证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-054 株洲旗滨集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏、并 (一)股东会召开的时间:2025年5月15日 二)股东会召开的地点;公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城TI** (31楼)
(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、出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 1,344,826,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份或占定司者表决权股份总数的比例(%) 50,1142
(四) 表决方式是各符合(公司法)及(公司幸混)的规定、股东会主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会、公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票。阿路投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的本详知》。 的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 (五)公司重舉和重學会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人,其中部分董事通过视频方式出席会议; 2、公司在任董事3人,出席3人,其中部分董事通过视频方式出席会议; 3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。 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 审订发基果通过 审议结果:通过 股东类型 2、议案名称:关于《独立董事2024年度述职报告》的议案 审议结果:通过 股东类型 Α股 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 4.04 议案名称:关于确认左川先生2024年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型 4.11议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 表决情况 股东类型 股东类型 股东类型 A股 1,339,985,308 99.6400 4,324,78 5、议案名称:关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 6、议案名称:关于2025年度公司及子公

审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 股东类型 10、议案名称:关 审议结果:通过 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 股东类型 14.01 议案名称: 关于确认郑钢先生2024年度薪酬的议案 审议结果:通过 (二) 现金分红分段表决情况 票数 比例(%) 100 1,112,413,10 股东 寺股 1%-5%普通股 股东 97,259,404 100 0 、 下普通形 130,338,303 96.4371 4,314,288 3.1921 501,100 0.3708 10.8863 201,700 1.4309 12,360,963 87.6828 1,534,688 117.977.340 97.4565 2.779.600 2.2961 299,400 0.2474 议案名称 217,256,807 97.9980 1.8349 216,965,707 97.8667 4,141,088 1.8679 588,300 0.2654 501,100 1.9460 4.01 0.1675 216,868,407 97.8228 4,455,288 2.0096 371,400 97.8228 471,400 4.03 216,903,907 97.8388 4,319,788 1.9485 471,400 0.2126

216,838,007

216,845,307

216,846,407

216.846.407

216,775,507

216.855.407

216,854,207

216.901.407

216,882,107

216,854,207

217,107,107

216,138,207

217,491,607

217,373,407

208.253.044

97.8124

97.8124

97.8129

97.8129

97.7809

97.8170

97.8164

97.8377

97.8290

97.8164

97.9305

97.4935

98.1039

93.9367

97.9128

4,334,888

4,333,788

4.333.788

4,404,688

4 324 788

4,324,788

4.277.588

4,296,888

4,324,788

4,090,488

5,145,888

3,793,388

3,715,788

3,653,288

4,035,638

217,151,107 97.9503 4,016,688 1.8118 527,300 0.2378

216.971.807 97.8695 4.227.688 1.9070 495.600 0.2236

216,972,507 97.8698 4,226,988 1.9067 495,600 0.2236

13,159,751

4.05

4.12

4.13

12

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东会审议的议案7.10为特别决议议案。已获得出席本次股东会的股东或股东代表所 持有效表决迟股份总数的三分之二以上通过。 2.本次股东会审议的议案4.01、4.03、4.06、14.01、14.02涉及的关联股东张柏忠、张国明、吴贵东、 郑钢、王立勇以及与上述股东有关联关系的股东已对应分别予以回避表决

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

信额度的议案 关于2025年度公司及一 司提供担保额度预计的

美于续聘 2025 年度审计

报告》的议案 关于确认郑钢先生 2024 年

律师认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章 程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果 合法有效;会议所做出的决议合法有效。

股东类型

审议结果:通过

9. 议案名称,关于公司2025年度投资计划的议案

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

1.9581

1.9553

1.9553

1.9868

1.9295

1.9382

1.8451

2.3212

1.7111

1,6761

516,100

514,900

514.900

514,900

516,100

516.100

516,100

589,300

497,500

411,000

410,100

605,900

212,100

5.9360 282.300

1.8204 591,650

1.9548 514,900

1.9548 514,900

1 9508 514 900

1.9508 516,100

0.2323

0.2323

0.2323

0.2323

0.2323

0.2328

0.2328

0.2328

0.1854

0.1850

0.1273

广西桂冠电力股份有限公司 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。

■ 本か合i♡具不右不出i♡安. 于

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(一) 版求人实台开的即间; 2043年3月13日 (二) 股东大会召开的地点; 广西南宁市青青系区民族大道 126 号龙滩大厦 26层 2601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; (三) 出席会议的股东的作品处股东及其特有股份情况:

