

信息披露

福建福日电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:601203

证券简称:福日电子

公告编号:2025-037

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
(一)股东大会召开时间:2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	股份数(股)
1.出席会议的普通股和持有表决权的股份数(股)	169,094,802
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权的股份总数的比例(%)	28.6906

(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
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨翰先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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8人;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事林润昕女士因其他工作未能出席本次股东大会;
3.公司董事会秘书杨智飞先生出席本次会议,公司副总裁、财务总监陈贵贤先生列席本次会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2024年年度报告》全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
A股	169,089,203	99.8387	59,4081	0.0353	748,700	0.4406

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,783,902	99.3461	858,700	0.5064	252,200	0.1485

3.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,777,402	99.3422	961,100	0.5068	256,300	0.1510

4.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,885,802	99.4061	755,600	0.4447	253,400	0.1492

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

A股	168,849,102	99.3845	800,700	0.4712	245,000	0.1443
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年12月31日母公司净利润为-63,880,578.15元，加上期初利润196,728,276.15元，母公司的期末未分配利润为131,847,698.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《证监会公告[2023]61号》和《公司章程》的相关规定，公司拟以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利168,849,102元，占2024年度末未分配利润的12.81%。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司净利润为-63,880,578.15元,加上年初未分配利润186,728,276.15元,母公司的期末未分配利润为131,847,698.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司利润分配管理办法》(证监会公告[2023]61号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2023〕193号)《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024—2026年)》及《公司章程》等相关规定,经股东大会决议,公司2024年度将以实施现金分红股支付已登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

新国脉数字文化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600640

证券简称:国际文化

公告编号:临2025-019

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
(一)股东大会召开时间:2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点:上海市江宁路1207号18楼新国脉数字文化
(三)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:

出席会议的股东和代理人人数	股份数(股)
1.出席会议的普通股和持有表决权的股份数(股)	564,102,162
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份占公司普通股和持有表决权的股份总数的比例(%)	70.0656

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由董事长召集,公司董事长张佳杰主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案的表决合法有效。

(五)出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,董事陈友成、闫栋、李斯因公请假;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事王瑞因公请假;
3.董事候选人赵昱群、董事会秘书兼财务总监陈瑞卿出席会议;
4.独立董事赵建超经电话列席会议。

(六)议案审议情况
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:

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:

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:

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:			
	同意股数	反对股数	弃权股数

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

4.议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

决议结果: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(%)
A股	563,429,238	99.8647	719,014	0.1274	44,300	0.0079

5.议案名称:关于公司2025年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
	Δ股	563,744,238	99.9205	778,814	0.0671	69,500

8.议案名称:关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案
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(%)
A股	10,237,193	84.4026	1,832,514	15.1065	59,300	0.4889

湖北能特科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

证券代码:002102

证券简称:能特科技

公告编号:2025-065

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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月11日召开第七届董事会第二十七次会议,第七届监事会第二十二次会议,并于2025年5月27日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金实施回购并注销股份事项,回购股份数量不超过公司总股本的2%,回购资金总额不超过人民币2,000万元(含),回购股份不超过人民币2,000万元(含),回购股份不超过人民币2,000万元(含)。

截至本公告披露日,公司本次回购股份方案已实施完毕,根据《上市公司回购股份回购公告》(深圳证券交易所上市公司回购股份回购公告)等相关规定,现将公司本次回购股份的实施情况公告如下:

一、回购公司股份的总体情况
1.回购公司股份的回购期限:自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份并注销了《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-020)。

2.回购公司股份的回购方式:公司分别于2025年5月11日和2025年5月27日通过集中竞价方式回购公司股份并注销了《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-020)。

3.回购公司股份的回购价格:回购股份的价格为人民币2.00元/股,回购股份的价格为人民币2.00元/股,回购股份的价格为人民币2.00元/股。

4.回购公司股份的回购数量:回购股份的数量为156,802,700股,占公司总股本的2.00%,回购股份的数量为156,802,700股,占公司总股本的2.00%,回购股份的数量为156,802,700股,占公司总股本的2.00%。

5.回购公司股份的回购资金:回购股份的资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份的资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份的资金总额为人民币2,000万元(含)。

6.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

7.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

8.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

9.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

10.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

11.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

12.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

13.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

14.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

15.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

16.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

17.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

18.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

19.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

20.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

21.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

22.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

23.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

24.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

25.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

26.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

27.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

28.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

29.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

30.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

31.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

32.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

33.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

34.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

35.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

36.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

37.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

38.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

39.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

40.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

41.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

42.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

43.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

44.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

45.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

46.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

47.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

48.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

49.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

50.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

51.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

52.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

53.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

54.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

55.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

56.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

57.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

58.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

59.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

60.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

61.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

62.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

63.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

64.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

65.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

66.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

67.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

68.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

69.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

70.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

71.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

72.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

73.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

74.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

75.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

76.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

77.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币2,000万元(含)。

78.回购公司股份的回购期限:回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日,回购股份期限为自2025年5月11日至2025年5月27日。

79.回购公司股份的回购方式:回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式,回购股份方式为集中竞价方式。

80.回购公司股份的回购数量:回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股,回购股份数量为156,802,700股。

81.回购公司股份的回购资金:回购股份资金总额为人民币2,000万元(含),回购股份资金总额为人民币