

证券代码:002520 证券简称:日发精密 编号:2025-034

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)。会议已于2025年5月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司董事、高管均出席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与决策董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事资格真实,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:002520 证券简称:日发精密 编号:2025-035

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开第八届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)。会议已于2025年5月16日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈飞女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,表决通过以下议案:

审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告!

浙江日发精密机械股份有限公司监事会
2025年5月22日

证券代码:002520 证券简称:日发精密 编号:2025-036

浙江日发精密机械股份有限公司 关于对全资子公司增资及累计对外投资的 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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》,同意对全资子公司日发精机(香港)有限公司(以下简称“日发香港公司”)增资。现将相关情况公告如下:

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况
日发精密机械股份有限公司全资子公司,持有意大利MCM公司100.00%股权及浙江莱创精密机床有限责任公司100.00%股权。为满足日发香港公司全资子公司业务拓展需要,提升行业竞争力,公司以自有资金605万欧元(按2025年5月15日汇率约合人民币4,833.84万元)向日发香港公司根据其经营情况进行分期增资,用于补充流动资金。本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权,其注册资本由605万欧元增至1,205万欧元,股份总数50,000股不变。

2、董事会审议情况
公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》,董事会授权公司经营层办理本次增资事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》相关规定,本次增资事项在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,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。其中,本次增资的基本情况

1. 基本情况	
公司名称	日发精机(香港)有限公司

公司类型	有限公司
公司地址	香港九龙观塘道348号宏利大厦6楼
注册资本(股份总数)	6,050,000欧元(50,000股)
成立日期	2016年8月19日
经营范围	投资、咨询、进出口贸易

2、增资方式及资金来源:本次增资以货币形式增资;资金来源为公司自有资金。
3、日发香港公司最近一年一期的主要财务数据

单位:人民币元		
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	691,380,283.18	125,420,000.14
营业利润	-119,097,745.32	-43,401,029.13
净利润	-170,191,861.52	-44,878,215.79
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	858,185,365.54	855,881,214.59
负债总额	822,023,105.71	870,667,310.69
净资产	36,153,259.63	-14,786,096.10

4、增资前后股份数量及股权结构变化情况
(1)增资前后股份数量变化
本次增资前日发香港公司注册资本为605万欧元,股份总数50,000股;
本次增资后日发香港公司注册资本为1,205万欧元,股份总数50,000股。

(2)增资前后股权结构变化情况
本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权,增资前后股权结构结构不变,具体如下:



意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

日发精机(香港)有限公司

100%

意大利MCM公司 浙江莱创精密机床有限责任公司

100% 100%

浙江日发精密机械股份有限公司

100%

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2025-021

中铁特货物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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的议案的情形。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2、会议召开时间、地点
(1)现场会议时间:2025年5月22日(星期四)14:30起,会期半天。
(2)网络投票时间:2025年5月22日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4、网络会议地点:北京市西城区鸭子桥24号中铁商务大厦中铁特货会议室。

5、会议主持人:公司董事长李永利先生。

7、会议的召集和召开符合《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》及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、本次出席本次会议的总体情况:本次会议现场出席网络投票的股东和股东代表共267人,代表公司股份3,735,178,100股,占公司股份总数的84.0415%。

2、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共265人,代表股份335,177,100股,占公司总股本的7.5415%。

其中,中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共265人,代表股份55,178,100股,占公司股份总数的1.2415%。其中网络投票1,000股,占公司股份总数的0.0000%;通过

网络投票264人,代表股份55,177,100股,占公司股份总数的1.2415%。

其中,出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,经投票表决,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意3,732,979,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9411%;反对1,905,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权293,300股(其中,因未投票股票

认缴权100,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,947,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9571%;反对1,905,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4534%;弃权325,300股(其中,因未投票股票认缴权100,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5895%。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3,732,979,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9403%;反对1,905,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权325,300股(其中,因未投票股票

认缴权100,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,945,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9535%;反对1,908,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4588%;弃权324,300股(其中,因未投票股票认缴权102,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5877%。

3、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3,732,925,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9397%;反对1,905,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权347,300股(其中,因未投票股票

认缴权100,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,925,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9174%;反对1,905,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4532%;弃权347,300股(其中,因未投票股票认缴权100,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6294%。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3,732,925,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9402%;反对1,908,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权324,300股(其中,因未投票股票

认缴权102,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,945,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9535%;反对1,908,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4588%;弃权324,300股(其中,因未投票股票认缴权102,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5877%。

5、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3,732,950,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%;反对1,908,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权364,200股(其中,因未投票股票

认缴权100,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,905,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8813%;反对1,908,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4586%;弃权364,200股(其中,因未投票股票认缴权120,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6660%。

6、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3,732,969,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9409%;反对1,909,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权299,200股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,969,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9079%;反对1,909,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4599%;弃权299,200股(其中,因未投票股票认缴权120,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5422%。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3,732,969,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9408%;反对1,909,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权299,200股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,970,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9590%;反对1,905,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4534%;弃权302,200股(其中,因未投票股票认缴权122,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5477%。

8、审议通过《关于聘任公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3,732,970,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9409%;反对1,905,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权302,200股(其中,因未投票股票

认缴权122,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,970,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9590%;反对1,905,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4534%;弃权302,200股(其中,因未投票股票认缴权122,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5477%。

9、审议通过《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决。

表决结果:同意3,732,970,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9352%;反对1,962,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权276,000股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,973,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9413%;反对1,963,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5585%;弃权276,000股(其中,因未投票股票认缴权120,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5002%。

10、审议通过《关于聘任公司2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意3,732,981,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%;反对1,962,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权276,000股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,972,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0033%;反对1,905,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4530%;弃权300,000股(其中,因未投票股票认缴权120,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5437%。

11、审议通过《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易情况的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:同意3,452,936,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9351%;反对1,941,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%;弃权299,900股(其中,因未投票股票

认缴权122,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,820,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9377%;反对1,941,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5188%;弃

权299,900股(其中,因未投票股票认缴权122,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5002%。

12、审议通过《关于聘任公司2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意3,732,981,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%;反对1,962,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权276,000股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,821,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9261%;反对1,941,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5184%;弃权286,500股(其中,因未投票股票认缴权120,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5002%。

13、审议通过《关于聘任公司2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意3,732,981,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%;反对1,962,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权276,000股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,821,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9261%;反对1,941,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5184%;弃权286,500股(其中,因未投票股票认缴权120,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5002%。

14、审议通过《关于聘任公司2025年度高级管理人员的议案》

表决结果:同意3,732,981,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9385%;反对1,962,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%;弃权276,000股(其中,因未投票股票

认缴权120,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意52,821,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9261