1. 出席会议的股东所有表决权的股份总数(股) 7.208,226,343
3. 出席会议的股东所有表决权的股份总数(股) 7.208,226,343
3. 出席会议的股东所有表决权的股份总数(股) 91.4473
(四) 表决方式是各符卷(公司註》及《公司章程的规定、大会主持情况等。股东大会的召集,召开形式、程序和表决方式符合《公司注》及《公司章程》的规定、大会由董事长赵大斌先生主持,会议决议合法有效。
(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13人,出席12人,胜尚宪因另有其他公务无法出席本次会议,非上市公司独立

3、公司在任监事5人,出席5人; 3、董事会秘书吴育双先生出席会议;公司总经理施健升先生,副总经理田晓东先生,副总经理王鹏宇先生,总会计师孙银钢先生列席会议;副总经理徐维友先生,因另有其他公务无法列席本次会

一、以来申以同元 (一) 非累投票议案 Ⅰ、议案名称:公司2024年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 上 7,206,594,342 99.9773 1,549,971 A股 | 1,400,374,342 | 2,200,224 2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告审议结果:通过

表决情况: 股东类型 3、议案名称:公司2024年度报告全文及摘要 审议结果:通过

表决情况: A股

4、议案名称:公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算(草案)报告审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(% 7,206,610,412 99.9775 1,522,001 0.0211 6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案 审议结果:通过

7、议案名称:独立董事2024年度述职报告 审议结果:通过

4KI/KIRI	100.									
股东类型	eu .	同意					付	弃权		
	E.	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股		7,206,580,44		99.9771		1,551,771	0.0215	94,130	0.0014	
	果:通过	关于2025年 过	度乡村	振兴帮扶	资金i	十划的议案	ž			
0.00 - d					反	ti	弃权			
股东类型	2 -	同意 票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股		7,206,364,78	32	99.9741		1,762,431	0.0244	99,130	0.0015	
	果:通过	关于预计公 1	司 2025	年日常关	联交	易计划的议	人案			
股东类型	91	同意			反対		付	弃权		
	E	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股		3,143,123,91		99.9486		1,517,961	0.0482 层办理相关	97,230		
审议结 表决情	课:通过 沉:	_	同意		_	反列	!-	1	弃权	
股东类型	2	四.思. 票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
AΒ	-	7,206,619,582		99,9777		1,519,701	0.0210	87,060		
议案序号		司第十届董事会董事 议案名称		事(非独立董事)的议》 得票数		得到效	票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		走台当选	
13.01		唐尚亮		7,20	7,204,054,847		99.9421	是		
(三) 现	金分红	分段表决情况								
		同意				反対			弃权	
寺股 5%以上	shife	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
通股股东	_ (5,741,285,078	10	00.000		0	0.0000	0	0.0000	
寺股 1%-5% 通股股东		446,612,915		100.0000		0	0.0000	0	0.0000	
股 1%以下普 通股股东		18,717,149	9	92.0741		542,771	7.5892	68,430	0.3367	
中:市值 50 以下普通股 股东		13,564,227		95.4508		578,031	4.0675	68,430	0.4817	
F值50万以上 普通股股东		5,152,922		84.2302		64,740	15.7698	0	0.0000	
(四) 涉	及重大	事项,5%以下	股东的	表决情况	j.					
议案		议案名称		同意			反对		弃权	
序号				比例	(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
6	分百	2024年度利润 2的议案	064	99.6	549	1,542,771	0.3303	68,430	0.0148	
	11 关于预计公司2025年日 常关联交易计划的议案		465,326, 074			1,517,961	0.3250	97,230	0.0210	
(五) 关	于议案	表决的有关情								
木が昭	エナム	出さいからい安土	クチャ東岩	自治さいさいは	F 47.	会 主 土 社 付	コームシーロ	上四大主	17412E24	

关联股东中国大唐集团有限公司已对议案11:《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议

进行了回避表决。 本次股东大会会议议案6、11对中小投资者进行了单独计票。 二、年/中光显情句 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次会议通过的各项决议均合法 特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2025年5月16日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 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

