



证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-055
债券代码:148721 债券简称:24锡 KY01
债券代码:148747 债券简称:24锡 KY02

云南锡业股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日以公告形式向公司全体股东发出召开2025年第三次临时股东大会的通知,2025年9月12日披露了关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。
- 4.本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况

- 1.召开时间
(1)现场会议时间:2025年9月12日(星期五)15:00。
(2)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9月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:公司董事长刘路何先生
- 6.本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计498户,代表有表决权股份数量合计为762,738,157股,占公司有表决权股份总数1,645,631,952股(扣除公司已回购股份170,000股,下同)的46.349%。
- 2.现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户,代表有表决权股份数量合计为726,593,766股,占公司有表决权股份总数的44.1529%。
- 3.网络投票情况:
通过网络投票出席本次股东大会的股东共493户,代表有表决权股份数量合计为36,144,391股,占公司有表决权股份总数的2.1964%。
- 4.出席会议的中小股东情况:
出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外、单独或合计持股5%以下的股东;个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司的一致行动人,其持有公司股份5,909,801股,占公司有表决权股份总数的0.3591%;前述持股数量单独计入中小投资者持股数量计算)共495户,代表有表决权的股份数量合计为36,298,391股,占公司有表决权股份总数的2.2057%。其中,通过现场投票的中小股东2户,代表有表决权的股份数量合计为154,000股,占公司有表决权股份总数的0.0094%。通过网络投票的中小股东493户,代表有表决权的股份数量合计为36,144,391股,占公司有表决权股份总数的2.1964%。
- 5.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案:

- 1.《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况	出席会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		出席会议有表决权股份数(股)	出席会议有表决权股份数占出席会议有表决权股份总数的比例	出席会议有表决权股份数(股)	出席会议有表决权股份数占出席会议有表决权股份总数的比例	出席会议有表决权股份数(股)	出席会议有表决权股份数占出席会议有表决权股份总数的比例
出席会议情况	762,738,157	762,634,438	99.9505%	131,400	0.0172%	132,209	0.0173%
其中:中小股东表决权情况	36,298,391	35,974,252	99.395%	131,400	0.3620%	132,209	0.3620%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

- 2.《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

情况	的股份数量(股)	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例	股份数量(股)	占出席会议有表决权股份数量的比例
总表决情况	762,738,157	754,247,597	98.8868%	8,261,201	1.0831%	229,359	0.0301%

中国电力建设股份有限公司 关于分拆子公司中电建新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市申请获上海证券交易所受理的公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟分拆子公司中电建新能源集团股份有限公司(以下简称“电建新能源”)至上海证券交易所主板上市(以下简称“本次分拆上市”)。公司已于2023年10月17日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》等本次分拆上市相关议案。本次分拆上市具体情况请详见公司于2023年6月3日、2023年8月25日、2023年10月12日、2023年10月18日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

电建新能源于近日向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料,并于2025年9月11日收到了上海证券交易所出具的《关于受理中电建新能源集团股份有限公司

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-075

江苏中超控股股份有限公司 关于公司与合肥市智能机器人研究院签署《战略合作协议》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、协议签署概况

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)近日与合肥市智能机器人研究院(以下简称“乙方”)签订了《战略合作协议》,双方就智能机器人技术合作与产业化应用、航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻量化技术、产业化智能机器人用电线电缆的技术开发与应用达成战略合作协议。

公司与合肥市智能机器人研究院不存在关联关系,本次签署的协议不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方简介

名称:合肥市智能机器人研究院
类型:事业单位
住所:安徽省合肥经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园C区
法定代表人:于振中
开办资金:21299万元
有效期:自2025年3月25日至2030年3月24日
业务范围:开展机器人、人工智能、物联网、装备、新材料、软件、机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、农业工程、生物医药工程、生物医学工程、安全防范技术工程等领域的技术研究、技术服务、技术转让、制造、设计、咨询、中介、检验检测、经营服务、教育培训和人才培养;计算机信息系统集成、向公众进行机器人等相关领域科普教育等。

