

证券代码:600025

证券简称:华能水电

公告编号:2025-045

华能澜沧江水电股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请  
获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日收到上海证券交易所出具的《关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年6月25日

证券代码:600653

证券简称:中华控股

编号:临2025-23号

辽宁中华控股股份有限公司

关于选举第十二届董事会职工董事的公告

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。

鉴于本公司第十二届董事会已于任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2025年6月24日召开二、三次职工(员工)代表大会,会议决议选举陈剑飞先生担任公司第十三届董事会职工董事(简历附后)。

上述职工董事将与由公司股东会选举产生的6名非职工董事共同组成第十三届董事会,任期自选举产生之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2025年6月25日

证券代码:301535

证券简称:浙江华远

公告编号:2025-028

浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会

第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华远汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年6月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事,于2025年6月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长姜委周先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人,其中非独立董事7名、监事3名,独立董事姜志翔、姜文川、XIANLING WU、姜品旭准时参会。姜品旭、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议,董事们同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低资金使用成本。

公司保持与相关金融机构的良好沟通,确保了使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并募集资金等额置换的可行性。本次会议决议事项已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码:301535

证券简称:浙江华远

公告编号:2025-029

浙江华远汽车科技股份有限公司第二届监事会

第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江华远汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2025年6月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体监事,于2025年6月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席姜品旭先生召集和主持,应出席监事(含职工代表监事)3人,实际出席监事3人,其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议,监事们同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低资金使用成本。

公司保持与相关金融机构的良好沟通,确保了使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并募集资金等额置换的可行性。本次会议决议事项已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司监事会

2025年6月24日

证券代码:301535

证券简称:浙江华远

公告编号:2025-030

浙江华远汽车科技股份有限公司关于使用银行  
承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目  
所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

浙江华远汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率,合理改进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)款项支付方式,降低资金使用成本,公司将按照募集资金专户存储制度,在符合相关法律法规的前提下,使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金,并同步从募集资金专户中提取等额资金用于置换上述款项,以确保募集资金使用符合相关法律法规的要求。该事项经公司董事会在董事会议案审议后具体办理。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)针对上述事项发表了意见,具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1973号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)16,379,411股,每股发行人民币1.00元,每股发行价为人民币4.92元,募集资金总额为人民币81,987,060.56元,扣除发行费用(不含增值税)人民币51,168,972.19元后,实际募集资金净额为人民币262,698,088.37元。

证券代码:603611

证券简称:诺力股份

公告编号:2025-038

诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2025年6月14日以电话或电子通讯的形式召开第八届董事会第二十二次会议,公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月24日(星期二)上午9:00在公司二楼205会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人,实际到董事9人,其中董事6人、独立董事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姜品旭先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司拟转让其持有股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《诺力股份关于控股子公司拟转让其持有股权的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《诺力股份关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,确保公司的配制度规则实施与上市公司有效衔接,结合公司实际情况,经全体董事一致同意选举陈彤先生、丁毅先生、张洁女士为审计委员会委员,审计委员会均为不在公司担任高级管理人员的董事,并由会计专业人士陈彤先生担任召集人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:603611

证券简称:诺力股份

公告编号:2025-041

诺力智能装备股份有限公司

关于子公司终止投资项目暨对外投资进展的公告

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个别及连带责任。

一、情况概述

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)于2024年5月15日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。公司子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司(以下简称“中鼎智能”)根据发展规划,中鼎智能设立子公司无锡森和大智能装备有限公司(以下简称“无锡森和大”)以竞拍方式取得无锡市惠山区XXD018-2023-19号地块的国有建设用地使用权,收取土地使用权后,公司将实施建设智能物流设备生产基地,并通过中鼎智能及其子公司实施该投资项目。详见公司于2024年5月16日披露的《诺力股份关于子公司对外投资的公告》(公告编号:2024-018)。

鉴于公司战略规划及经营发展需要,公司控股子公司中鼎智能拟将其持有的无锡森和大100%的股权转让给无锡惠西高新技术产业发展有限公司,本次转让完成后,中鼎智能不再持有无锡森和大股权,因此中鼎智能通过项目公司无锡森和大参与的投资项目即告终止。详见公司同日披露的《诺力股份关于控股子公司拟转让其持有股权的公告》(公告编号:2025-039)。

二、审议情况

2025年6月24日,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,中鼎智能拟转让无锡森和大100%的股权,同时授权中鼎智能经营层办理后续相关手续。