上海飞乐音响股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

开情况公告如下:
 一本次说明会召开情况
 2025年5月15日、公司董事长张丽虹、独立董事张君毅、董事、总经理金凡、董事、董事会秘书、剧
 2025年5月15日、公司董事长张丽虹、独立董事张君毅、董事、总经理金凡、董事、董事会秘书、剧
 这些罪需察、董事、竞会计师章程参加了本次业绩说明会、与投资者进行了互动交流和沟通,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复。
 二、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况
 公司对本次法动中投资者指出的问题及回复管理如下、问题1。高富您好。请问贵公司本明对报告中、盈利表现如何?谢谢。
 回复:海旅的投资者、您好1 2024年、公司实理管业收入19.65亿元、主营业务收入19.32亿元。同比增加1.39%。归属于上市公司股东的净丰润3,947.43万元。同比增加1.49%。归属于上市公司股东的净丰润3,947.43万元。同比增加1.49%。原谢您的关注、谢谢!
 回复:海旅的投资者、您好1 2024年、公司实理管业收入19.65亿元、主营业务收入的支注、谢谢!
 回复:海旅的投资者、您好1 公司将深度融合企业战略规划与目常经营、以改革驱动发展、以创新智造未来、紧张国验、举起、增量、增量、增加、全国、发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生,不是有对人从以下几方面构建各业务板块的核心竞争力,提升盈利水平发展机遇期,加快搭建产业生态、俄强做大检测认证业务、加快进分局别,他们优惠劳动自定点,持续不断无限影响的市场和业务。一定经效本、防范风险的同时,通过智能制造提高生产效率和产品质量;适时加大对芯片测试业务的投入,通过产业链条创制,通过重能制造提高生产效率和产品质量;适时加大对芯片测试业务的投入,通过产业链条合创新进一步降水增效,进一步拓宽精密零部件制造的业务领域,找到新的业务增长点。感谢您的关注,谢谢!

风险的同时,通过智能制造提高生产效率和广油的温泉。2004年,线域,找到新的业务增长点。原谢您整合创新进一步降本增效,进一步有宽精密零部件制造的业务领域,找到新的业务增长点。原谢您的关注,制制。问题3.高管毁牙,能否请您介绍一下本用行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现,谢谢。问题3.高管毁牙,能否请您介绍一下本用行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现,谢谢。问题5.章翰的投资者,您好!中国汽车工业协会日前发布数据显示,2024年,我国汽车产销累计完成3128.2万辆前3143.6万辆。同比分别增长3.7%和4.5%。根据观知海内咨询数据显示,中国汽车中于市场组换2023年为10973亿元。2024年时计算特长至11885亿元。近年来,我国新能源汽车高速发展,汽车行业智能化,电动化、网联化整体进程加快,新能源车型定位核糊化,新品牌层出不穷,为了争夺市场份额。传统车企开启牌价策略,合资品牌车企受到较大冲击。行业竞争现象向供应链、制造、销售等各个环节传导,对气车产进中上游的汽车电子企业的盈利能力成了挑战。根据规划海内数据显示,中国封接测试产业规模2022年为2995亿元。2023年为28071亿元,预12024年增长趋缓。近年来,由于移动支付和数字技术的快速发展。智能上市场面贴逐渐萎缩的状况。2024年增长趋缓。近年来,由于移动支付和数字技术的快速发展。智能上市场面贴逐渐萎缩的状况。但在一些转空破域,如交通系统中的电子票务。金融服务的身份验证。安全旅行域域的电子护照、医疗保健的电子健康过灵营强,以及政府和企业安全访问等,仍为智能卡带来了持续的市场需求。。超短高级市场制制的国研数据显示,2024年全球检测。检察市队30万倍,共18870亿元,未来关于任人依任复合

