

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-044

山东天岳先进科技股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、补选第二届董事会非独立董事情况

鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务,为保障公司董事会工作的正常运行,公司开展了董事补选工作。经董事会提名,并经公司提名委员会审核同意,公司董事会同意提名王俊国先生(简历见附件)为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求,公司确认王俊国先生董事角色为执行董事,自公司股东大会审议通过并自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日

附件:非独立董事候选人简历

王俊国先生:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1996年7月至2006年7月,历任济南恒舜制药有限公司出纳、会计、财务部长;2006年8月至2008年6月,任济南伊科金属制品有限公司财务经理;2008年7月至2014年3月,任山东九天贡阿铝制品有限公司财务总监;2014年4月至2016年7月,任济南崔一经贸有限公司财务总监;2016年8月至2024年8月22日,任天岳先进科技股份有限公司财务BP;2024年8月22日至至今,任天岳先进证券事务代表。

截至本公告披露日,王俊国先生未直接持有公司股票,通过持有上海爵瓦企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海爵瓦”)5.0761%的份额,上海爵瓦持有上海委明企业管理中心(有限合伙)76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-045

山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年7月2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

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2025-043

三祥新材股份有限公司控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 已披露增持计划情况:
- 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)计划自2025年4月30日起6个月内,以自有资金和银行专项授信,通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于5,000万元人民币(含),不低于10,000万元人民币(含),具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《三祥新材股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-038)
- 增持计划的实施结果:

截至本公告披露日,汇卓投资自本次增持计划披露以来通过集中竞价方式累计增持公司2,600,396股,占公司总股本的0.61%,累计增持金额为人民币6,179.90万元,本次增持计划已实施完毕。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	宁德市汇卓投资有限公司		
增持主体身份	控股股东或实际控制人 控股股东或实控人的一致行动人 直接持股 9%以上股东 董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否/其他: _____	
增持前持股数量	69,861,556股		
增持前持股比例 (占总股本)	16.48%		

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁德市汇和投资有限公司	67,283,978	15.87%	
	日本永福贸易株式会社	85,063,334	20.06%	签署一致行动协议
	夏朝	7,590,867	1.79%	
	合计	159,938,179	37.73%	

注:公司股本总数以423,942,140股为基数进行计算,部分数据尾差系四舍

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2025-030

江苏天元智能装备股份有限公司2024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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.035元(含税)
- 相关日期
- 差异化分红选择:否
- 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5月27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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 3. 分配方案:
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本214,313,430股为基数,每股派发现金红利0.035元(含税),共计派发现金红利7,500,969元(含税)。
- 相关日期
- 四、分配实施办法
- 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进行派发。
- 2. 自行发放对象
- 股东吴逸中、殷艳、何清华、常州颀朗实业投资合伙企业(有限合伙)、常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由本公司自行发放。
- 3. 扣税说明
- (1)对于从公开发行和转让市场取得公司股份的个人股东及证券投资基金

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2025-061

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东深圳万利达电子有限公司(以下简称“万利达工业”)通知,获悉万利达工业所持有公司股份的部分股份了解除质押事宜,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

1. 控股股东本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占股本比例(%)	质押起始日	解除质押日	债权人
万利达工业	是	500,000	0.13%	0.06%	2023/4/14	2025/6/13	国泰君安证券股份有限公司
合计	—	1,000,000	0.26%	0.13%	—	—	—

注:截至2025年6月13日,公司总股本为777,441,784股。

2. 控股股东及其一致行动人股份质押计提情况

万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赢得未来投资”),吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士为一致行动人。截至本公告披露日,万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押股份数量	本次解除质押股份数量占其所持股份比例(%)	占股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占股本比例(%)	已质押股份数量占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份占其所持股份比例(%)	占股本比例(%)
万利达工业	388,438,960	49.96%	231,426,098	59.32%	29.64%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
赢得未来投资	20,969,880	2.68%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
吴凯庭	3,785,245	0.49%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2,838,924	75.00%	0.36%
王琳艳	9,800,000	1.26%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
吴雪平	3,000,000	0.39%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
吴雪芬	3,000,000	0.39%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2,250,000	75.00%	0.29%
合计	428,834,085	55.16%	231,426,098	53.73%	29.64%	0	0.00%	0	0.00%	5,088,924	2.56%	0.01%

(1)万利达工业质押融资未用于满足上市公司生产经营相关要求。

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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:2025年7月2日 14点30分

召开地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

(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7月2日至2025年7月2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,将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
累积投票议案		
1.001	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	A股股东
1.01	关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
		√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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、股东大会投票事项

(一) 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。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(四) 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),并可以以书面方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	688234	天岳先进	2025/6/26

(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. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2. 合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、合伙企业营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

4. 上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东均需提供复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章公司公章。

(三) 登记时间:2025年6月30日(上午10:00-下午16:00)。

(四) 登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱:dmo@stec.com

联系电话:0531-69900616

联系人:钟文兴、王俊国

特此公告。

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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	688234	天岳先进	2025/6/26