三、协议的主要内容

(一)合作目标

双方共同致力于智能机器人先进技术及轻量化、高强度、耐高温先进零部件、机器人用电线电缆、高端制造等领域技术的研发、制造、产品创新及市场推广,通过资源共享、优势互补,推动高温合金精密铸造技术及机器人用电线电缆在智能机器人技术创新等领域的应用,提升双方的核心竞争力。

(二)合作内容

- 1.技术研发合作,两方面合作,即:
(1)甲方旗下全资子公司江苏远方电缆厂有限公司、江苏中超电缆股份有限公司、无锡市明珠电缆有限公司、江苏长城电缆有限公司等与乙方及乙方已孵化的企业双方共同设立研发

第三次临时股东大会决议公告

其中,中小股东表决权情况	36,298,391	27,807,632	占出席会议中小股东表决权股份总数的比例 76.6090%	8,261,261	占出席会议中小股东表决权股份总数的比例 22.7991%	229,329	占出席会议中小股东表决权股份总数的比例 0.6319%
--------------	------------	------------	---------------------------------	-----------	---------------------------------	---------	--------------------------------

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式获得通过。

3.01(云南锡业股份有限公司股东会规则)							
表决情况	出席会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例
出席会议情况	762,738,157	762,444,638	99.963%	141,000	0.0183%	133,129	0.0200%
其中,中小股东表决权情况	36,298,391	36,004,252	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例	141,000	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例	133,129	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例
			99.1887%		0.3864%		0.4219%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式获得通过。

3.02《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》							
表决情况	出席会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
	股份数量(股)	出席会议有表决权股份数量(股)	股份数量(股)	出席会议有表决权股份数量(股)	股份数量(股)	出席会议有表决权股份数量(股)	股份数量(股)
出席会议情况	762,738,157	762,444,618	99.9630%	141,000		136,439	
		出席会议中小股东持有表决权股份数量占比		出席会议中小股东持有表决权股份数量占比		出席会议中小股东持有表决权股份数量占比	
其中,中小股东表决权情况	36,298,391	36,000,852	99.1802%	141,000	0.3867%	136,439	0.4310%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式获得通过。

3.03《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》							
表决情况	出席会议有表决权股份总数(股)	赞成	反对	弃权	出席会议有表决权股份总数(股)	赞成	反对
出席会议情况	762,738,157	762,444,438	99.9630%	141,000	0.0183%	143,129	0.0174%
其中,中小股东表决权情况	36,298,391	36,004,252	99.2000%	141,000	0.3860%	143,129	0.4219%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

3.04《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》							
表决情况	出席会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股份数(股):	762,444,438	股份数(股):	141,000	股份数(股):	133,129
			99.9632%		0.0287%		0.0181%
出席会议情况	762,738,157	762,575,218	99.9625%	213,400	0.0280%	148,200	0.0194%
其中:中小股东表决权情况	36,298,391	36,004,252	99.2000%	213,400	0.5887%	148,200	0.4068%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

3.05《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》							
表决情况	出席会议有表决权股份总数(股)	赞成	反对	弃权	出席会议有表决权股份总数(股)	赞成	
出席会议情况	762,738,157	762,444,438	99.963%	133,900	0.0168%	133,719	0.0168%
其中,中小股东表决权情况	36,298,391	36,004,252	99.184%	141,000	0.4219%	133,719	0.4219%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

- 四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
2.律师姓名:刘毅律师、李妍律师
3.结论性意见:
北京德恒(昆明)律师事务所认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。
- 五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》;
2.北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。

五、备查文件	
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；	
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。	
特此公告	
	云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十三日

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-052

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中由职工代表担任的董事1名。

为完善公司治理结构,保障公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司于2025年9月12日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第二次联席会议,通过无记名投票、等额选举的方式,选举孙文丽女士(简历见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。孙文丽女士将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司新第六届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起,至第六届董事会任期届满之日止,可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

