证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-024

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,139,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.5673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书费世平先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,923,470	99.7823	37,400	0.0377	178,400	0.1800

2、议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,921,670	99.7805	39,300	0.0396	178,300	0.1799

3、议案名称:《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,920,670	99.7795	39,700	0.0400	178,900	0.1805

4、议案名称:《2024年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,922,970	99.7818	37,400	0.0377	178,900	0.1805

5、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,920,770	99.7796	38,400	0.0387	180,100	0.1817

6、议案名称:《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,862,270	99.7205	96,200	0.0970	180,800	0.1825

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,919,570	99.7783	39,400	0.0397	180,300	0.1820

8、议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,915,670	99.7744	41,000	0.0413	182,600	0.1843

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,854,070	99.7123	96,900	0.0977	188,300	0.1900

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	4,315,607	95.1809	38,400	0.8469	180,100	3.9722
6	关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	4,257,107	93.8907	96,200	2.1216	180,800	3.9877
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	4,314,407	95.1545	39,400	0.8689	180,300	3.9766
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	4,248,907	93.7098	96,900	2.1371	188,300	4.1531

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8、9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、谢申丽

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
董事会
2025年5月1日

● 上网公告文件

《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2025-022

宁波容百新能源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	230
普通股股东人数	230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,520,253
普通股股东所持有表决权数量	289,520,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.0880
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.0880

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,416,049	99.6186	962,134	0.3323	142,070	0.0491

2、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,436,217	99.6255	972,600	0.3359	111,436	0.0386

3、议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,447,848	99.6295	958,888	0.3311	113,517	0.0394

4、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,218,511	99.5503	1,270,480	0.4388	31,262	0.0109

5、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,286,031	99.5737	1,222,085	0.4221	12,137	0.0042

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,603,906	99.6834	906,744	0.3131	9,603	0.0035

7、议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	281,184,623	97.1208	8,245,929	2.8481	89,701	0.0311

8、议案名称:关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,895,169	95.6393	12,596,210	4.3507	28,874	0.0100

9、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	283,959,159	98.0792	1,028,916	0.3553	4,532,178	1.5655

10、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,496,649	99.6464	976,679	0.3373	46,925	0.0163

11、议案名称:关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	288,603,722	99.6834	907,394	0.3134	9,137	0.0032

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案	93,914,445	98.6328	1,270,480	1.3343	31,262	0.0329
5	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案	93,981,965	98.7037	1,222,085	1.2834	12,137	0.0129
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	94,299,840	99.0376	906,744	0.9523	9,603	0.0101
8	关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	82,591,103	86.7406	12,596,210	13.2290	28,874	0.0304
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	89,655,093	94.1595	1,028,916	1.0806	4,532,178	4.7599
11	关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	94,299,656	99.0374	907,394	0.9529	9,137	0.0097

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案8为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;

2、除特别决议议案外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过;

3、议案4、5、6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月1日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-014

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	368
普通股股东人数	368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,516,440
普通股股东所持有表决权数量	338,516,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.1927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.1927

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,292,053	99.9337	216,156	0.0638	8,231	0.0025

2、议案名称:2024年年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,292,553	99.9338	216,156	0.0638	7,731	0.0024

3、议案名称:2024年年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,293,753	99.9342	216,156	0.0638	6,531	0.0020

4、议案名称:2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,293,840	99.9342	217,169	0.0641	5,431	0.0017

5、议案名称:2024年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,284,499	99.9314	220,376	0.0651	11,565	0.0035

6、议案名称:关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,959,666	99.8095	218,569	0.1849	6,531	0.0056

7、议案名称:关于续聘公司2025年年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,305,371	99.9376	197,504	0.0583	13,565	0.0041

8、议案名称:关于公司2025年年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,278,765	99.9297	224,910	0.0664	12,765	0.0039

9、议案名称:关于公司2025年年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	338,280,372	99.9302	223,303	0.0659	12,765	0.0039

10、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	244,276,409	72.1608	198,904	0.0587	94,041,127	27.7805

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2024年年度利润分配预案	32,422,045	99.2897	220,376	0.6748	11,565	0.0355
6	关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案	23,931,304	99.0681	218,569	0.9048	6,531	0.0271
7	关于续聘公司2025年年度审计机构的议案	32,442,917	99.3536	197,504	0.6048	13,565	0.0416

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:谭闷然、满虹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年5月1日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-050

四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书更新的提示性公告

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。

四川宏达股份有限公司(简称"公司")于2025年2月10日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理四川宏达股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2025]26号),并于2025年2月26日收到上交所出具的《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2025]38号)。

根据上交所审核意见及公司于2025年3月29日披露的《四川宏达股份有限公司2024年年度报告》,公司会同相关中介机构对2025年2月11日披露的《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》的部分内容及财务数据进行了补充与修订,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)(修订稿)》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求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。