三、项目公司基本情况

公司名称:无锡森和大智能装备有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320206MADJ3Z7H0C

成立时间:2023年12月18日

公司住所:无锡市惠山区洛社镇大塘路5号

注册资本:3700万元人民币

法定代表人:陈黎升

经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;工业自动化控制系统装置;工业自动化控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:中鼎智能持有无锡森和大100%的股权。

四、本次终止事项对公司的影响

中鼎智能拟转让无锡森和大不会对公司产生重大不利影响。不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

证券代码:603611

证券简称:诺力股份

公告编号:2025-039

诺力智能装备股份有限公司

关于控股子公司拟转让其持有股权的公告

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个别及连带责任。

一、情况概述

●诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)控股子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司(以下简称“中鼎智能”)拟将其持有的无锡森和大智能装备有限公司(以下简称“无锡森和大”)100%的股权(以下简称“本次转让”)转让给无锡惠西高新技术产业发展有限公司(以下简称“无锡惠西”),本次股权转让价款为人民币2,820万元。

●本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

●本次交易在公司董事会授权的范围内,已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

一、交易概述

基于公司战略规划及经营发展需要,公司控股子公司中鼎智能拟将其持有的无锡森和大智能装备有限公司100%的股权转让给无锡惠西高新技术产业发展有限公司,本次转让完成后,中鼎智能不再持有无锡森和大股权,并终止项目投资。

本次转让已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

二、本次交易基本情况

(一)转让方基本情况

公司名称:中鼎智能(无锡)科技股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91320206694930305A

成立时间:2000年12月9日

公司住所:无锡市惠山区洛社镇大塘路5号

注册资本:12000万元人民币

法定代表人:丁履

经营范围:信息技术及软件的研发、销售、服务,计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务;工程技术与咨询服务;企业管理服务(不含劳务派遣管理);机电设备安装工程;物流运输设备、自动化设备仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修;自营代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有中鼎智能99.60%的股权,为中鼎智能的控股股东。

最近一年及一期财务状态:

项目	2024年12月31日(万元)
资产合计	291,683.06
负债合计	242,560.00
净资产	49,123.06
营业收入	181,025.31
净利润	8,982.54

(二)受让方基本情况

公司名称:无锡惠西高新技术产业发展有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320206MA219AN200

成立时间:2020年4月17日

证券代码:600358

证券简称:ST联合

公告编号:2025-临054

国旅文化投资集团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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年7月2日(星期三)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:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年6月25日(星期三)至7月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点“投资者互动”栏目或通过电子邮箱cuto@cuto.com.cn向公司提问,公司将择机在网上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年度报告,于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年7月2日(星期三)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

本次说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2024年度、2025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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年7月2日(星期三)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

证券代码:002375

证券简称:亚厦股份

公告编号:2025-034

浙江亚厦装饰股份有限公司关于实际控制人股份解除质押的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或者“亚厦股份”)于近日接到实际控制人张杏娟女士的通知,获悉张杏娟女士于2025年6月23日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押,具体情况如下:

一、实际控制人股份解除质押的基本情况

2024年11月6日,张杏娟女士将其持有的本公司股份32,000,000股以质押融资的方式质押给了绍兴银行股份有限公司上海支行。张杏娟女士于2025年6月23日将上述股份办理了解除质押,具体情况如下:

股东名称	是否为质押股份人	本次解除质押股份数量(股)	其所持股份数量(股)	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
张杏娟	是	32,000,000	18,932	2.39%	2024-11-6	2025-6-23	绍兴银行股份有限公司上海支行
合计		32,000,000	18,932	2.39%			

二、控股股东及其一致行动人所持质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
郭耀庭	439,000,032	32.77%	313,350,000	71.36%	23.38%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
张杏娟	169,016,598	12.61%	52,440,000	31.03%	3.91%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
丁茂欣	80,250,107	6.74%	19,440,000	24.54%	1.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
丁泽成	12,000,050	0.90%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	9,000,057	75.00%
合计	711,366,785	53.02%	385,230,000	54.23%	28.76%	0.00	0.00%	9,000,057	2.77%

