证券代码：600637　证券简称：东方明珠　公告编号：临2025-017

东方明珠新媒体股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日下午15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心平台，参加了2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。现将相关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2025年5月15日15:00-16:30

召开方式：上证路演中心网络文字互动

召开平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

公司董事长宋炯明先生、独立董事陈清泽先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士，与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下（已去除重复问题）：

1.提问：“成本管控能力--毛利率波动中持续下滑（2024年28.06%），但净利润率仅2.24%，是否存在固定成本（如人力、折旧）过高问题？是否有优化空间？”

回复：尊敬的投资者您好！公司2024年度净利润/营业收入为8.83%。公司的经营状况是内外部多种因素共同影响的结果，我们感谢您的建议，通过持续提高运营效率和成本优化来提升公司的盈利能力。感谢您对公司的关注！

2.提问：“我发现公司的真实资产大于市值，而在资产负债表上未能提（体）现出公司的真实资产，贵公司有计划将现实中的真实资产重新评估吗？”

回复：尊敬的投资者您好！公司一直严格遵循企业会计准则和相关法规要求对资产进行会计账面计量，而公司市值受宏观经济、行业周期及市场情绪等多重因素影响，公司将持续努力提高经营水平采回报投资者信任。感谢您对公司的关注！

3.提问：

“（1）东方明珠至（自）2015年后，业绩持续下滑至2024年，在净利润方面2024年较2023年也没多大起色，特别是东方购物还继续处于亏损状态，请问公司当前有何改善业绩的经营策略转变，让公司业绩改变颓势实现明显的正增长？

（2）东方明珠旗下的尚世影业公司，受疫情影响近几年来业绩亏损不理想，期（其）中2023年出现了亏损-2528.21万元，而2024年尚世公司扭亏+2921.09万元，对于一家有影响力的影视公司这个一年2000多万的净利润作为投资人我是不满意的。2025年尚世影业出品了《蛮好的人生》并在央视8台播出得到了高收视率，也受到社会公众好评。据我从网上查询《蛮好的人生》请了大牌名（明）星孙丽（孙俪）为主角，孙丽（孙俪）每一集电视剧的片筹（酬）80万元人民币，一共36集，该名（明）星从《蛮好的人生》拿到了相当于2024年公司全年净利润的2000多万的片筹（酬），那么对于这部好作品公司得到了社会效益的同时，尚世影业公司能否在2025年也同步实现公司利润？换句话问就是公司有无最新的财务数据统计出《蛮好的人生》到目前为止占为沿（尚）世影业公司拿到了多少万元的收入？”

回复：尊敬的投资者您好！

（1）公司将聚焦智慧广电和文化消费两大领域，加强与控股股东协同，紧跟产业发展政策，立足核心优势，持续强化改革创新，构建新质生产力。就零售业务，公司将深化移动端、数字化发展，大力发展直播经济，持续推进业务升级。东方购物大小屏联动，将围绕内容策划、渠道融合和定制化营销三大方向，打造移动端“内容+消费+文化”体验场域。围绕“大都市视角”，展示“上海购物”，打造“上海品牌”，塑造“白玉兰直播间”统一IP，聚焦自有供应链资源，通过大小屏联动打造上海样板，加速推进移动端业务发展。

（2）《蛮好的人生》首轮播出期间，索福瑞（CSM）全国网平均收视率为1.62%，为央视八套CSM年度最高。其中，单日最高平均收视率2.02%和单集最高收视率2.17%，刷新两年来央视八套电视剧最高纪录，也给公司带来了较好的品牌影响力和效益。感谢您对公司的关注！

4.提问：“宋总您好！经查询宋总于2025年2月27日拜访湖北移动并走访湖北百视通驻地，2025年5月9日拜访江苏广电、江苏电信，可见百事（视）通业务对公司重要性，能否简单介绍一下百视通IPTV及OTT运营情况，未来能否从中国移动，中国电信、中国联通这种大平台集团层面进行战略合作，扩大IPTV、OTT运营版图。谢谢！”

回复：尊敬的投资者您好！公司继续推进流媒体内容和服务建设，新媒体用户持续增长。截至2024年底，服务全国IPTV用户超6100万户、OTT用户超1.1亿户，并积极推动有线电视互动点播业务一体化运营，先后在上海、江苏、陕西等地落地一体化运营平台。未来，公司将继续发挥中国电信股权合作优势，持续巩固与中国移动、联通良好的战略合作关系，进一步增强多屏融合布局，巩固开拓全国大屏业务，打造泛屏业务。感谢您对公司的关注！

5.提问：“2024年经营性现金流0.30元/股，显著低于净利润（0.1989元/股），是否存在应收账款积压或存货周转问题？”

