



2025年8月1日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-062

## 江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月31日(星期四)下午13:30;

(2)网络投票时间:2025年7月31日。其中,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31日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3.现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.股东及召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长李雯芬女士。

6.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,854人,代表有表决权的股份247,126.851股,占公司股份总数的18.0548%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表7人,代表有表决权的股份232,236.680股,占公司股份总数的16.9669%;通过网络投票的股东1,847人,代表有表决权的股份14,890.171股,占公司股份总数的1.0879%。

公司董事出席了本次股东会,公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意242,659.351股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1922%;反对4,127.850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6703%;弃权339,650股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374%。本项议案为特别议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,422.671股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9970%;反对4,127.850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7220%;弃权339,650股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2810%。

2.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)

2.01 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意242,649.751股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1883%;反对4,104.050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6607%;弃权373,050股(其中,因未投票默认弃权71,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1510%。本项议案为特别议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,413.071股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9325%;反对4,104.050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5621%;弃权373,050股(其中,因未投票默认弃权71,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5053%。

2.02 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意242,617.351股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1752%;反对4,111.550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6637%;弃权397,950股(其中,因未投票默认弃权86,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610%。本项议案为特别议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,380.671股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7149%;反对4,111.550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6125%;弃权397,950股(其中,因未投票默认弃权86,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6726%。

2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意242,585.351股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1623%;反对4,145.650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6775%;弃权395,850股(其中,因未投票默认弃权80,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,348.671股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的69.5000%;反对4,145.650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8415%;弃权395,850股(其中,因未投票默认弃权80,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6585%。

2.04 审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意242,199.851股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0063%;反对4,471.450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8094%;弃权455,550股(其中,因未投票默认弃权131,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1843%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意9,963,171股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9111%;反对4,471.450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0295%;弃权455,550股(其中,因未投票默认弃权131,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0594%。

2.05 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意242,550.951股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1484%;反对4,134.350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6730%;弃权441,550股(其中,因未投票默认弃权129,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,314.271股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2690%;反对4,134.350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7656%;弃权441,550股(其中,因未投票默认弃权129,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9654%。

2.06 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

同意242,318.751股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0544%;反对4,342.150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7571%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权150,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1885%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,082.071股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7096%;反对4,342.150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1612%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权150,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1292%。

2.07 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意242,277.851股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0379%;反对4,383.950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7740%;弃权465,050股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1882%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,041.171股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4349%;反对4,383.950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4419%;弃权465,050股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1232%。

2.08 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意242,544.951股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1459%;反对4,117.250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6660%;弃权464,650股(其中,因未投票默认弃权149,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1880%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,308.271股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2287%;反对4,117.250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6508%;弃权464,650股(其中,因未投票默认弃权149,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1205%。

3.审议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》

同意212,544.951股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9761%;反对4,395.750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7787%;弃权605,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特别议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意9,888.571股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4101%;反对4,395.750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5212%;弃权605,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0688%。

三、律师出具的法律意见

江苏路律师事务所指派王佳伟律师、吴鹏谦律师见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议;
- 2.江苏路律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见》。

江苏中超控股股份有限公司董事会  
二〇二五年七月三十一日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-063

## 江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议由董事长李雯芬召集,并于2025年7月28日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年7月31日16:00在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李雯芬女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-064)。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘任盛海良先生为公司常务副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。

根据公司经营需要,经公司总经理刘广忠先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任盛海良先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。盛海良先生简历详见附件。

(三)审议通过《关于聘任王强先生为公司合规总监的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。

根据公司经营需要,经公司总经理刘广忠先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王强先生为公司合规总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王强先生简历详见附件。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会  
二〇二五年七月三十一日

附件:简历

盛海良先生:中国国籍,无境外居留权,1963年6月出生,中专学历。曾任宜兴市供销社系统,陕西银河远东电缆有限公司甘肃办事处经理,江苏中超电缆有限公司甘肃办事处主任,公司甘肃经营部部长,江苏中科农业科技发展有限公司监事会主席,宜兴市超苏原汽车销售有限公司监事,宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司监事,江苏中超投资集团有限公司董事,江苏中超地产置业有限公司监事会主席,宜兴市中创工业地产置业有限公司董事,江苏中超电缆股份有限公司监事会主席,江苏远方电缆厂有限公司董事长,南京中超新材料股份有限公司监事会主席,江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事,江苏中超投资集团有限公司监事会主席,现任江苏中超企业发展集团有限公司监事,江苏中超投资集团有限公司监事,宜兴市瑞信农村小额贷款有限公司董事,江苏中超控股股份有限公司常务副总经理。