四川宏达股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-019

上海艾为电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区秀文路908号B座15层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	164,419,293
普通股股东所持有表决权数量	164,419,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.6665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.6665

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,413,181	99.9962	5,400	0.0032	712	0.0006

2、议案名称:《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,412,081	99.9956	6,500	0.0039	712	0.0005

3、议案名称:《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,412,481	99.9958	5,400	0.0032	1,412	0.0010

4、议案名称:《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,413,181	99.9962	5,400	0.0032	712	0.0006

5、议案名称:《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,249,004	99.2882	1,169,577	0.7113	712	0.0005

6、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,759,658	96.5879	1,290,436	3.3906	8,146	0.0215

7、议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	162,494,207	99.2036	1,295,510	0.7909	8,846	0.0055

8、议案名称:《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,242,745	99.2844	1,168,402	0.7106	8,146	0.0050

9、议案名称:《2024年年度利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,404,347	99.9909	8,034	0.0048	6,912	0.0043

10、议案名称:《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,172,760	99.2418	1,239,621	0.7539	6,912	0.0043

11、议案名称:《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	164,376,991	99.9742	35,390	0.0215	6,912	0.0043

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	31,536,748	96.0451	1,290,436	3.9300	8,146	0.0249
8	《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	31,658,782	96.4168	1,168,402	3.5583	8,146	0.0249
9	《2024年年度利润分配方案》	32,820,384	99.9544	8,034	0.0244	6,912	0.0212
11	《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》	32,793,028	99.8711	35,390	0.1077	6,912	0.0212

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案8为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过,其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过;

2、议案6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决情况:孙洪军、郭辉、娄声波对议案6回避表决,吴绍夫、管少钧对议案7回避表决;

4、股东大会还听取了上海艾为电子技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律所事务所

律师:孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-068

海天水务集团股份公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告

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。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")拟通过新设的全资子公司四川海天光伏材料有限公司(以下简称"海天光伏")以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产(以下简称"本次交易")。贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括:(1)贺利氏光伏(上海)有限公司(以下简称"贺利氏光伏")100%股权、贺利氏(中国)投资有限公司对贺利氏光伏(上海)有限公司的债权;(2)贺利氏光伏科技(上海)有限公司(以下简称"光伏科技")100%股权;(3)Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.(以下简称"HPSL")100%股权。

2025年3月6日,公司已召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于<海天水务集团股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案。

2025年3月24日,公司已召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于<海天水务集团股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易和重组上市。截至本公告披露之日,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕,现将有关情况公告如下:

一、本次交易实施情况

(一)资产交割及过户

本次交易的标的资产包括:(1)贺利氏光伏100%股权及贺利氏中国对贺利氏光伏的债权;(2)光伏科技100%股权;(3)HPSL100%股权。

截至本公告披露之日,标的公司均已过户登记至公司全资子公司海天光伏名下,标的股份已交割完成。本次交易完成后,贺利氏中国对贺利氏光伏的债权已由海天光伏承继。

(二)交易对价支付情况

截至本公告披露之日,买方已根据交易协议向卖方支付了以下交易价款(根据交易协议,在交割日后第180天,买方应当再将人民币1,000万元转账给卖方)。

1、2024年12月30日,买方向交易对方支付首笔转让价款6,000万元;

2、2025年3月31日,买方向交易对方支付第二笔转让价款29,797.24万元;

3、2025年4月28日,买方向交易对方支付了HPSL的股权转让价款971.64万美元(按付款当天中国银行现汇卖出价折算为人民币7,105.91万元)。

截至本公告披露之日,公司已经支付42,903.15万元,根据交易协议本次交易的最终购买价款将依据所约定的价格调整机制进行调整确定。截至本公告披露之日,尚未完成价格调整机制对最终购买价款的调整,预计金额为4.3亿元-4.5亿元(含债权1.20亿元)。

二、本次交易后续事项

本次交易标的资产过户手续办理完毕后,尚有如下后续事项待完成:

1、本次交易的剩余股份转让款尚待根据交易协议的约定支付;

2、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项;

3、公司根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

三、中介机构核查意见

(一)独立财务顾问对本次交易的意见

本次交易的独立财务顾问光大证券股份有限公司认为:

"1、本次交易的实施符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、本次交易项下标的资产已办理完毕股权过户相关的工商变更登记手续及债权转让手续,海天股份及海天光伏已按照交易协议约定按进度支付交易对价,交易对方依法履行了将标的资产交付至海天股份全资子公司海天光伏的法律义务。

3、截至本报告书签署日,本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大差异的情况。

4、上市公司以及标的公司均已完成本次收购相关董事、监事、高级管理人员的调整。

5、在本次交易实施过程中,截至本报告书签署日,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、截至本报告书签署日,本次交易涉及的相关协议在正常履行过程中,交易各方不存在违反协议约定的行为;交易各方均正常履行相关承诺,不存在违反相关承诺的情形。

7、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上,本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。"