年均增长率)为4.5%。截至2024年3月,中国检测认证服务相关企业数量已达到68455家,比2019年增加了7344家,市场规模有望突破5300亿元。
宏观经济以及公司业务所处行业趋势变化,细分市场竞争格局,市场供需变化等将对公司经营产生影响。公司将密切关注行业市场动向,主动调整业务和产品结构,不断提升产品核心竞争力,加强市场拓展,寻找行业按限机会,积极应对行业和市场风险。感谢您的关注,谢谢。回题4,高管悠好,请问您如何看待行业未来的发展前景?谢谢。回复1.等级的投资者,您好1中国汽车电子行业市场规模不断扩大,据中研产业研究院数据。国内汽车电子市场规模2023年为10973亿元,预计2024年将增长至11885亿元。中国汽车电子行业正借助智能化、网联化趋势快速发展,本土企业通过技术突破与市场布局逐步缩小与国际优秀企业的差距,展现出一阔的发展前景。
在智能卡模块封装领域,生产工艺与技术已经基本成熟,市场竞争较为充分。在一些特定领域、如交通系统中的电子票务,金融服务的身份验证,安全旅行领域的电子护照,医疗保险的电子健康过、双交通系统中的电子票务,金融服务的身份验证,安全旅行领域的电子护照,医疗保险的电子健康过、双交通系统中的电子票务,金融服务的身份验证,安全旅行领域的电子护照,医疗保险的电子健康过、双交通系统中的电子票务,金融服务的身份验证,安全旅行领域的电子护照,医疗保险的主持健康社会企业经验的产品,应该各种技术的运步集成电路检测技术正逐步向高度自动化和智能化发展。自动化测试设备和技术的应用大大提高了测试的效率和准确性。

路检测技术止逐步问尚度自动ICPH自用ETLQARS。日本,1887年末 效率和准确性。 近年来,第三方检验检测机构快速发展、服务领域也在不断拓展,除了传统的产品质量检测、环境检测、食品检测等服务外、逐新涉足医疗,新能源等领域。这些新兴领域分第三方检测公司提供了广阔的市场空间,尤其是随着制造证》。如此死处阶段检测需求的增加、如新能源行来,半导体芯片合业、对第三方检测公司也在不断创新,新型检测技术和设备的定用使得检测过程更加高效、准确和便捷。同时,大数据、人工智能等技术的应用也 被大和设备的运用使得检测过程更加高效、准确和便捷。同时,大数据、人工智能等技术的应用也

测技术和设备的运用使得检测过超更加高效,准确和便捷。同时,大数据"人工智能等技术的应用也为第三方检测公司提供了更多的发展机会。 公司将紧跟行业和市场发展趋势,加强科技投入,不断拓展市场,提升盈利空间。感谢您的关注,谢鲜! 问题 5;请问公司管理层公司是否有可能并购微电子来增加公司利益增长点。 回复,專碗的投资者,您好!公司严格按照法律法规及相关规定履行信息披露义务。感谢您的 关注,谢钟! 行题 5;请问、张音响还有发展前途吗,长期亏损,又没有分红,不知管理层你们何想的,下一步 有否注人优质资产。

三、风险提示
公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关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。
四、其他事项
一四、其他事项
与本次说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-041

云南云天化股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

重要内容提示: ● 毎股分配比例

A股每股现金红利1.40元(含税)。

● 差异化分红送转: 是

通讨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4月15日的2024年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度:2024年年度

2. 分派对家 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。公司股票回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案

本次利润分配以公司总股本1.834.328.747股扣减公司回购账户11.338.016股,即1.822.990.731 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利14元(含税),总计向全体股东派发现金红利2,552,187,

(2)差异化分红除权除息的处理依据及计算公式 依据(上海证券交易所交易规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指南第五号——权益分 派)规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=((前收盘价格-现金红利)+配股价格×流通股份变动比例)+(1+流通股份变

于本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红

每股现金红利:1,822,990,731×1.4+1,834,328,747≈1.39135元/股。 除权(息)参考价格=(前收盘价格+1.39135)÷(1+0)。 即除权(息)参考价格=前收盘价格+1.39135元/股。

四、分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放现金红利的股东外,其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 除公司自行发放现金红利的股东外,其余无限售条件流通股的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工作的现象形式,共死心保留研究的通知现实现。10年18年上海证券及局所会员办理 过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收资者可于红利发放日在其指定的证券营业都领取现 金红利,未办理指定交易的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。 公司控股股东云天化集团有限责任公司的现金红利由公司自行发放。

