



证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2025-059

江苏翔腾新材料股份有限公司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、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的情形。
 - 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
 - 一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年12月29日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。

会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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12月29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系统投票的具体时间为:2025年12月29日9:15~15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东23人,代表股份35,649,808股,占公司有表决权股份总数的51.9019%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份35,635,208股,占公司有表决权股份总数的51.8807%。通过网络投票的股东19人,代表股份14,600股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。

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19人,代表股份14,600股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。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19人,代表股份14,600股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决,本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。

提案1.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议;

2.德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证意见。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-070

石家庄常山北明科技股份有限公司
关于处置纺织设备的进展公告

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

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开了董事会九届八次会议,审议通过了《关于处置纺织设备的议案》。同意公司以中联资产评估集团有限公司对该拟处置纺织设备出具的评估报告确定的评估值3,629.76万元(不含税)为底价,通过国有产权交易机构公开挂牌转让上述设备,最终交易价格和受让方根据竞价结果确定(详见公司2025年11月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于处置纺织设备的公告》(公告编号:2025-068))。截至本公告日,上述设备已全部完成过户登记手续,设备处置款已全部到账。

一、交易进展情况

2025年11月24日至2025年12月15日,公司在河北产权市场分六个批次对上述处置设备进行了公开挂牌转让,最终成交总价为5,251.10万元(含税),公司凭河北产权市场有限公司出具的《动态报价结果通知单》与受让方签订了《资产转让合同》,具体情况如下: 单位:万元

序号	设备名称	账面原值	账面价值	评估值 (不含税)	成交价格 (含税)	交易对手方名称
批次一	纱锭设备 193 台套	8,478.90	1,430.32	896.12	1,293.00	高阳恒世世纺织机械股份有限公司
批次二	布场设备 170 台套	9,496.23	1,488.25	587.86	9,990.00	李伟
批次三	纱锭设备 122 台套	7,773.69	2,116.29	898.84	1,299.14	高阳恒世世纺织机械股份有限公司
批次四	布场设备 136 台套	9,084.42	2,496.94	522.25	671.50	张宏振

批次五

批次六

合计

上述交易对手方与公司均不存在关联关系,公司与上述交易对手方的交易不构成关联交易。

二、有关说明

截至2025年12月26日,公司已收到上述设备的全部处置款,并与交易对手方完成资产交割,经公司财务部门初步测算,本次处置纺织设备交易所形成的损失(扣除税费后)5,672.71万元作为资产处置损失计入本年度损益。由于上述设备有与之相对应的与生产相关的政府补助所形成的递延收益余额9,787.00万元,依据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,公司在确认资产处置损失的同时,将相关递延收益余额也转入当期损益。因此,本次资产处置事项会增加公司本年度利润4,114.29万元,最终影响金额以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.资产转让合同;

2.银行收款回单;

3.动态报价结果通知单。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:0000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2025-052

中航西安飞机工业集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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:
- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
 - 本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:20;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29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投票的时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:西安市阎良区西飞大道一号西安空天动力保障中心第六会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事长韩小军先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

(一)股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东822人,代表股份1,684,608,438股,占公司有表决权股份总数的60.5724%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,217,709,620股,占公司有表决权股份总数的43.7844%。通过网络投票的股东813人,代表股份466,898,818股,占公司有表决权股份总数的16.7880%。

(二)中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东816人,代表股份163,862,720股,占公司有表决权股份总数的5.8919%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份201,300股,占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的中小股东812人,代表股份163,661,420股,占公司有表决权股份总数的5.8847%。

(三)公司部分董事、非独立董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本次会议采用累积投票选举赵安先生和周全先生为公司第九届董事会非独立董事,上述人员任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

1.关于选举赵安先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意1,670,772,922股,占出席本次会议有效表决权股份所持股份的99.1878%,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

中小股东表决情况:同意150,027,204股,占出席本次会议有效表决权中小股东所持股份的91.5566%。

2.关于选举周全先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意1,670,768,799股,占出席本次会议有效表决权股份所持股份的99.1785%,超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上,获得当选。

表决结果:通过。

提案2.00《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

表决结果:通过。

提案3.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

表决结果:通过。

提案4.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

表决结果:通过。

提案5.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

提案5.01《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.02《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.03《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议;

2.德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证意见。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.05《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

提案5.06《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况:

同意35,647,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%;反对2,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2466%;反对2,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所王波哲律师、闫彦鹏律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议;

2.德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证意见。

江苏翔腾新材料股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-192

神州数码集团股份有限公司
2025年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“神州数码”)2025年11月13日第十一届董事会第二十二次会议,于2025年11月24日召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(关于《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案)等内容,具体内容详见公司于2025年11月14日、11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的股份来源为公司回购专用证券账户回购的神州数码A股普通股股票。2025年12月29日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司普通股股份。本次员工持股计划通过非交易过户取得的股份数量为9,761,062股。公司回购专用证券账户回购股份的情况如下:

公司第十一届董事会第二次会议于2024年6月27日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2024年7月16日实施了首次回购。2024年10月30日,公司披露了《关于公司股份回购实施完成的公告》,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股份数4,302,700股,占公司当时总股本的0.64%,购买股份的最高成交价为25.6元/股,最低成交价为22.17元/股,成交总金额为100,989,054.47元(不含交易费用)。

公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2025年1月15日实施了首次回购。2025年10月30日,公司披露了《关于公司股份回购实施完成的公告》,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股份数5,458,362股,占公司当时总股本的0.75%,购买股份的最高成交价为40.27元/股,最低成交价为32.15元/股,成交总金额为203,309,706.62元(不含交易费用)。

二、本次员工持股计划非交易过户情况

2025年12月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户,证券账户名称为“神州数码集团股份有限公司—2025年员工

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-040

深圳市全新好股份有限公司
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.本次会议无否决提案的情况;
- 2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.召开情况

①现场会议时间为:2025年12月29日下午2:30

②网络投票时间为: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12月29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系统投票的开始时间为2025年12月29日9:15,结束时间为2025年12月29日15:00。

(2)现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道海康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

(3)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司第十二届董事会

(5)现场会议主持人:董事长何永达先生

(6)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席情况

截至股权登记日(2025年12月22日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外股份总数为346,448,044股,其中无限售流通股346,448,044股,限售流通股0股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共61人,代表股份120,819,694股,占公司有表决权股份总数的34.8738%。具体情况如下:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表:

出席现场会议的股东及股东授权代表共1人,代表公司股份100股,占公司有表决权股份总数的0.00003%。

(2)参加网络投票的股东:

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共60人,代表股份120,819,594股,占公司有表决权股份总数的34.8738%。

3.公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,表决结果如下:

	代表股份数(股)	同意股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
出席会议有效表决权的全部股数	120,819,694	120,806,094	99.987%	13,600	0.0113%	0	0.0000%
其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东	99,822,622	99,822,622	100.000%	0	0.0000%	0	0.0000%
单独或合计持有公司股份5%以下股份的股东	20,997,072	20,983,472	99.9352%	13,600	0.0648%	0	0.0000%

上述议案获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

注:本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见书结论性意见