



证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-037

广东通宇通讯股份有限公司 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.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年7月1日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:2025年7月1日(星期二)。

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7月1日9:15-9:25,9:30-11:30和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7月1日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:吴中林

6.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东316人,代表股份280,261,415股,占公司有表决权股份总数的53.7123%。

其中,通过现场投票的股东6人,代表股份251,443,367股,占公司有表决权股份总数的48.1893%。

通过网络投票的股东310人,代表股份28,818,048股,占公司有表决权股份总数的5.5230%。

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309人,代表股份2,696,444股,占公司有表决权股份总数的0.5168%。

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东309人,代表股份2,696,444股,占公司有表决权股份总数的0.5168%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案1.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

的议案
本公司采用累积投票制的方式选举宁淑娟女士、阮永星先生为公司第五届董事会非独立董事,均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下:

总表决情况:

1.01 选举宁淑娟女士为公司非独立董事
同意股份数278,813,378股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4833%。

1.02 选举阮永星先生为公司非独立董事

同意股份数278,780,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4715%。

中小股东总表决情况:

1.01 选举宁淑娟女士为公司非独立董事,
同意股份数1,248,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2984%。

1.02 选举阮永星先生为公司非独立董事

同意股份数1,215,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0694%。

经选举,宁淑娟女士、阮永星先生当选公司第五届董事会非独立董事。

议案2.00《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意28,514,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9407%;反对219,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7612%;弃权85,890股(其中,因未投票默认弃权61,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2980%。

中小股东总表决情况:

同意2,391,174股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6788%;反对219,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1359%;弃权85,890股(其中,因未投票默认弃权61,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1853%。

与上述议案有利关系的激励对象及关联人已回避表决,亦未接受其他股东委托进行投票。

本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,议案获得通过。

议案3.00《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况:

同意28,513,178股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9376%;反对219,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7612%;弃权86,790股(其中,因未投票默认弃权61,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3012%。

中小股东总表决情况:

同意2,390,274股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6454%;反对219,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1359%;弃权86,790股(其中,因未投票默认弃权61,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2187%。

与上述议案有利关系的激励对象及关联人已回避表决,亦未接受其他股东委托进行投票。

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2025-049

武汉逸飞激光股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/2/25
回购方案实施期限	2025年2月24日至2025年2月23日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	减少注册资本 为符合上市公司股权激励计划实施要求,回购公司股份用于股权激励计划
累计已回购股数	2,222,800股
累计已回购股份占总股本比例	2.34%
累计已回购金额	75,552,185.80元
实际回购价格区间	25.44元/股-44.80元/股

一、回购股份的基本情况

武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月4日、2025年2月21日分别召开第二届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计划。回购股份数量不低于实际回购总量的50%,拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购回购的资金来源为公司自有资金和自筹资金(含股票回购专项贷款),资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币56.17元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2025年2月5日、2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方

案的公告》(公告编号:2025-006)和《逸飞激光关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-013)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年6月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份64,414股,占公司总股本95,162,608股的比例为0.07%(比例数据系四舍五入),回购成交的最高价为25.86元/股,最低价为25.65元/股,支付的资金总额为人民币1,662,167.47元(不含交易佣金等交易费用)。

截至2025年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,222,800股,占公司总股本95,162,608股的比例为2.34%(比例数据系四舍五入),回购成交的最高价为44.80元/股,最低价为25.44元/股,支付的资金总额为人民币75,552,185.80元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

武汉逸飞激光股份有限公司

董事会

2025年7月2日

进行投票。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

议案4.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意28,514,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9421%;反对219,580股;反对219,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7619%;弃权85,290股(其中,因未投票默认弃权61,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2959%。

中小股东总表决情况:

同意2,391,574股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6936%;反对219,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1433%;弃权85,290股(其中,因未投票默认弃权61,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1631%。

与上述议案有利关系的激励对象及关联人已回避表决,亦未接受其他股东委托进行投票。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2、《上海中联(广州)律师事务所律师关于广东通宇通讯股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-036

广东通宇通讯股份有限公司 关于公司2025年股票期权与限制性 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。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2025-037

中通客车股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购部分A股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份的资金总额不超过人民币2亿元(含)且不低于1亿元(含);回购价格不超过人民币15元/股;实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月7日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购部分A股份的回

购报告书》(公告编号:2025-034)。

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,上市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。现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2025年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份6,521,000股,占公司目前总股本的比例为1.1%,回购成交最高价为11元/股,最低价为10.49元/股,成交总金额为人民币69,986,694.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

二、其他事项说明

与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年6月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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》等法律、法规和规范性文件的规定,公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分且必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)查询,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2024年12月12日至2025年6月12日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为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”);