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 A股 2025/5/21 - 2025/5/22

3. 扣稅協則
3. 扣稅協則
(1)对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知)(财稅(2012)859)和(关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知)(财稅(2015)101号)的有关规定。个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免证收个人所得稅。实际派发现金红利为每股1.40元人民市、对于个人持股1年以内(含1年)的。公司暂不扣缴个人所得稅。每股实际派发现金红利人民币1.40元、待上述自然人股东及证券投资基金在股权签记日后转让股票时,中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额。由证券公司等股份任管机构从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干次月5个工作日内划付本公司。公司在收到稅款当月的法定申报期内向土管稅务机关申报缴纳。具体实际税率为,股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的中国。申贴自有对所经有处于有不 5,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年) 、智减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收),自的成立30%日(A)於於10年時間,英四於6年为10%;特別類原因过14日,共改認是4年的17年日光出以 人所得稅。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据(关于中国居民企业向QFII支付股

(2/內) 了特有本公司政宗的宣帝境外的例次设有(VfH)、积酷大大丁中国市公里业间(VfH)文制设 息,红利、利息代和代缴少邮/两梯院者关问题的通知)(国税函(2009)47号)的规定。由本公司按10% 的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每股派发现金红利1.26元人民币。如其认为取得的红利收入需 要享受任何税收协定(安排)待遇的。可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。 (3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票("产股通"),其现金红利将由本 公司通过中国结算上海分公司按股票名义特有人账户以人民币派发,根据关于产港股票市场交易 互联互通机制制式启有关税收改策的通知)(财税(2014)81号)的规定,由本公司按10%的税率代扣代 使还规则,如形态与标志等处理人会工机会工

缴所得税,扣税后实际每股派发现金红利1.26元人民币。 (4)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自 行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股1.40元人民币(含税)

则所定否应在当地缴纳企业所得税,头标派及现金红利为战五、有关咨询办法 五、有关咨询办法 关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

2、议案名称:关于向参股公司提供财务资助的议案

2、本次股东会的2项议案已审议通过.

审议结果:通过

股东类型

联系电话:0871-64327177。

云南云天化股份有限公司

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-052 京投发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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

● 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间: 2025年5月15日
(二) 股东会召开的地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心 C 座 17 层会议室
(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. 出席会议的股东所代别人数
167
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
416.890.376
3. 出席会议的股东所持有表决权股份股总数的比例(%)
56.2774
(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长工令洋先生主持。
(五)公司董事、监事和董事全秘书的出席情况
1、公司在任董事り人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人

(一) 非累积投票议案

、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本

1、议案名称:关于向参股公司提供财务资助展期的议案

证券代码: 600448 证券简称: 华纺股份 公告编号: 2025-018号

本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定、符合《公司章程》的规定、本次临时股东会召 集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效:提交本处临时股东会审议的提案均已在股东会通知 中列明,无新增愈临时提案;本次临时股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

京投发展股份有限公司董事会

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 415,103,476 99.5713 1,738,900 0.4171 48,000 0.0116

(二)关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份

- 一一口 A TH 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未

股票交易异常波动公告 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。 重要内容提示:

■公司股票交易在2025年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于股票交易异常波动情形。公司股价自2025年4月30日至5月15日持续上涨、期间累计涨幅达98.48%。公司已于2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号: 2025-014),于2025年5月9日披露了《股票交易风险提示公告》(公告编号:2025-015),于2025年5 月10日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-016) 月10日被磨了似层完全易并稍放到公告几公告编写:2025~016)。

●截至5月15日,根据中证指数有限公司发布的相关数据显示,公司动态市盈率1,738.44,换手率53.79%。显著高于行业平均水平。公司股价短期内出现大幅波动,存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险,存在短期内股价回调风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

华纺股份有限公司

的炒作风险,存在短期内股价回调风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
●公司于2025年4月22日披露了《2024年度报告》,4月30日披露了《2025年第一季度报告》,公司2024年度实现营业收入29.34亿元;归属于上市公司股东的净利润-5.551.55万元,同比由盈转亏;归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润-7.725.82万元,同比亏损增加7.154.61万元;2025年一季度实现营业收入7.57亿元,归属于上市公司股东的净利润47.46万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性报益的净利润47.46万元,公司业域和限了净。
●经公司自查,并向公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司和实际控制人滨州市国资委核实,确认不存在应按露而未按露的重大信息。
——监视去具身做法对自任结束

