

证券代码: 601515 证券简称: 东峰集团 公告编号: 临2025-037

广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“第五届监事会第十三次会议于2025年6月14日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：不存在监事委托出席的情况，亦不存在监事以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席陈美娟女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召集符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》；

公司于第五届监事会原定计划于2026年5月11日届满,鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,监事会拟提前换届换届选举。

换届后新一届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,由公司控股股东衢州尚智企业管理合伙企业(有限合伙)提名钟凯伦先生为公司第六届监事会监事候选人,由持有公司5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有限公司提名林美筠女士为公司第六届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算,任期三年。

公司于第五届监事会的现任监事产生新一届监事会经股东大会选举产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案直接提交股东大会进行审议。

二、审议通过《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,按照勤勉尽职原则,提请确认《上市公司2024年度监事薪酬具体为:

监事林美筠女士、赵庚生先生、陈小春女士按照其在公司或子公司所任职务,分别领取职务薪酬人民币25.57万元(含税)、34.76万元(含税)、15.42万元(含税),不再额外领取监事薪酬。

关联监事林美筠女士、赵庚生先生、陈小春女士回避表决。

此项议案直接提交股东大会进行审议。

特此公告。

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-039

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司董事、监事及全体监事签署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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会拟提前换届选举，现将第六届监事会非职工代表监事候选人的提名、选举的程序、任职资格以及职工代表监事选举等事项公告如下：

一、公司第六届监事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其形式民主选举产生。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，两名为非职工代表监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成监事会之日起计算，任期三年。

二、非职工代表监事候选人的提名和程序

（一）监事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事的候选人；

（二）单独或合并持有公司股份 3%以上的股东提名监事候选人时，在公司股东大会通知前向召集人提出股东大会提案，或者依照规定在股东大会召开 10 日前通过股东大会临时提案方式提出；

（三）监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责任务。

三、监事的选举程序

根据《公司章程》的规定，股东大会选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会选举两名或两名以上监事时应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。监事会应当向股东大会公告候选监事的简历和基本情况。

四、本次提名非职工代表监事候选人的情况

根据《公司章程》规定，经公司控股股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限公

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-058

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年第三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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年6月17日(星期二)下午14:00。
 - (2)网络投票时间:2025年6月17日(星期二)上午9:15至下午15:00。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17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进行网络投票的时间为2025年6月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 2、会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
- 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、会议主持人:公司董事、副总经理张浩。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况:

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 671 人,代表股份 187,542,855 股,占公司有表决权股份总数的 34.3636%。其中:通过现场投票的股东 15 人,代表股份 174,826,670 股,占公司有表决权股份总数的 32.0336%。通过网络投票的股东 656 人,代表股份 12,716,183 股,占公司有表决权股份总数的 2.3300%。

(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 666 人,代表股份 32,515,682 股,占公司有表决权股份总数的 5.9579%。其中:通过现场投票的中小股东 10 人,代表股份 19,799,499 股,占公司有表决权股份总数的 3.6279%。通过网络投票的中小股东 656 人,代表股份 12,716,183 股,占公司有表决权股份总数的 2.3300%。

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2025-053

上海肇民新材料

关于5%以上股东减持股份

公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙)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。

公司近日收到股东宁波百肇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波百肇”)、宁波华肇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波华肇”)出具的《关于减持公司股份比例触及1%的整数倍的公告》获悉其于2025年6月12日至2025年6月16日期间,宁波华肇、宁波百肇通过证券交易所大宗交易方式合计减持公司股份535,560股,其与一致行动人合计的持股比例触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

1.基本情况					
信息披露义务人		宇信百泰企业管理合伙企业(有限合伙) 上海百泰企业发展有限公司(有限合伙) 南商鼎			
住所		浙江省嘉兴市江北区彩虹城 浙江省宁波市江北区慈城镇 上海市静安区(爱多士)广场 上海市虹口区(爱多士)广场 上海市虹口区(爱多士)广场			
权益披露时间		2025年6月12日至2025年6月16日			
股票种类	缴付状态	股票代码		301000	
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人		有√ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√			
2.本次权益变动情况					
减持日期		股份种类(A股、B股等)		减持股份(万股)	减持比例(%)
2025年6月12日至2025年6月16日		A股		53.56	0.22
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所大宗交易系统 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 因要约收购或协议转让 <input type="checkbox"/> 司法拍卖 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 自愿公开出售 <input type="checkbox"/> 上市公司回购自己的普通股 <input type="checkbox"/> 自愿公开出售 <input type="checkbox"/> 易道 <input type="checkbox"/> 自愿公开出售 <input type="checkbox"/> (请勾选)			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股数(万)	占总股本比例	股数(万)	占总股本比例	

