报告			
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
6	关于前期会计差错更正的议案			
7	公司2024年度利润分配方案			
8	关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案			
9.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
9.01	向关联人提供借款和其他服务			
9.02	向关联人采购商品			
9.03	向关联人销售水电、蒸汽等			
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务			
10	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案			
11	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案			
12	关于公司监事2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-025

福建睿能科技股份有限公司关于 持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□	比例减少√
权益变动前合计比例	62.54%	
权益变动后合计比例	61.51%	
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□	否√
是否触发强制要约收购义务	是□	否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份

√控股股东/实际控制人及其一致行动人
□其他5%以上大股东及其一致行动人
□合计持股第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者名称	统一社会信用代码
睿能实业有限公司	√ 控股股东/实际控制人 □ 控股5%以上大股东及其一致行动人 □ 其他直接持股股东	统一不适用

信息披露义务人控股股东睿能实业有限公司无一致行动人,其证券代码为38228107;住所为香港新界沙田小沥源顺顺13-15号。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

本所根据向公司提交给本所的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)及其所述事实均是真实、准确、完整和有效,资料上的签字和或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料及其所述事实是完整、充分、真实的,不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、公司或其他有权机构出具的证明文件出具法律意见。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所述认定的事实真实、准确、完整,发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本所同意公司在其于本次股东大会所制作的相关文件中按照相关监管部门的要求引用本法律意见书的相关内容,但其在作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或误解。本所有权对上述相关文件的相相关内容再次审阅并确认。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东会,并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

(一)本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会的召集

1. 2025年5月20日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等议案,决定于2025年6月5日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东大会。2025年5月21日,公司在中国证监会和公司指定的信息披露媒体公告了《豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《股东会通知》)。

2.《股东会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。

(二)本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

2. 现场会议于2025年6月5日下午14:00在北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层召开。

3. 网络投票的时间为2025年6月5日。其中:(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5日上午9:15-9:25,上午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时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东会召开的实际情况、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

基于上述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一)出席股东大会的人员

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书,以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司46,237,015股股份,占股权登记日公司股份总数的30.7509%。

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-033

杭州豪悦护理用品股份有限公司 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:

● 公司不存在首发战略配售股份

● 每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.85元

每股转增股份0.4股

● 相关日期

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	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12	2025/6/12

● 差异化分红送转:是

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2024年年度

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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案:

(1) 本次差异化分红方案

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司通过回购专用账户所持有本公司股份不享有利润分配等权利。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本会因为可转债转股等原因发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配方案为公司:提取法定公积金后,以152,920,383股为基数计算转增股份为61,168,153股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为215,489,505股。

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-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,上述公司中现金红利及流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例

流通股份变动比例=(参与分配股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(152,920,383×0.4)÷(154,321,352+0.3964)。

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=(152,920,383×0.85)÷154,321,352=0.8423元/股。

综上,公司本次除权(息)参考价格(元/股)=(前收盘价-0.8423)÷(1+0.3964)

三、相关日期

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	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12	2025/6/12

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证券登记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进行派发。

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-020

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满满实施结果的公告

公司副总经理陈雷先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月13日在巨潮资讯网披露《关于控股股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-002),公司副总经理陈雷先生计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2025年3月6日至2025年6月5日)以集中竞价交易方式减持公司股份不超过127,627股(占公司总股本剔除回购专用账户股份数量后的比例0.04%)。

近日,公司收到陈雷先生出具的《股份减持情况告知函》,截至本公告披露日,陈雷先生上述股份减持计划期限届满。根据相关规定,现将实施结果的具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
陈雷	集中竞价交易	2025年3月20日	16.68	118,699	0.04
合计			16.68	118,699	0.04

注:以上减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份(含资本公积金转增股本股份),股权激励计划授予的股份。减持比例按剔除回购专用账户股票后的总股本327,498,270股计算得出。

2. 股东本次减持前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份			本次减持后持有股份		
		股数(股)	占总股本比例(%)	占总股本剔除回购专用账户股份后的比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	占总股本剔除回购专用账户股份后的比例(%)

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2025年6月6日

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共计109人,代表有表决权股份980,500股,占股权登记日公司股份总数的0.6521%。

综上,出席本次股东大会现场会议和参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共113人,代表股份47,217,515股股份,占股权登记日公司股份总数的31.4030%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及以单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称“中小投资者”)共109人,代表有表决权股份980,500股,占股权登记日公司股份总数的0.6521%。

除上述出席本次股东大会人员以外,出席及列席本次股东大会现场会议(包括授权他人出席)的人员还包括公司董事和监事、高级管理人员以及本所经办律师。部分董事和监事因工作原因通过通讯方式出席本次大会。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

3. 现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

4. 网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

5. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了各项议案的表决情况,并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,审议通过如下议案:

1.《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,表决结果如下:

同意47,186,215股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9337%;反对28,400股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0601%;弃权2,900股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小投资者投票情况为:同意949,200股,占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的96.8078%;反对28,400股,占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的2.8965%;弃权2,900股,占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2958%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、结尾意见

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

北京市君合律师事务所
负 责 人:华晓军
经办律师:沈 娜
经办律师:黄宁宇
二〇二五年六月五日

证券代码:600190/900952 证券简称:“ST锦港”/“ST锦港B” 公告编号:2025-072

锦州港股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 公司不存在首发战略配售股份

● 每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.85元

每股转增股份0.4股

● 相关日期

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	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12	2025/6/12

● 差异化分红送转:是

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2024年年度

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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案:

(1) 本次差异化分红方案

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司通过回购专用账户所持有本公司股份不享有利润分配等权利。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本会因为可转债转股等原因发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配方案为公司:提取法定公积金后,以152,920,383股为基数计算转增股份为61,168,153股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为215,489,505股。

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-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,上述公司中现金红利及流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(152,920,383×0.4)÷(154,321,352+0.3964)。

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=(152,920,383×0.85)÷154,321,352=0.8423元/股。

综上,公司本次除权(息)参考价格(元/股)=(前收盘价-0.8423)÷(1+0.3964)

三、相关日期

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	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12	2025/6/12

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证券登记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进行派发。

五、股本结构变动表

	本次变动前	变动数 转增	本次变动后
一、有限售条件流通股(限售股)	320,000	28,000	448,000
二、无限售条件流通股(流通股)	154,001,352	61,000,153	215,001,505
1.A股	154,001,352	61,000,153	215,001,505
三、股份总数	154,321,352	61,068,153	215,489,505

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额215,489,505股摊薄计算的2024年度每股收益为1.80元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:0571-89190009

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-020

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满