特此公告。

附件:

- 附件:
孙文丽女士简历
孙文丽女士,1976年2月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级政工师。1994年8月加入淄博矿务局;1994年8月—2004年11月先后任职淄博矿务局岭子煤矿机厂、热电厂;2004年11月—2016年5月先后任职山东华东水泥有限公司办公室、党群工作部、团委副书记、女工主任;2016年5月—2018年3月先后任职山东华东水泥淄博博瀚水泥有限公司销售部部长、副经理;2018年3月—2023年6月先后任职山东华东水泥有限公司党群工作部部长、工会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席;2023年6月至先后任职淄博齐翔腾达化工股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部(人力资源部)部长、党群工作部(工会、团委)部长。
- 孙文丽女士未持有公司股份。孙文丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-053

债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司第六届董事会
2.本次股东大会现场会议召开时间:2025年9月12日下午14:30;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 3.会议地点:山东省淄博市临淄区杨公路206号18楼会议室。
- 4.会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.主持人:公司半数以上董事推举的董事刘付亮先生。
- 6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
- 7.会议出席情况
(1)股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人455人,代表有表决权的公司股份数量合计为1,617,259,982股,占公司有表决权股份总数的57.3486%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人,代表有表决权的公司股份数量合计为1,512,201,763股,占公司有表决权股份总数的53.6232%;通过网络投票出席会议的股东451人,代表有表决权的公司股份数量合计为105,058,219股,占公司有表决权股份总数的3.7254%。
- (2)董监高出席及列席情况

证券代码:300650 证券简称:太龙股份 公告编号:2025-043

太龙电子股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期购回的公告

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。

太龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东庄占龙的通知,获悉庄占龙进行部分股份质押展期购回事宜,具体情况如下:
一、本次控股股东部分股份质押展期购回的基本情况
1.本次控股股东股票质押回购交易展期购回的基本情况
2.控股股东股份累计被质押的情况

股东名称	担保金额	质押比例	累计质押担保金额	占其所持股份比例	占公司股份比例	已购回股份数量	占已质押股份比例	质押期限	质押利率
庄占龙	6,500,000	13.12%	2,500	0.0039%	0.0000%	0	0.0000%	2025年9月12日至2026年9月11日	4.50%
庄占龙	1,000,000	2.00%	6,500	0.0010%	0.0000%	0	0.0000%	2024年2月4日至2025年9月11日	4.50%
庄占龙	2,750,000	5.50%	2,250	0.0035%	0.0000%	0	0.0000%	2024年2月4日至2025年9月11日	4.50%

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2025-059

浙江吉华集团股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日(周五)15:00—16:00,通过价值在线(www.ir-online.cn)采用网络远程的方式召开2025年半年度业绩说明会,与投资者就公司2025年半年度经营业绩、发展战略等进行了沟通与交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次业绩说明会召开情况

- 2025年9月4日,公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《吉华集团关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-057)。
- 2025年9月12日,公司董事兼总经理吴爱军先生,董事会秘书沈迪利先生,财务总监张辉辉女士,独立董事吴锦化先生参加了本次业绩说明会。
- 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.为何两高管相继减持,是对公司没信心,还是认为股价已在合理价位?
答:尊敬的投资者您好,公司董事、副董事长杨黎明先生和董事、副总经理周火良先生减持股份主要是出于个人资金需求,并非是对公司未来发展缺乏信心,或是认为股价已经达到合理价位。公司目前生产销售运行良好,对未来的发展前景持积极态度。公司将继续致力于提升公司的业绩和价值,以实现公司和股东利益的最大化。感谢您对公司的关注。
- 2.上半年公司业绩有所下滑,主要原因是什么?之后是否会采取什么措施?
答:尊敬的投资者您好,公司2025年上半年扣非后净利润-1075万元,去年同期-1302万元,同比下降17.39%。2025年上半年归母净利润345.70万元,去年同期1亿元,同比下降96.55%。主要系1、行业竞争异常激烈,染料价格持续下滑,导致营业收入较去年同期下降;2、2025年上半年非经常性损益大幅下降;去年同期子公司响应政府号召,进行政策性搬迁取得搬迁收入1.59亿元;2025年无上述事项。
- 公司将持续实施一系列举措以提高公司经营绩效。公司管理层会不断落实董事会的战略安排,聚焦主营业务,主动开拓国内外市场,优化市场策略,降低成本,提高效益,增强公司经营效能。感谢您对公司的关注。
- 3.公司上半年研发投入同比增长较多,请问公司在研发方面有什么成效?未来在研发方向有什么具体规划?