(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. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2. 合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、合伙企业营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

4. 上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东均需提供复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章公司公章。

(三) 登记时间:2025年6月30日(上午10:00-下午16:00)。

(四) 登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱:dmo@stec.com

联系电话:0531-69900616

联系人:钟文兴、王俊国

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月2日召开的贵司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.001	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	

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:

- 回购注销原因:鉴于三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期(即公司层面业绩未达到考核目标,因此首次授予的70名激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售,预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售。公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售642,390股限制性股票进行回购注销处理。
- 本次注销股份的有关情况

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2025年4月23日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容参见公司2025年4月25日披露的《三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027)。

2. 2025年4月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《三祥新材股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票或取消通知权人的公告》(公告编号:2025-028),在规定的45日公示期(要求:2025年6月9日)内,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的诉求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因、依据和数量

根据《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)和《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期的业绩考核要求为:以2019年、2020年、2021年三年净利润算术平均值为基数,2024年净利润增长率不低于150%。根据公司2024年年度报告,首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期(即公司层面业绩未达到考核目标,因此首次授予的70名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售、预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售。

综上所述,公司本次合计需回购注销642,390股限制性股票。

本次股票期权注销完成及限制性股票回购注销完成后,公司2022年股票期

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件的流通股	1,122,390	-642,390	480,000
无限售条件的流通股	422,819,750	0	422,819,750
股份合计	423,942,140	-642,390	423,299,750

注:股份结构变动情况以回购注销完成后中登公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销的原因、本次回购注销的价格及股份数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;公司已就本次回购注销事宜取得了现阶段必要的批准与授权,并履行了现阶段必需的信息披露义务;公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少事宜办理工商变更登记手续。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-029

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东陕西国际新元企业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)的通知,截至2025年6月13日,世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股6,000万股股票与深圳市招商平安资产管理有限责任公司进行了融资质押,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量占其所持股份比例(%)	是否 为 质 押 融 资	是否 补 充 质 押	质 押 起 日	质 押 到 期 日	质 押 人	质 押 用 途
世 纪 新 元	是	60,000,000	9.74%	2,68%	否	否	2025年6月13日	2027年6月12日	招商平安资产管理有限 公司	融资 质押

二、控股股及其一致行动人股份质押的基本情况

截至公告披露日,世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量占其所持股份比例(%)	占 公 司 总 股 本 比 例 (%)	已质押股份情况	未质押股份情况			
世 纪 新 元	616,061,198	27.49%	429,860,000	489,860,000	79.51%	21.86%	0	0.00%	0	0.00%
世 纪 新 元 集 团 有 限 公 司	60,486,283	2.70%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
世 纪 新 元 集 团 有 限 公 司	42,997,770	1.88%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	31,573,327	75.00%

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-036

威龙葡萄酒股份有限公司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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.0090元
- 相关日期
- 差异化分红选择:否
- 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5月19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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 3. 分配方案:
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本332,082,754股为基数,每股派发现金红利0.0090元(含税),共计派发现金红利2,988,744.79元。
- 三、相关日期
- 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进行派发。
- (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
- 无
- 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和证券投资基金,根据

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2025/6/26

(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. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2. 合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件、合伙企业营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

4. 上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东均需提供复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章公司公章。

(三) 登记时间:2025年6月30日(上午10:00-下午16:00)。

(四) 登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱:dmo@stec.com

联系电话:0531-69900616

联系人:钟文兴、王俊国

特此公告。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表示:

序号	议案名称	投票票数			
方式一	方式二	方式三	方式四		
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈浩 × ×	500	100	—	—
4.02	陈浩 × ×	0	100	50	—
4.03	陈浩 × ×	0	100	200	—
……	……	……	……	……	……
4.06	陈浩 × ×	0	100	50	—

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表示:

序号	议案名称	投票票数			
方式一	方式二	方式三	方式四		
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈浩 × ×	500	100	—	—
4.02	陈浩 × ×	0	100	50	—
4.03	陈浩 × ×	0	100	200	—
……	……	……	……	……	……
4.06	陈浩 × ×	0	100	50	—

权与限制性股票激励计划实施完成。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及激励对象80名,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计642,390股,本次限制性股票回购注销完成后,公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施完成,不存在剩余股权激励限制性股票。

(二)回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:J882464990),并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2025年6月19日完成回购注销,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况(证券类别:单位:股)

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件的流通股	1,122,390	-642,390	480,000
无限售条件的流通股	422,819,750	0	422,819,750
股份合计	423,942,140	-642,390	423,299,750

注:股份结构变动情况以回购注销完成后中登公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销的原因、本次回购注销的价格及股份数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;公司已就本次回购注销事宜取得了现阶段必要的批准与授权,并履行了现阶段必需的信息披露义务;公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少事宜办理工商变更登记手续。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-029

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东陕西国际新元企业管理有限公司(以下简称“世纪新元”)的通知,截至2025年6月13日,世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股6,000万股股票与深圳市招商平安资产管理有限责任公司进行了融资质押,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况