



证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-054

湖南发展集团股份有限公司 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、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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年07月10日(周四)15:30开始。
- (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 and 深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wlw.cninfo.com.cn>)。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07月10日9:15—9:25:30—11:30和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07月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段142号元大·发展大厦B座27楼公司会议室。
3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4. 会议召集人:公司第十一届董事会。
5. 会议主持人:公司党委书记、董事长、总裁赵志刚先生。
6. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十一届董事会第二十八次会议决定,其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共596人,代表股份数量252,429,201股,占公司有表决权股份总数的54.3843%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数量248,805,405股,占公司有表决权股份总数的53.6036%;通过网络投票出席会议的股东共592人,代表股份数量3,623,796股,占公司有表决权股份总数的0.7807%。

(三)出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1. 关于变更公司名称的议案
审议结果:通过
(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	251,875,301	99.7806%	506,100	0.2005%	47,800	0.0189%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	12,686,896	95.8167%	506,100	3.8223%	47,800	0.3610%

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	251,854,801	99.7725%	506,600	0.2007%	67,800	0.0269%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	12,666,396	95.6619%	506,600	3.8261%	67,800	0.5121%

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-045

物产中大集团股份有限公司 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0.21元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/16	—	2025/7/17	2025/7/17

- 差异化分红结转: 是

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6月6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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

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,公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红结转方案:

(1)本次差异化结转分配方案
公司于2025年6月6日召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《2024年度利润分配议案》,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为1,192,561,790股,扣除拟回购专用证券账户20,502,900股后按照2024年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票879,000股后以1,171,179,890股为基数,以此计算合计拟派发现金红利1,085,947,776.90元(含税)。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

根据公司2025年6月18日披露的《2021—2024年限制性股票激励计划回购注销实施公告》,公司于2025年6月20日完成回购注销合计879,000股,本次回购注销完成后,公司总股本由5,192,561,790股变更为5,191,682,790股。

截至本公告日,公司总股本为5,191,682,790股,公司回购专用证券账户中所持有的公司股份数为20,502,900股,公司此次参与分配的股本总数5,171,179,890股,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,公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,即: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=(5,171,179,890×0.21)÷5,191,682,790=0.2092元/股。

本次利润分配仅涉及现金红利分配,不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案,因此公司流通股份未发生变动,流通股份变动比例为0。

综上,本次公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.2092)÷(1+0)=(前收盘价-0.2092)

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-075
债券代码:127067 债券简称:恒逸转2

恒逸石化股份有限公司 关于“恒逸转2”转股价格调整的公告

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。

特别提示:

- 1、调整前“恒逸转2”转股价格:10.36元/股
- 2、调整后“恒逸转2”转股价格:10.37元/股
- 3、转股价格调整生效日期:2025年7月11日

一、基本情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月21日公开发行了3,000万张可转换公司债券(以下简称“恒逸转2”),初始转股价格10.50元/股,恒逸转2于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转2”,债券代码“127067”。

由于公司实施2023年年度权益分派,可转债转股价格由10.50元调整为10.41元/股,相关事项详见2024年6月20日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-053)。

由于公司实施2024年年度权益分派,可转债转股价格由10.41元/股调整为10.36元/股,相关事项详见2025年6月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“恒逸转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-060)。

二、关于可转债转股价格调整的相关事项

(一)转股价格调整的相关依据

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和公司《募集说明书》等的规定,恒逸转2在发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的本)使公司股价发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中: P_1 为调整后的转股价格, P_0 为调整前转股价格, n 为派送股票转增股本率, A 为增发新股价或配股价, k 为增发新股或配股率, D 为每股派送现金股利。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 关于制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	251,907,701	99.7934%	463,500	0.1836%	58,000	0.0230%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	12,719,296	96.0614%	463,500	3.5005%	58,000 0.4380%

4. 关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

(1) 总表决情况:						
类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

股东以外的其他股东)表决情况:						
类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

5. 关于调整独立董事、外部董事津贴的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

(1)总表决情况:						
类型	同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型		同意		反对		弃权	
A股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数		股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数		占出席会议中小股东有效表决权股份总数

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所;

2. 律师姓名:胡浩然、向爱华;

3. 结论性意见:公司2025年第一次临时股东大会召集和召开的程序,出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2. 法律意见书

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年07月10日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-33

杭州中恒电气股份有限公司 关于股份回购完成暨回购实施结果的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第八届董事会十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股),用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元,回购价格不超过人民币23元/股,实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月之内。具体内容详见公司于2025年4月12日披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-05)。

截至本公告披露日,公司回购股份方案已实施完毕。现将本次回购实施结果公告如下:

一、回购股份的具体实施情况

1. 2025年4月16日,公司首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购公司股份210,000股,占目前公司总股本的0.04%,成交总金额为2,843,823元(不含交易费用)。具体内容详见公司2025年4月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-07)。

2. 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》的有关规定,公司在回购期间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。具体内容详见公司2025年5月8日、2025年6月4日、2025年7月3日披露的相关进展公告。

3. 本次回购方案中,实际回购时间区间为2025年4月16日至2025年7月10日。截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,804,400股,占公司总股本的0.32%,其中最高成交价为15.437元/股,最低成交价为13.34元/股,合计成交总金额为25,989,597元(不含交易费用)。本次回购金额已达到回购方案中回购资金总额下限人民币2,500万元,且未超过回购资金总额上限人民币5,000万元,本次回购方案实施完毕。

二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异说明

本次回购股份资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等,与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额上限,且未超过回购资金总额上限,本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

三、回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露日期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在直接或间接买卖公司股票的行为。

五、实施回购股份的法律意见书说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合公司回购股份的方案及《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》等有关规定。

1. 公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股本变动情况

公司本次回购股份数量为1,804,400股,占公司总股本的比例为0.32%,全部存放于公司

证券代码:002289 证券简称:*ST宇顺 公告编号:2025-067

深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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. 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,鉴于公司经审计的2024年度净利润,扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定,自2025年5月6日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司2025年度出现(深圳证券交易所股票上市规则)第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市。

2. 为提升公司资产质量,提高盈利能力,公司正在筹划重大资产重组。本次交易尚处于筹划阶段,存在可能被暂停、中止或终止的风险,且存在审批风险、资金筹集及偿债风险以及标的公司业务经营等相关风险,具体内容请参见公司于2025年6月25日披露的《关于筹划重大资产重组的进展报告》(公告编号:2025-063)。

3. 公司股份近期波动幅度较大,公司股份变动(2025年3月31日至7月10日),当前静态市盈率、市净率等估值指标较同行业可比上市公司有较大的偏离,公司提请广大投资者充分了解股票市场风险因素,理性判断、谨慎投资、注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票交易异常波动情况如下:公司股票代码:002289)连续三个交易日内(2025年7月8日、2025年7月9日、2025年7月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司近期经营情况以及内外经营环境未发生重大变化。

4. 公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,公司股票交易被实施退市风险警示,详见“四、本公司认为必要的风险提示”。

为提升公司资产质量,提高盈利能力,公司正在筹划重大资产重组,详见“四、本公司认为必要的风险提示”。

公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方已知悉上述重大事项,除上述事项和公司法定信息披露媒体已公开披露的信息外,公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方不存在关于本公司的披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项,在本公司股票交易异常波动期间,公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除信息披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,鉴于公司经审计的2024年度净利润,扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2025-016

东方通信股份有限公司 关于择机出售交易性金融资产的进展公告

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个别及连带责任。

一、概述

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“东方通信”)第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》。公司董事会同意授权公司管理层,在董事会审议通过12个月内,在董事会授权范围内,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售长芯博创科技股份有限公司(以下简称“长芯博创”)部分股票资产。具体内容详见公司于2025年6月6日刊载于上海证券交易所网站的编号为临2025-012的《2025年7月2日,博创科技股份有限公司中文名称由“博创科技股份有限公司”变更为“长芯博创科技股份有限公司”;证券简称由“博创科技”变更为“长芯博创”)。

二、进展情况

截至2025年7月10日,公司通过本次减持计划累计已减持长芯博创117.4万股。根据相关法律法规、法规及规范性文件的规定,结合公司前期减持计划具体实施情况,本次减持计划已提前实施完毕。现将减持股份实施情况公告如下:

(一)本次减持股份情况

减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)
集中竞价交易	2025.6.30-2025.7.10	69.36	1,174,000

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-068

宁波德业科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意注销2025年度股票期权计划首次授予和预留未授予部分已获授但尚未行权的股票期权合计6,311.2万份。具体情况如下:

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司2022年股票期权激励计划原首次授予激励对象中10人因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计4.7628万份;原预留未授予激励对象中6人因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计1.5484万份。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十一日

股份回购专用证券账户中。若本次回购股份全部实现出售,则公司总股本及股权结构不发生变化;若回购股份未能实现出售,依法履行相关审议程序后予以注销,则公司总股本会相应减少。

七、回购股份后续安排

公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需,回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后将根据相关规则予以出售,并在披露本回购完成公告后三年内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售,未出售部分将履行相关程序予以注销。

公司后续将根据相关法律法规,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。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2025年7月11日