截止本公告日,盛海良先生持有公司股份20万股,盛海良先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。盛海良先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十条规定的禁止情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

王强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年3月出生,本科学历。曾任远东电缆有限公司总裁秘书、团委书记、供应部经理,公司市场部经理、营销总部经理、营销总监、经济师,江苏中超电缆股份有限公司董事、常务副总经理,江苏长城电缆有限公司董事长,江苏中超控股股份有限公司董事、监事会副主席。现任无锡市明珠电缆有限公司董事长,江苏中超控股股份有限公司合规总监。

截止本公告日,王强先生持有公司股份10万股,王强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王强先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十条规定的禁止情形之一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-064

## 江苏中超控股股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司、控股子公司因生产经营需要,拟与关联方泛亚电缆有限公司(以下简称“泛亚电缆”)发生日常关联交易,预计2025年7月23日至2025年12月31日交易金额为人民币3,600.00万元。为维护公司作为股东的合法权益,加强对参股企业泛亚电缆财务和经营决策的监督

与管理,促进其改善经营,2025年7月23日公司董事会派总经理助理、总工程师王智平先生担任泛亚电缆董事。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及应用指南的规定,投资方对被投资单位具有重大影响,公司向泛亚电缆派董事,能够实质性参与其财务和经营政策的决策过程,依据会计准则,公司对泛亚电缆构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》,公司高级管理人员王智平先生担任泛亚电缆董事,泛亚电缆为公司关联法人,本事项属于关联交易。

2025年7月31日,公司第六届董事会第二十四次会议以5票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。该事项经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》和《关联交易管理办法》等的规定,本次交易事项在公司董事会权限范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	泛亚电缆	购销产品、商品、提供劳务等	市场价	500.00	1,118.04
向关联人采购商品	泛亚电缆	采购商品、接受劳务	市场价	2,965.00	4,154.38
向关联人租赁	泛亚电缆	租赁房产及设施	市场价	135.00	134.38
合计			3,600.00	3,705.68	12,349.52

注:自公司向泛亚电缆派董事之日起(2025年7月23日起,泛亚电缆成为公司关联方,公司与泛亚电缆之间的交易构成关联交易。上年发生以及截止披露日发生的交易不是关联交易。

3.上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2024年度未与泛亚电缆发生应披露的关联交易。

二、关联方及关联关系介绍

1.企业名称:泛亚电缆有限公司

2.统一社会信用代码:9132028271159911XY

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.住所:宜兴市官林镇工业C区

5.法定代表人:邢美鸾

6.注册资本:20,088万元人民币

7.经营范围:许可项目:电线、电缆制造(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电线、电缆经营;塑料制品制造;塑料制品销售;有色金属压延加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口(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)

8.目前股权结构:宜兴市中投物资有限公司持股82%,本公司持股18%。

9.关联关系:公司总经理助理、总工程师王智平先生于2025年7月23日被选举为泛亚电缆董事,泛亚电缆属于《企业会计准则第2号——长期股权投资》及应用指南、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》规定的公司关联法人。

三、主要财务数据:

截止2024年12月31日泛亚电缆资产总计33,306.04万元,净资产110.68万元,负债总计33,195.36万元;营业总收入26,427.11万元,利润总额-97.25万元,净利润-97.25万元(未经审计)。

截止2025年6月30日泛亚电缆资产总计38,419.26万元,净资产234.83万元,负债总计38,184.43万元;营业总收入17,950.03万元,利润总额124.15万元,净利润124.15万元(未经审计)。

11.经查询,泛亚电缆不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

2.关联交易定价签署情况:在以上日常关联交易额度预计范围内,由经营管理层根据实际需要开展的需要签署相关协议文件。

四、关联交易之目的和对上市公司影响

公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于保证公司经营持续性和稳定性;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司的未来财务状况、经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成重要依赖。