伙),持有公司股份5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有限公司分别提名,并经资格审查确定且征得监事候选人本人意见后,公司监事会提名钟凯伦先生、林美纯女士为公司第六届监事会监事候选人。

上述候选人的工作履历请见本公告附件。

五、其他

1、公司第五届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

2、经公司职工代表大会审议,已选举陈小春女士为公司第六届监事会职工代表监事。陈小春女士将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
监事会
2025年6月18日

候选人履历

非职工代表监事候选人履历：

钟凯伦先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾担任衢州海纳人力资源有限公司综合部总监兼市场部总监。2023年1月至今，任衢州智造产业投资集团有限公司综合管理岗主管。

林美娟女士：中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2023年1月历任公司行政部职员、副经理、经理、行政总监、工会主席等职务，现任公司监事会主席、集团总裁办公室副主任。

证券代码:601515 证券简称:海螺集团 公告编号:临2025-036

广东东峰新材料集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年6月14日以电子邮件、微信和电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中:不存在董事委托出席的情况),以通讯表决方式出席会议的董事4名,不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢光先主持,公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候

选人的议案》;

公司第五届董事会原定根据 2026 年 5 月 11 日届满,鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会拟提前换届选举。

换届后新一届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,由公司控股股东衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)提名苏洪林和、刘亚利和、郑淑斌三名和公司第六届董事会非独立董事候选人,持有公司 5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有限公司提名王培玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述非独立董事候选人经由股东大会选举通过后，将与选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

公司第五届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会自其任职之日起，方自动卸任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经提名委员会事前认可并审议通过。

提名委员会意见：经审阅非独立董事非独立董事候选人的简历，并充分了解上述候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况后，我们认为苏凯先生、刘亚利女士、郑淑波女士、王培玉先生具备与所任职务相适应的任职条件和履职能力，不存在《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列示的不被提名为担任上市公司董事的情形。因此，同意提名苏凯先生、刘亚利女士、郑淑波女士、王培玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于董事会换届提前选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 日届满,鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会拟提前换届选举。

换届后新一届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,由公司控股股东衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)提名吴碧君女士、于震先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议),由持有公司 5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有限公司提名陈长鸿先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。上述独立董事候选人经由股东大会选举通过后,将当选产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算,任期三年。

公司第七届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案已经提名委员会前审可以并审议通过。

提名委员会已经:经审阅第六届董事会独立候选人候选人的简历,并充分了解上述候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况后,我们认为吴碧君女士

2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

同意 186,485,610 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4963%;反对 1,017,218 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5242%;弃权 40,025 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 31,458.349股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7485%；反对 1,017.218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1284%；弃权 40.025股（其中，未投股票票认弃权 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 0.123%。

公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。该议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意 186,485,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 1,021.618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 35,525 股（其中，未投股票票认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1819%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 31,458.339股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7488%；反对 1,021.618 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1419%；弃权 35,525 股（其中，未投股票票认弃权 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 0.1093%。

公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。该议案为股东大会特别决议事项，出席本次股东大会的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意 186,488,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4375%；反对 1,012,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

科技股份有限公司
比例触及1%整数倍的公告

宁波广益企业管理有限公司 （全资子公司）	持有股份	18,870,300	6.55%	15,722,510	6.49%
	其中：无限售条件股份	18,870,300	6.55%	15,722,510	6.49%
	限售股份	-	0.00%	-	0.00%
宁波华策企业管理有限公司 （全资子公司）	持有股份	13,682,700	5.64%	13,300,930	5.49%
	其中：无限售条件股份	13,682,700	5.64%	13,300,930	5.49%
	限售股份	-	0.00%	-	0.00%
上海浦东发展银行 有限公司	持有股份	90,720,000	37.43%	90,720,000	37.43%
	其中：无限售条件股份	90,720,000	37.43%	90,720,000	37.43%
	限售股份	-	0.00%	-	0.00%
原建群	持有股份	18,144,000	7.49%	18,144,000	7.49%
	其中：无限售条件股份	4,536,000	1.87%	4,536,000	1.87%
	限售股份	13,608,000	5.61%	13,608,000	5.61%
合计	持有股份	138,422,000	57.11%	137,887,440	56.29%
	其中：无限售条件股份	124,843,000	51.49%	124,279,440	51.07%
	限售股份	13,608,000	5.61%	13,608,000	5.61%

备注：
1、上述限售股份均为“高管锁定股”
2、上表中“总股本和表决权”合计数与经注册会计师鉴证的期末数一致，均符合五人标准。

4.董事、监事履行职责情况

本公司董事认真履行《上市公司承诺》，于2020年2月24日，公司在巨潮资讯网发布了《关于宁波东睦科技股份有限公司的公告》（公告编号：2020-001），根据该公告内容，宁波东睦科技大股东、宁波东睦科技实际控制人及董事长为方洪波先生，累计在电话会议方式减持公司股份7,264,768股，占总股本的3.12%，减持数量未超过其持股总数的1%。