(二)法律顾问意见对本次交易的意见

本次交易的法律顾问北京金杜(成都)律师事务所认为:

"1、本次交易已经取得必要的批准和授权,本次交易各方有权按照相关批准实施本次交易;

2、本次交易项下标的资产已办理完毕股权过户相关的工商变更登记手续及债权转让手续,海天股份及海天光伏已按照交易协议约定按进度支付交易对价,交易对方依法履行了将标的资产交付至海天股份全资子公司海天光伏的法律义务;

3、海天股份已就本次交易履行了相关信息披露义务,相关实际情况与已披露信息不存在重大差异;

4、除本法律意见书披露的事项外,在本次交易实施过程中,标的公司不存在其他董事、监事、高级管理人员发生更换的情形;

5、本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或者其他关联人占用的情形,也未发生上市公司为实际控制人或者其他关联人提供担保的情形;

6、本次交易涉及的相关协议的生效条件已全部得到满足,未发生违反相关协议约定的情形;上市公司及本次交易的其他相关方不存在违反《重大资产购买报告书》中披露的相关承诺的情形;

7、在相关各方遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定并按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。"

四、备查文件

1、《光大证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司重大资产购买实施情况报告书之独立财务顾问核查意见》;

2、《北京金杜(成都)律师事务所关于海天水务集团股份公司重大资产购买实施情况之法律意见书》;

3、标的资产过户的相关证明文件。

公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年5月1日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-030

邦彦技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年04月30日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,638,847
普通股股东所持有表决权数量	78,638,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.4457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.4457

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为152,225,204股;其中公司回购专用账户中股份数为2,281,700股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,629,830	99.9885	2,796	0.0035	6,221	0.0080

2、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,629,830	99.9885	2,796	0.0035	6,221	0.0080

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,630,651	99.9895	2,796	0.0035	5,400	0.0070

4、议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,766,617	99.8346	28,390	0.1020	17,600	0.0634

5、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,613,730	99.9680	6,696	0.0085	18,421	0.0235

6、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,629,330	99.9878	3,296	0.0041	6,221	0.0081

7、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,608,457	99.9613	24,969	0.0317	5,421	0.0070

8、议案名称:关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,629,730	99.9884	2,796	0.0035	6,321	0.0081

9、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,609,178	99.9622	24,969	0.0317	4,700	0.0061

10、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,230,530	70.2331	2,796	0.0035	23,405,521	29.7634

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司董事薪酬方案的议案	1,985,665	97.7363	28,390	1.3973	17,600	0.8664
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案	2,001,265	98.5041	24,969	1.2289	5,421	0.2670
8	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案	2,022,538	99.5512	2,796	0.1376	6,321	0.3112
10	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	2,023,338	99.5906	2,796	0.1376	5,521	0.2718

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、10

2、涉及关联股东回避表决的议案:4,出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:胡永胜、王娅静

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年5月1日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-031

湖南百利工程科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明公告的补充公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》(公告编号:2025-029),现根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,对公告中"二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响"进行补充,补充内容为前期差错更正对公司2024年一季度、2023年三季度、2023年半年度、2023年一季度及2022年三季度合并财务报表的影响,除补充事项外,原公告其他内容不变。

补充的具体内容如下:

前述会计差错更正,对公司2024年一季度、2023年三季度、2023年半年度、2023年一季度及2022年三季度合并财务报表的影响:

1.资产负债表

2024年03月31日

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	390,882,480.98	-187,910,526.67	202,971,954.31
其他应收款	13,622,048.03	187,910,526.67	201,532,574.70

2023年09月30日

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	461,273,363.29	-191,910,526.67	269,362,836.62
其他应收款	35,857,913.41	191,910,526.67	227,768,440.08

2023年06月30日

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	408,566,209.91	-152,410,526.67	256,155,683.24
其他应收款	37,123,359.89	152,410,526.67	189,533,886.56

2023年03月31日

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	123,290,852.45	-89,235,526.67	34,055,325.78
其他应收款	27,903,952.30	89,235,526.67	117,139,478.97

2022年09月30日

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	294,813,283.77	-13,000,000.00	281,813,283.77
其他应收款	35,404,540.36	13,000,000.00	48,404,540.36

2.现金流量表

2023年度前三季度

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,523,277.86	-148,985,526.67	1,399,537,751.19
支付其他与筹资活动有关的现金		148,985,526.67	148,985,526.67

2023年度上半年

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	869,862,668.57	-109,485,526.67	760,377,141.90
支付其他与筹资活动有关的现金		109,485,526.67	109,485,526.67

2023年度一季度

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	547,433,624.74	-46,310,526.67	501,123,098.07
支付其他与筹资活动有关的现金		46,310,526.67	46,310,526.67

2022年度前三季度

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	799,953,535.45	-13,000,000.00	786,953,535.45
支付其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00	13,000,000.00

除上述补充内容外,公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》(公告编号:2025-029)的其他内容不变。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月一日