证券代码:600620

证券简称:天宸股份

公告编号:临2025-019

上海市天宸股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开时间:2025年6月24日
- (三)股东大会召开的地点:上海市闵行区银都路2889号(银都路与都源路交汇处)天宸展示中心
- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数:101
- 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):389,499,519
- 3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五)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召集,董事长叶茂青先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由上海证券登记结算有限公司提供技术支持。
- (六)会议表决情况
- 1.本次会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 2.议案名称:关于聘任公司董事、监事、高级管理人员的议案
- 3.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 4.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 5.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 6.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 7.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 8.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 9.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 10.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 11.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 12.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 13.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 14.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 15.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 16.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 17.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 18.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 19.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 20.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 21.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 22.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 23.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 24.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 25.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 26.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 27.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 28.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 29.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 30.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 31.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 32.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 33.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 34.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 35.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 36.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 37.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 38.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 39.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 40.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 41.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 42.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 43.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 44.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 45.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 46.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 47.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 48.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 49.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 50.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 51.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 52.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 53.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 54.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 55.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 56.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 57.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 58.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 59.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 60.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 61.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 62.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 63.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 64.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 65.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 66.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 67.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 68.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 69.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 70.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 71.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 72.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 73.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 74.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 75.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 76.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 77.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 78.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 79.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 80.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 81.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 82.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 83.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 84.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 85.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 86.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 87.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 88.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 89.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 90.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 91.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 92.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 93.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 94.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 95.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 96.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 97.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 98.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 99.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 100.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案

证券代码:600620

证券简称:天宸股份

公告编号:临2025-019

上海市天宸股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开时间:2025年6月24日
- (三)股东大会召开的地点:上海市闵行区银都路2889号(银都路与都源路交汇处)天宸展示中心
- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数:101
- 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):389,499,519
- 3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五)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召集,董事长叶茂青先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由上海证券登记结算有限公司提供技术支持。
- (六)会议表决情况
- 1.本次会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 2.议案名称:关于聘任公司董事、监事、高级管理人员的议案
- 3.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 4.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 5.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 6.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 7.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 8.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 9.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 10.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 11.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 12.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 13.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 14.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 15.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 16.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 17.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 18.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 19.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 20.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 21.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 22.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 23.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 24.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 25.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 26.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 27.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 28.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 29.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 30.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 31.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 32.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 33.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 34.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 35.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 36.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 37.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 38.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 39.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 40.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 41.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 42.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 43.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 44.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 45.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 46.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 47.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 48.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 49.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 50.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 51.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 52.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 53.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 54.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 55.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 56.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 57.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 58.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 59.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 60.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 61.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 62.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 63.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 64.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 65.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 66.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 67.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 68.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 69.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 70.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 71.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 72.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 73.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 74.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 75.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 76.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 77.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 78.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 79.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 80.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 81.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 82.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 83.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 84.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 85.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 86.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 87.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 88.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 89.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 90.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 91.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 92.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 93.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 94.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 95.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 96.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 97.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 98.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 99.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 100.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案

证券代码:600620

证券简称:天宸股份

公告编号:临2025-019

上海市天宸股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开时间:2025年6月24日
- (三)股东大会召开的地点:上海市闵行区银都路2889号(银都路与都源路交汇处)天宸展示中心
- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数:101
- 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):389,499,519
- 3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五)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召集,董事长叶茂青先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由上海证券登记结算有限公司提供技术支持。
- (六)会议表决情况
- 1.本次会议董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 2.议案名称:关于聘任公司董事、监事、高级管理人员的议案
- 3.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 4.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 5.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 6.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 7.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 8.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 9.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 10.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 11.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 12.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 13.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 14.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 15.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 16.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 17.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 18.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 19.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 20.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 21.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 22.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 23.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 24.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 25.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 26.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 27.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 28.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 29.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 30.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 31.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 32.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 33.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 34.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 35.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 36.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 37.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 38.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 39.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 40.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 41.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 42.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 43.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 44.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 45.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 46.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 47.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 48.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 49.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 50.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 51.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 52.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 53.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 54.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 55.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 56.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 57.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 58.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 59.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 60.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 61.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 62.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 63.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 64.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 65.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 66.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 67.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 68.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 69.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 70.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 71.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 72.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 73.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 74.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 75.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 76.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 77.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 78.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 79.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 80.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 81.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 82.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 83.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 84.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 85.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 86.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 87.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 88.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 89.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 90.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 91.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 92.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 93.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 94.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 95.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 96.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 97.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 98.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 99.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案
- 100.议案名称:关于聘任公司高级管理人员的议案

证券代码:600620

证券简称:天宸股份

公告编号:临2025-019

上海市天宸股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开时间:2025年6月24日
- (三)股东大会召开的地点:上海市闵行区银都路2889号(银都路与都源路交汇处)天宸展示中心
- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数:101
- 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):389,499,519
- 3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五)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召集,董事长叶茂青先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会