回复：尊敬的投资者您好！2024年公司每股经营性现金流量（0.30元/股）高于每股净利润（0.1989元/股）。公司一直重视应收账款和存货管理，致力于提高资金使用效率，并通过多种措施确保公司的财务健康和稳定发展。感谢您对公司的关注！

6.提问：“金总您好！请问贵公司目前可用于金融资产的投资大概是多少钱？2024年年报提示以闲置资金不超过100亿进行现金管理，投资低风险理财，但是2025年计划总实施额不超过90亿债务融资，既然有100亿理财，为什么又申请不超过90亿融资。请说明合理性，2024年年度财务数据是否真实有效。谢谢。”

回复：尊敬的投资者您好！理财议案和融资议案均是公司长期经营议案，目的是对公司暂时闲置的自有资金进行现金管理，在遵守国家法律法规、正常经营的前提下，提高资金使用效率，获得投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报；并根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金需求，进行融资计划安排，以满足公司主业（含下属子公司）的发展等各种资金需求。公司的对外融资计划与闲置资金理财是互为补充，并不矛盾。具体请以公司披露的内容为准。感谢您对公司的关注！

7.提问：“上海国资委提出做好上市公司市值维护，通过资产重组、回购股票，并购重组、国资委好的资产置换，东方明珠有什么举措？”

回复：尊敬的投资者您好！公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》，并提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。同时，公司也在根据前述制度，积极制定相应市值管理计划。公司将以“文化+”引领公司投资逻辑，持续优化产业结构，完善产业布局，充分运用多样化投资方式，聚焦数字化、文化消费等赛道，推进市场化股权投资项目，具体情况请以公司信息披露为准。感谢您对公司的关注！

12.提问：“稽（嵇）总您好！请对贵公司“东方智媒城”运营情况简单介绍一下，另外贵公司重点发展短剧业务板块，请介绍一下该办款（板块）是如何规划及运营的？请赐教。”

回复：尊敬的投资者您好！东方智媒城目标打造成为国家级网络视听基地新片区和特色视听产业集聚区。2025年4月25日，东方智媒城作为“上海超高清视听产业开放服务平台暨上海广播电视台（上海文广集团）产业主基地”正式启动，基于产业主基地的战略布局，公司控股股东率先导入优质资源，旗下东方传媒技术有限公司（“SMT”）、融东方、第一财经商学院、东方明珠旗下百视通等企业陆续入驻园区，后续国际光影、户外音乐、潮流体育、沉浸演艺、直播经济等新赛道新资源也将逐步导入。截至2025年4月底，智媒城已汇集微短剧、影视、数据生态、直播电商、游戏动漫等文化科技产业类型，签约入住率已达到全部地上面积的37%，大视听产业集聚基础已初步具备。感谢您对公司的关注！

13.提问：“兼听则明，投资者是公司最好的朋友，真心希望公司做起来。”

回复：尊敬的投资者您好！您的建议已收到，感谢您对公司的关注与支持！

14.提问：“我们东方明珠所得税交得太高太高了，盼在规则内合理减免一些！”

回复：尊敬的投资者您好！公司一直严格遵循企业会计准则和相关法规要求进行核算计量，合规缴纳税金。感谢您对公司的关注！

15.提问：“公司长期战净值，请问在市值管理中公司做了什么措施？”

回复：尊敬的投资者您好！按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，公司不属于长期战净股。近期公司股价低于每股净资产，公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》，并提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。同时，公司也在根据前述制度，积极制定相应市值管理计划，并加大投关工作的力度，增强与投资者的交流互动，感谢您对公司的关注！

16.提问：“通过年报看到东方明珠投资建设的东方明珠创智中心于2024年已经竣工投入运营，当前的运营情况如何，使用租售率达到百分之多少了？为公司实现了多少营业收入，多少净利润？”

回复：尊敬的投资者您好！东方明珠创智中心项目于2024年正式投入运营，各项经营工作有序推进，营收及利润正在逐步爬坡。感谢您对公司的关注！

17.提问：“宋总，贵司24年总资产周转率只有0.18比传统制造业都低，这种资产运营效率就是很直接地反映了管理层的管理能力和管理效率，请问贵司高层如何扭转这种局面？”

回复：尊敬的投资者您好！公司将聚焦智慧广电和文化消费两大领域，紧跟产业发展政策，立足核心优势，持续强化改革创新，增强发展新动能，在融合媒体、文旅商体展等发展机遇中力争实现主业核心能力增强、数字赋能增效、经济效益持续增长。同时，公司还将以“文化+”引领投资逻辑，持续优化产业结构，完善产业布局，提升资产使用效率和盈利能力。充分运用多样化投资方式，聚焦数字化、文化消费等赛道，推进市场化股权投资项目的开发储备和业务落地。感谢您对公司的关注！

18.提问：“请问独董都做了那（哪）些有益于东方明珠的工作？”

回复：尊敬的投资者您好！公司独立董事充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，详情请见公司于2025年4月19日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。感谢您对公司的关注！