、股票交易异常波动的具体情况 一、成宗文の尹布成が即5科中国元 公司股票交易在2025年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形。

公司关注并核实的相关情况

公司股票交易出现异常波动,公司及时进行了自查,并向第一大股东发函询证,现说明如下: 司自查,公司日常经营活动正常,市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售

等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况

(二)里入事项间的 经与公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司及实际控制人滨州市国资委问询,公司,公司 第一大股东及实际控制人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,亦不存在应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购,股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司董事,监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票,公司亦未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司股票交易在2025年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动较大;公司股价自205年4月30日至5月15日持续上涨,期间累计涨幅达98.48%。截至5月15日,根据中证指数有限公司发布的相关数据显示。公司处价自203定有产的4年发数据显示。公司处价自203定有产量,738.44,拖车手33.79%。显著高于行业平均水平。公司股价短期内出货幅波动,存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险。存在短期内股价回调风险、破销广大投资者理性

投资、注意投资风险。 公司于2025年4月22日披露了《2024年度报告》,4月30日披露了《2025年第一季度报告》,公司

2024年度实现营业收入 29.34亿元; 归属于上市公司股东的净利润 - 5.51.55万元, 同比由盈龄亏; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7.725.82万元, 同比亏损增加 7.154.61 万元; 2025年一季度实现营业收入 7.57亿元, 归属于上市公司股东的净利润 47.46 万元, 归属于上市公司股东的净利润 47.46 万元, 归属于上市公司股东的净利润 47.46 万元, 归属于上市公司股东的净积润 47.46 万元, 归属于上市公司股东的排除 48.8% 性别益的净利润 45.44 万元, 公司业绩出现下滑。 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风 (Ξ) 其他风险公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,敬请广大投资者理性投资、注意

投资风险。 公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊 登的公告为准。

本公司董事会确认,除上述事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

华纺股份有限公司 董事会 2025年5月16日

证券代码:600052 证券简称: 东望时代 公告编号: 临2025-084

浙江东望时代科技股份有限公司 关于控股子公司与参股公司签订协议 暨关联交易的进展公告

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法律责任。 一、关联交易的基本情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司浙江正蓝节能科技股份有限公

证券代码:600350 证券简称:山东高速

司(以下简称"正蓝节帖")与公司参股公司政治所统解科技,浙江为司(北上海)。 司(以下简称"正蓝节帖")与公司参股公司联治新统解科技,浙江为 有限公司(以下简称"联功部能源")于2024年5月签订《销售合同》,合同约定正蓝节能向跃动新能源采购10套600kWh锂电池、10 套525kWh锂电池两种动力电池系统,含税金额合计为1,183.35万元。

后因项目实际需要,正蓝节能与跃动新能源签署《销售合同》之补充协议,将《销售合同》约定采 期的10套600kWh电池产品更换为20毫不70kWh电池产品。合同总金额由1183.3万元变更为2, 期的10套600kWh电池产品更换为20毫770kWh电池产品。合同总金额由1183.3万元变更为2, 431.35万元。该事项已经公司2024年8月14日召开第十二届董事会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关 公告(公告编号:临2024-054、临2024-056)。

、关联交易的进展情况 由于电池原材料价格下降,正蓝节能与跃动新能源于2025年5月15日签署《销售合同》之补充 协议(二),协议约定将770kWh电池产品的单价由原定的92.40万元变更为69.30万元,本次关联交易

的总金额由 2,431.35 万元变更为 1,969.35 万元 截至本公告披露日,正蓝节能已支付完毕本次交易所涉及的1,969.35万元款项。

> 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年5月16日

山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表 (2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 投资者关系活动类别 □現场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 投资者附上提问 2025年5月15日(周門)下午15:00-16:30 司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p.fw.ma*1元用四点一 上市公司接待人品姓名 投资者关系活动主要内容介绍

5.公司收购的荷宝高速运营情况如何? 荷宝高速全长49.12公里,设计时速为120公里/小时,双向四车道,收费期限至2044年2月。2025年一季度,荷宝高速通行费收入(含稅)为2803.17万元,符合投资预期