

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-036

浪潮电子信息产业股份有限公司 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.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

现场会议召开时间:2025年7月9日(星期三)下午15:00;

网络投票时间: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7月9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具体时间为:2025年7月9日9:15-15:00期间的任意时间;

2.现场会议召开地点:北京市海淀区学院路15号院1号楼一层东侧102会议室;

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会;

5.会议主持:董事长彭震先生;

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2,284人,代表股份519,857,057股,占公司有表决权股份总数的35.3131%;

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份477,706,275股,占公司有表决权股份总数的32.4499%。

通过网络投票的股东2,280人,代表股份42,150,782股,占公司有表决权股份总数的2.8632%。

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2,283人,代表股份49,094,587股,占公司有表决权股份总数的3.3349%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份6,943,805股,占公司有表决权股份总数的0.4717%。

通过网络投票的中小股东2,280人,代表股份42,150,782股,占公司有表决权股份总数的2.8632%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会,北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2025-040

转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司

关于“会通转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%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。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2025年7月9日,累计共有434,146,000元(4,341,460张)“会通转债”已转换为会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票,累计因转股形成的股份数量为47,612,048股,“会通转债”转股前公司已发行股份总额的10.3666%。

● 未转股可转债情况:截至2025年7月9日,“会通转债”尚未转股的可转债金额为395,854,000元,占“会通转债”发行总量的47.6933%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]456号)同意注册,公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张,每张面值人民币100元,发行总额830,000,000元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年12月6日起,至2028年12月5日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]359号文同意,公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“会通转债”,债券代码“118028”。

根据相关法律法规及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份,转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日,“会通转债”的初始转股价格为9.33元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下:

● 因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年8月2日起“会通转债”转股价格从9.33元/股调整为9.31元/股。具体内容详见公司于2023年7月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-044)。

● 因公司实施2023年年度权益分派方案,自2024年6月28日起“会通转债”转股价格从9.31元/股调整为9.21元/股。具体内容详见公司于2024年6月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》(公告编号:2024-043)。

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-023

中信出版集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议利润分配方案情况

1.2025年5月22日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,确定公司2024年度利润分配方案为:以2024年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.38元人民币(含税),本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司利润剩余未分配利润滚存至下一年度,本利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整;

2.公司股利总额占分配比例及披露实施日期发生变更;

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;

4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本190,151,515股为基数,向全体股东每10股派3.1800元人民币(含税),扣税后,通过深股通持有的股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.86200元;持有售后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有售后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资资金将涉税红利,对香港投资者持有基金份额部分按10%征税,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

[注]:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股派息0.636000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派息0.318000元;持股超过1年的,不需补缴税款。[注]

三、股权登记日与除权除息日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:2025-036

浙江祥源文旅股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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。

● 业绩预告的适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

● 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

3.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

4.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

5.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

6.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

7.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

8.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

9.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

10.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

11.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

12.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

13.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

14.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

15.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

16.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

17.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

18.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

19.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

20.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

21.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

22.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

23.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

24.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

25.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51.44%到63.22%。

26.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,700,000万元到8,400,000万元,与上年同期相比,预计增加1,946.33万元到2,646.33万元,同比增加33.83%到45.99%。

27.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,000,000万元到9,700,000万元,与上年同期相比,预计增加3,057.19万元到3,757.19万元,同比增加51