19.提问：“看到了宋董对企业发展的战略，希望做的比说的要好，东方明珠的收入和利润后面年年增长才是王道。”

回复：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注与支持！

三、其他事项

本次业绩说明会相关内容详见上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2025-016

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2025年5月19日（星期一）至2025年5月23日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（snkj@snbiopharm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：文永均先生

董事、副总经理、董事会秘书：余啸海先生

董事、副总经理、财务负责人：伍利先生

独立董事：徐正松先生、唐英凯先生、刘霞女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱snkj@snbiopharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：余啸海　张露

联系电话：028-88203615

邮　箱：snkj@snbiopharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2025年5月16日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2025-017

成都圣诺生物科技股份有限公司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、准确性和完整性负法律责任。

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5月15日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,871,756
普通股股东所持有表决权数量	55,871,756
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(%)	49.6997
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.6997

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，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：《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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

3、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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

4、议案名称：《关于＜公司2024年度财务决算报告及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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

5、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》

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	55,831,629	99.9281	1,649	0.0029	38,478	0.0689

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

7、议案名称：《关于公司2025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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0713

8、议案名称：《关于公司2025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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0690

9、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

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	12,591,628	99.6902	649	0.0051	38,478	0.3046

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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(%)
普通股	55,831,629	99.9281	1,649	0.0029	38,478	0.0690

11、议案名称：《关于2025年度申请银行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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0690

12、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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	53,600,378	99.9270	649	0.0012	38,478	0.0717

13、议案名称：《关于修订＜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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.00、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

14.01、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.02、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.03、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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.04、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.05、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.06、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.07、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

（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	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》	2,484,506	98.4106	1,649	0.0653	38,478	1.5241
6	《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》	2,485,506	98.4502	649	0.0257	38,478	1.5241
7	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	2,484,506	98.4106	1,649	0.0653	38,478	1.5241
9	《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》	2,485,506	98.4502	649	0.0257	38,478	1.5241
10	《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	2,484,506	98.4106	1,649	0.0653	38,478	1.5241

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1-9、11、12、14为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、特别决议情况：议案10、13为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

3、回避表决情况：议案7涉及关联股东已对议案7回避表决；关联股东四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚已对议案12回避表决。

4、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、9、10已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：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：688403　证券简称：汇成股份　公告编号：2025-029
转债代码：118049　转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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5月15日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（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	172
普通股股东人数	172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	313,492,937
普通股股东所持有表决权数量	313,492,937
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(%)	37.9498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9498

（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，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，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、董事会秘书奚勰先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年员工持股计划（草案）》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	53,311,122	97.8514	1,114,117	2.0449	56,475	0.1037

2、议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》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	53,311,360	97.8518	1,111,357	2.0398	58,997	0.1084

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案

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(%)
普通股	53,311,660	97.8523	1,111,057	2.0393	58,997	0.1084

4、议案名称：关于变更注册资本、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(%)
普通股	312,951,595	99.8273	521,345	0.1663	19,997	0.0064

5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	311,421,918	99.3393	2,050,022	0.6539	20,997	0.0068

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	311,396,918	99.3313	2,075,022	0.6619	20,997	0.0068

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	311,396,918	99.3313	2,075,022	0.6619	20,997	0.0068

（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(%)
1	关于《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	53,311,122	97.8514	1,114,117	2.0449	56,475	0.1037
2	关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案	53,311,360	97.8518	1,111,357	2.0398	58,997	0.1084
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	53,311,660	97.8523	1,111,057	2.0393	58,997	0.1084

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案1、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：出席本次会议的关联股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成投资控股有限公司、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案1、议案2和议案3均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：688403　证券简称：汇成股份　公告编号：2025-030
转债代码：118049　转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2025年5月23日（星期五）15:30-16:30。

● 说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。

● 说明会召开方式：网络文字互动。

● 说明会问题征集：投资者可于2025年05月23日13:00前访问网址 https://eseb.cn/1oipR0hQDOo或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。

一、说明会类型

公司已分别于2025年3月28日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥新汇成微电子股份有限公司2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司定于2025年5月23日（星期五）15:30～16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

说明会召开时间：2025年5月23日（星期五）15:30-16:30

说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

说明会召开方式：网络文字互动

三、上市公司参加人员

董事长、总经理：郑瑞俊

独立董事：阚智挺

副总经理：林文浩

董事会秘书：奚勰

财务总监：闫柳

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月23日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1oipR0hQDOo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月23日13:00前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。

五、联系人及咨询方式

联系人：证券事务代表王赞

电话：0551-67139968-7099

传真：0551-67139968-7099

邮箱：zhengquan@ unionsemicon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：000809　证券简称：和展能源　公告编号：2025-027

辽宁和展能源集团股份有限公司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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

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时间为2025年5月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王海波先生。

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情