公司在任董事7人,出席6人;公司在任监事3人,出席2人;公司总经理孙清涛先生、副总经理李勇先生、张春峰先生、苏超先生、马海超先生、李文庆先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。

(3)律师出席情况

- 北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
- 二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况:
同意1,611,162,248股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6230%;
反对4,900,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3030%;
弃权1,196,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0740%。
其中中小股东表决情况:
同意99,148,485股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2062%;
反对4,900,934股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6566%;
弃权1,196,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1371%。
表决结果:孙清涛先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。
- 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:
同意1,594,680,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6038%;
反对21,374,107股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3216%;
弃权1,205,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0745%。
其中中小股东表决情况:
同意82,666,712股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.5460%;
反对21,374,107股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3087%;
弃权1,205,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1453%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况:
同意1,594,806,415股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6116%;
反对21,238,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3132%;
弃权1,215,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%。
其中中小股东表决情况:
同意82,792,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6657%;
反对21,238,167股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1795%;
弃权1,215,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1548%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 4、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况:
同意1,594,835,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6134%;
反对21,211,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3115%;
弃权1,213,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%。
其中中小股东表决情况:
同意82,821,732股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.6933%;
反对21,211,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1538%;
弃权1,213,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1529%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 5、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况:
同意99,325,565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3300%;
反对4,838,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5953%;
弃权1,131,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0747%。
其中中小股东表决情况:
同意99,275,962股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3273%;
反对4,838,654股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5975%;
弃权1,131,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0752%。
表决结果:该议案审议通过,关联股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;
- 2.律师姓名:于睿、胡皓然;
- 3.结论性意见:公司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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 四、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2.北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2.北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

注:上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。
二、股份质押情况
1.截至本公告披露日,公司控股股东庄占龙质押股份数量占其所持公司股份数量比例不超过50%。
2.庄占龙资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,目前质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险,庄占龙将积极采取措施进行应对,公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
- 特此公告。

股份有限公司

说明会召开情况的公告

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司2025年上半年研发费用同比增长了31.32%。主要系子公司新德研发项目 相应的材料 试验及人员投入有所增加。2025年公司

浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

- 2025年9月12日,公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《吉华集团关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-057)。
- 2025年9月12日,公司董事兼总经理吴爱军先生,董事会秘书沈迪利先生,财务总监张辉辉女士,独立董事吴锦化先生参加了本次业绩说明会。
- 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.为何两高管相继减持,是对公司没信心,还是认为股价已在合理价位?
答:尊敬的投资者您好,公司董事、副董事长杨黎明先生和董事、副总经理周火良先生减持股份主要是出于个人资金需求,并非是对公司未来发展缺乏信心,或是认为股价已经达到合理价位。公司目前生产销售运行良好,对未来的发展前景持积极态度。公司将继续致力于提升公司的业绩和价值,以实现公司和股东利益的最大化。感谢您对公司的关注。
- 2.上半年公司业绩有所下滑,主要原因是什么?之后是否会采取什么措施?
答:尊敬的投资者您好,公司2025年上半年扣非后净利润-1075万元,去年同期-1302万元,同比下降17.39%。2025年上半年归母净利润345.70万元,去年同期1亿元,同比下降96.55%。主要系1、行业竞争异常激烈,染料价格持续下滑,导致营业收入较去年同期下降;