本公司现任董事存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.1条规定的情形，即最近三年内被中国证监会行政处罚或者证券交易所公开谴责或通报批评两次。因此，相关董事未能勤勉尽责履行职务，未能遵守相关法律法规要求，未能忠实履行职务，未能维护公司和股东的合法权益等情形。

因上述原因，公司已于2020年2月24日召开董事会，聘任刘永红先生为公司副董事长。

5.股权激励计划的实施情况

按照《公司法》第六十三条的规定，是否存在侵害其他股东权益的情况？

6.股权激励计划履行的下一步计划（不适用）

7.股权激励计划履行的下一步计划（不适用）

否
否
否

8.备查文件

宁波广信、宁波华策持有的《关于减持公司股份的承诺函》及减持的数量等信息的公告

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

于晨先生、林长江先生具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格,不存在《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列示的不符被提名为担任上市公司董事的情形。因此,同意提名吴照君女士、于晨先生、林长江先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,根据《香港联合投资集团有限公司(衢州)智尚企业管理合伙企业(有限合伙)》、《衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的约定以及控股股东的决策,公司拟变更注册地址(最终以工商登记核准信息为准),具体安排如下:

变更前注册地址:浙江省潮州市潮阳路金鹰工业城北厂区二(二期工业区)、HA2-2片区、13-02片区、13-01片区A-4座;

变更后注册地址:浙江省衢州市世纪大道677号602室;

提请授权公司管理层在此项议案审议通过后,落实并办理与注册地址变更相关的全部手续。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

议案经表决通过，7票反对，3票弃权，0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司董事会非独立董事薪酬的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，按照勤勉尽职原则，提请确认公司董事会非独立董事2024年度薪酬具体构成：

董事长谢佳先生2024年度领取董事薪酬人民币58.49万元（含税）；

董事黄晓旺先生2024年度在全资子公司领取职务薪酬人民币120.39万元（含税），不再额外领取董事薪酬；

董事王培玉先生、李治军先生2024年度在公司领取高级管理人员职务薪酬，不再额外领取董事薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事谢名优先生、黄晓佳先生、王培玉先生、李治军先生回避表决。

此项议案已经薪酬与考核委员会事前审议并审议通过，薪酬与考核委员会委员王培玉先生回避表决。

薪酬与考核委员会意见：公司董事会非独立董事的董事薪酬方案，统筹考虑了非独立董事的任职情况，遵循了勤勉尽职的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定。同意将本议案提交股东大会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，按照勤勉尽职原则，提请公司向公司董事会独立董事2024年度董事薪酬具体为：

按照每年年度实际发放津贴人民币8万元（不含税）的标准，根据独立董事在2024年度的实际任职期间，分别向独立董事刘伟先生、王海燕先生、林长鸿先生发放津贴人民币9.52万元（含税）、9.52万元（含税）、9.52万元（含税）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘伟先生、王海燕先生、林长鸿先生回避表决。

此项议案因薪酬与考核委员会委员王海燕先生、林长鸿先生需回避表决，导致回避后薪酬与考核委员会不足最低法定人数要求，因此直接将本议案提交董事会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025年6月18日

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-038

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

及重大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。

广东峰新材集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会原定任期至2026年5月11日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选举，现将第六届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任职资格等事项公告如下：

一、公司第六届董事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成(其中有四名非独立董事、三名独立董事)。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名和程序

(一)董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人；

(二)董事会提名董事候选人、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东提名的独立董事候选人，在公司股东大会通知前向召集人提出股东大会提案；

单独或合并持有公司股份3%以上的股东提名董事候选人，在公司股东大会通知前向召集人提出股东大会提案，或者依照规定在股东大会召开10日前通过股东大会临时提案方式提出；

(三)董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

提名董事时，公司应当在股东大会召开前，将提名提案、候选人的详细资料、候选人的声明或承诺函等资料，公开发布“董事选举提示性公告”，并披露被董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对被提名人有足够的了解。

3,598股；持有42,425股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份或股东以外的其他股东）表决情况：同意31,460,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7559%；反对1,012,418股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1136%；弃权42,425股（其中，因未投票默认弃权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0.1305%。

公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。该议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出席的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师鲁睿容律师、赵丹阳律师见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年第三次临时股东大会决议。
2. 北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-059

**深圳麦格米特电气股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告**

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-019

众望布艺股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

● 本次会议是否有权决议案：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17日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(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. 出席会议的股本和管理人员人数	49
2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,080,428
3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.7555

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会事规则》等相关规定。

(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5人，出席5人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于追认 2024 年度日常关联交易的议案

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	(占比(%))	票数	(占比(%))	票数	(占比(%))
普通股						
优先股						

