

证券代码:000304 证券简称:ST声迅 公告编号:2025-052

债券代码:127080 证券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于声迅转债2025年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规的规定,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司2022年公开发行的可转换公司债券(以下简称“声迅转债”)进行了跟踪信用评级。

2024年6月27日,中证鹏元出具了《2022年北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为“AA-”,“声迅转债”信用等级为“AA-”,评级展望维持“稳定”。

2025年6月13日,中证鹏元出具了《中证鹏元关于将北京声迅电子股份有限公司主体信用等级和声迅转债信用等级列入信用评级观察名单的公告》,中证鹏元决定维持公司主体信用等级和声迅转债信用等级列入信用评级观察名单。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:001320 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-028

债券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-028

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事廖成林先生提交的书面辞职报告。廖成林先生因连续担任公司独立董事已满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)和《公司章程》等相关规定,申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

因独立董事廖成林先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定,根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作),廖成林先生的辞职报告自公司董事会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履前,廖成林先生将按照有关规定履行董事、高级管理人员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。

廖成林先生在公司任职期间,忠诚履职、勤勉尽责,在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对廖成林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-028

潍柴重机股份有限公司2024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、重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 本次股东大会的召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年6月27日(星期五)下午14:50开始。

(2) 网络投票时间:

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年6月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年6月27日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)

3. 召开方式:本次会议采取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. 主持人:董事长傅强先生

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关的法律、法规和规范性文件的规定。

3. 会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共585人,代表有表决权的股份169,158,600股,占公司总股本的5.83%。

出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份169,158,600股,占公司总股本的5.83%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东583人,代表有表决权的股份16,838,303股,占公司总股本的4.78%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1. 会议议案审议和表决情况

1.00 公司2024年度股东大会议案表结果统计表

该议案获得通过。

2. 会议议案审议和表决情况

2.00 公司2024年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3. 会议议案审议和表决情况

3.00 公司2024年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4. 会议议案审议和表决情况

4.00 公司2024年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5. 会议议案审议和表决情况

5.00 公司2024年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6. 会议议案审议和表决情况

6.00 公司2025年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7. 会议议案审议和表决情况

7.00 公司2024年度利润分配的议案

该议案获得通过。

8. 会议议案审议和表决情况

8.00 公司2024年度利润分配方案为:公司以2024年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元(含税),不送红股,不实施公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

潍柴重机2024年度股东大会表决结果统计表

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于公司2024年度报告全文及摘要的议案	整体	184,946,703	99.97%	26,400	0.01%	23,800	0.01%
2	关于2024年度计提资产减值准备的议案	整体	184,939,003	99.96%	31,600	0.01%	25,700	0.01%
3	关于2024年度报告全文及摘要的议案	整体	184,939,403	99.98%	32,200	0.01%	25,300	0.01%
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,600	0.01%	25,000	0.01%
5	关于2024年度财务预算报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,600	0.01%	25,000	0.01%
6	关于2024年度财务审计报告的议案	整体	184,939,403	99.97%	27,006	0.01%	24,800	0.01%
7	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.97%	27,006	0.01%	24,800	0.01%
8	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
9	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
10	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
11	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
12	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
13	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
14	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
15	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
16	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
17	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
18	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
19	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
20	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
21	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
22	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
23	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
24	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
25	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
26	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
27	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
28	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
29	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
30	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
31	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
32	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
33	关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案	整体	184,939,403	99.98%	31,100	0.01%	26,700	0.01%
34</								