2.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》;

3.公司向中国证券登记结算分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,并由中国结算深圳分公司出具了《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》。

二、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分公司出具的《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》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

(一)内幕信息知情人买卖公司股票情况

在激励计划自查期间,共有1名内幕信息知情人存在股票变动情况,该股票变动是由于办理了转托管业务,不属于买卖股票的行为。

(二)激励对象买卖公司股票情况

经核查,在自查期间共有28名激励对象存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对该28名激励对象买卖公司股票的情况进行自查后,其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对二级市场情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未通过其他内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

综上所述,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》等相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构均进行登记,并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象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。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2025-054

沈阳芯源微电子设备股份有限公司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:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.11元
- 相关日期

除权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/7	2025/7/8	2025/7/8

一、通过分配方案的股东会层次和日期

本次利润分配方案经沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月16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. 分配对象:

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“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购用于回购中的股份,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次权益分派。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告日,公司总股本为201,277,846股,扣除回购专用证券账户中股份数102,607股的剩余股份数为201,175,239股,以此计算合计拟派发现金红利22,129,276.29元(含税)。

(2)本次差异化分红除权(息)参考价格

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(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,上述公式中现金红利指指每股现金摊薄调整后后的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司2024年年度利润分配进行现金红利分配,不送股和转增股本,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

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=(201,175,239×1.1)÷201,277,846=0.1099元

综上,本次除权(息)开盘参考价=(前收盘价-0.1099)÷(1+0)=(前收盘价-0.1099)元/股

三、相关日期

除权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/7	2025/7/8	2025/7/8

证券简称:恒立退 证券代码:000622 公告编号:2025-58

恒立实业发展集团股份有限公司关于聘请主办券商的公告

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。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)送达的《关于恒立实业发展集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2025]595号),深交所决定终止公司股票上市。

一、聘请主办券商的情况说明

根据深交所《股票上市规则》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的办法》等有关规定,公司股票终止上市后,将转入全国股转公司代为管理的退市板块(以下简称“退市板块”)进行股份转让。公司应聘请股份转让服务机构(以下简称“主办券商”),委托该机构提供进入退市板块挂牌转让服务,并授权其办理证券交易场所市场登记结算系统的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份转让初始交易及公司股票进入退市板块挂牌转让等事宜,保证公司股票在摘牌之日起四十五个工作日内可以转让。

近日,公司与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签订了《委托股票转让协议》,委托山西证券作为主办券商,提供股份转让服务,代理公司在证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股票重新确认及全国股份转让系统股份转让结算等事宜,包括向中国结算取得股东名册、报送确权股份数据、向全国股份转让系统公司申请股票简称和代码等。

二、主办券商的基本情况

机构名称:山西证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

统一社会信用代码:91140000110013881E

法定代表人:王怡里

成立日期:1988年7月28日

注册资本:358977.1547万元

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

经营范围:许可项目:证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、其他事项

公司股票停牌前,公司有关信息均在指定信息披露媒体(证券时报、深交所网站)、关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排另行公告。

请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在指定信息披露平台(www.nseeq.com.cn)的确权公告。

四、备查文件

1.委托股份转让协议。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-051

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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。

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《和元生物技术(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,本次员工持股计划实施完毕并终止,现将相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,并于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》,具体内容详见公司2024年2月8日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(和元生物技术(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要)《和元生物技术(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

2024年5月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《和元生物技术(上海)股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2024-032)。截至2024年5月30日,本次员工持股计划已完成公司股票购买,通过二级市场购买的方式累计买入公司股票5,508,413股,占公司当时总股本的8.5808%。上述股票将按照本次员工持股计划的相关规定予以锁定,锁定期为12个月,即自2024年5月31

日至2025年5月30日止。

2025年2月27日,公司召开第一期员工持股计划管理委员会第三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划考核达成情况的议案》及《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》,预留份额不进行分配,本次员工持股计划持有人可归属的激励基金出资部分合计366万元对应的份额,未能归属的激励基金出资部分合计659万元对应的股份被收回公司,其所对应的股票出售后所获收益全部归属于公司。

二、本次员工持股计划的出售情况

截至本公告披露日,本次员工持股计划持有的公司股票5,508,413股已于锁定期届满后通过集中竞价交易方式全部出售完毕,所持有的资产均为货币性资产。根据《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》和《和元生物技术(上海)股份有限公司第一期员工持股计划考核达成情况的议案》等相关规定,若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且依照规定清算、分配完毕的,经管理委员会审议通过,本次员工持股计划可提前终止,后续将进行相关资金清算和份额工作,并终止本次员工持股计划。

本次员工持股计划实施期间,严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定,未发现有利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

2025年7月2日