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺;同意接受提名,确认被公司披露的资料真实、完整,并保证当选后切实履行职务;

(五)公司应在选举董事相关的股东大会上增加董事候选人发言环节,由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划,加强候选董事与股东的沟通和互动,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

三、董事的选举程序

根据《公司章程》的规定,股东大会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或股东大会的决议,可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,股东大会选举两名或两名以上董事时应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告选举董事的简况和基本情况。

在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

4、本次提名独立董事和单独独立董事候选人的情况

根据《公司章程》规定:经公司控股股东衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司5%以上有表决权股份的股东香港东风投资集团有限公司分别提名,并经第十二届董事会提名委员会审核,公司董事会提名下列七位董事候选人:提名郑利先生、刘亚利女士、郑波女士、王培玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名吴照君女士、于震先生、林长鸿先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议)。

上述候选人的工作履历请见本公告附件。

五、其他

公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025年6月18日
候选人履历

非独立董事候选人履历：

苏凯先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾担任财通证券股份有限公司厦门分公司副总经理、财通证券股份有限公司衢州分公司副总经理、衢州智造新城工委副主任。2025年1月至今，任衢州工业控股集团有限公司董事、副总经理。

刘亚利女士：中国国籍，无境外永久居留权。2023年1月至今，任衢州综合保税区投资发展有限公司副总经理。

郑波女士：中国国籍，无境外永久居留权。曾担任衢州市信安产业投资集团有限公司副总经理。2025年2月至今，任衢州智发数字科技有限公司副总经理。

王培玉先生：中国国籍，无境外永久居留权。2009年至2010年任汕头市东印刷厂有限公司总经理，2010年起任公司董事兼总经理（集团总裁）。现任包公董事兼集团总裁，并兼任深圳市博盛新材有限公司董事长、汕头东峰医药包有限公司执行董事兼经理、贵州千叶药品包装有限公司董事长、重庆首键药用包装材料有限公司董事长等职务。

独立董事候选人履历：

吴熙君女士：中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、经济师（税务师）。曾任浙江省机电集团、杭钢集团、农发集团、巨化集团、安邦护卫等省属企业、浙江省外派监事会专职监事；2020年至2024年12月任浙江省属企业第三监事会组长、浙江华能能源集团、杭钢集团、巨化集团监事会副监事长。

于震先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾担任美国范德堡（Vanderbilt University）大学访问学者。2015年9月至今，任吉林大学经济学院教授，现任吉林大学经济学院博士生导师（金融学）。

林长鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权。1999年10月至今从事法律工作，现任广州市广东明律律师事务所主任，为该所合伙人，并兼任公司独立董事。

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-040
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任至2026年5月11日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会会议提前换届选举。

经公司职工代表大会审议，选举陈小春女士为公司第六届监事会职工代表监事。陈小春女士将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事共同组成监事会之日起计算。

陈小春女士工作履历请见本公告附件。

特此公告。

**广东东峰新材料集团股份有限公司
监事会**

2025年6月18日

职工代表监事履历

陈小春女士：中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月至今先后任职于汕头东风印刷股份有限公司财务部、广东凯文印刷有限公司财务部、汕头东风印刷股份有限公司集团财务部及上海东峰医药包装科技有限公司财务部。现任公司职工代表监事，集团财务部资深财务管理，并兼任汕头东峰医药包装有限公司财务负责人，汕头博盛复合集流箔技术有限公司财务负责人。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》(以下简称《自律监管指南第1号》)等法律法规和规范性文件的相关规定,公司向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”)提交了查询业务申请,对公2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”)在本次激励计划草案首次公开披露前六个月(即2024年11月29日至2025年5月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

(一)核查对象为本次激励计划下的内幕信息知情人及激励对象。

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

2、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明如下:

经核查,在本激励计划自查期间,共有 84 名核查对象持有公司股份数量发生变化,其余核查对象在自查期间未买卖公司股票。

核查对象在自查期间买卖股票的具体情况如下:前述核查对象在买卖公司股票前均未知悉本次激励计划的相关信息,其在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

3、结论

综上所述,经自查,公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规和公司内部控制制度,在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,限定参与讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员中二级中介机构及进行登记。在本次激励计划自查期间内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及关联方利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规的规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2025年6月18日

份有限公司
股东大会决议公告

A股	1,560,014	98.9711	8,700	0.4392	11,675	0.5897
----	-----------	---------	-------	--------	--------	--------

(二)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(%)
无	关于追认2024年日常关联交易议案的决议	1,560,014	98.9711	8,700	0.4392	11,675	0.5897

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1 涉及关联交易回避表决的议案,关联股东杭州众望实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
 律师:胡小明、唐梦蝶

2、律师见证结论意见:

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司
董事会
2025年6月18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公章的股东大会决议