五、独立财务顾问意见

经审核,公司独立董事认为:公司日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计,是生产经营过程中必须发生的持续性交易行为,目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展。我们认为,上述可能发生的关联交易是在公平、互利的条件下进行的,定价是公允的,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,关联交易的实施不会对公司产生不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件:

- 1.公司第六届董事会第二十四次会议决议;
- 2.第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;
- 3.2025年第四次独立董事专门会议决议。

江苏中超控股股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月三十一日

证券代码:002898 证券简称:\*ST赛隆 公告编号:2025-046

## 赛隆药业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

特别风险提示

1.赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:\*ST赛隆,证券代码:002898)于2025年7月29日、7月30日、7月31日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离162.64%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2.公司于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》,经审计的年度报告数据显示,公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司股票交易于2025年4月28日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条所规定的关于终止公司股票上市交易的相关情形之一,公司股票将面临被终止上市的风险。

一、股票交易异常波动情况

公司股票(证券简称:\*ST赛隆,证券代码:002898)于7月29日、7月30日、7月31日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离12.64%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并发函向控股股东进行核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》,经审计的年度报告数据显示,公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司股票交易于2025年4月28日被深圳证券交易所实施退市风险警示;

2.公司于2025年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2025-037)。公司控股股东、实际控制人发生变更,公司的控股股东已变更为海南雅亿,由于目前海南雅亿无实际控制人,故公司无实际控制人;

3.公司未发现近期公开传媒报道了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;

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2025-025

## 中国人民保险集团股份有限公司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0.117元(含税)

● 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	2025/8/7	—	2025/8/8	2025/8/8

● 差异化分红送转:否

一、通过分红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27日的2024年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024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。本公司H股股东的现金红利发放的具体操作不适用本公司,其详情请参阅本公司于2025年6月6日和6月27日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)公开发的相关公告。

3.分配方式

本次利润分配方案实施前的公司总股本44,228,990,583股为基数,每股派发现金红利0.117元(含税),共计派发现金红利5,174,206,423.91元。其中,A股普通股股份数为35,497,756,583股,本次派发A股现金红利共计约人民币41.53亿元。

四、分配实施办法

1.实施办法

除中华人民共和国财政部及全国社会保障基金理事会的现金红利由公司自行发放外,其他A股股东的现金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有关市后登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的A股股东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A股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

中华人民共和国财政部及全国社会保障基金理事会的现金红利由本公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司A股的自然人股东及证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税;持股1年以内(含1年)的,本公司暂不代扣代缴个人所得税,待自然人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构以个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;每股实际派发现金红利0.0936元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;每股实际派发现金红利0.1053元;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利0.117元。

(2)对于A股的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税的通知》(国税函[2009]47号),按10%的适用税率统一代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利0.1053元。对于香港投资者中属于其税收居民且其所在国家与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率高于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已扣缴税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于A股的居民企业股东(含机构投资者)以及其他A股股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利0.117元。

五、有关咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-69009192

联系电邮:ir\_group@picc.com.cn

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025-08-01

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-041

## 东莞勤上光电股份有限公司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议案的情形。
- 2.本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.会议通知:东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“勤上股份”)董事会于2025年07月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:为2025年07月31日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:为2025年07月31日,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07月31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07月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.股权登记日:2025年07月25日。

6.召集人:公司董事会。

7.主持人:董事长李俊峰先生。

8.本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代表、表决权委托的受托人、下同)共计231人,代表有表决权的股份数为411,214,121股,占公司股份总数的28.6242%。其中:

1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人,均为2025年07月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为405,408,

621股,占公司股份总数的38.2201%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在(股东大会通知)规定的网络投票时间内参加投票的股东共227人,代表有表决权的股份数为5,805,500股,占公司股份总数的0.4041%。

公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信世纪君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证,并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案1.00 审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》

总表决情况:

同意409,041,271股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4716%;反对1,986,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4832%;弃权185,950股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0452%。中小股东表决情况:

同意98,870,743股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8496%;反对1,986,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9664%;弃权185,950股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1840%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信世纪君厚律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.广东君信世纪君厚律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2025年07月31日