证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2025-019

贵州贵航汽车零部件股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 持股5%以上股东的基本情况

截止本公告日,贵阳市工业投资有限公司(以下简称“贵阳工投”),持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股份20,834,277股,占公司总股本的5.15%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

贵阳工投因自身管理需求,拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过4,000,000股,减持比例不超过公司股份总数的1%,自本公告披露之日起15个交易日后3个月内实施。

在上述减持计划实施期间,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,上述减持股份数量将相应进行调整。

公司于近日收到股东贵阳工投《减持股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	贵阳市工业投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	20,834,277股
持股比例	5.15%
当前持股股份来源	行政划转取得:12,254,051股 集中竞价交易取得:1,000,000股 其他方式取得:7,580,226股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
贵阳市工业投资有限公司	3,999,900	0.99%	2024/12/6 - 2025/3/5	12.44-13.76	2024/11/14

二、减持计划的主要内容

股东名称	贵阳市工业投资有限公司
计划减持数量	不超过:4000000股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:4000000股
减持期间	2025年7月21日-2025年10月18日
拟减持股份来源	国有股权行政划转
拟减持原因	自身管理需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身管理需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施以及如何具体实施本次减持计划,本次减持计划在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求,在本次减持计划实施期间,贵阳工投将严格按照相关规定及监管要求实施减持。公司将持续关注上述减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-023

华纺股份有限公司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6月27日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,774,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.49

(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。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,由董事长盛守祥主持,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7人,独立董事李芳、毛志平因工作原因未能出席;

2、公司在任监事2人,出席2人;

3、董事会秘书丁涛列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2024年工作报告

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	121,489,911	98.96	1,124,500	0.92	160,120	0.13

2、议案名称:监事会2024年工作报告

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	121,516,411	98.98	1,083,500	0.88	174,620	0.14

3、议案名称:公司2024年度利润分配预案

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	121,338,611	98.83	1,233,600	1.00	202,320	0.17

4、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	120,882,911	98.46	1,674,900	1.36	216,720	0.18

5、议案名称:2024年年度报告及全文摘要

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	121,460,711	98.93	1,138,100	0.93	175,720	0.14

6、议案名称:关于聘任2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	121,462,811	98.93	1,131,700	0.92	180,020	0.15

7、议案名称:关于与滨印集团互相提供担保的议案

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(%)
A股	121,242,911	98.75	1,343,500	1.10	188,120	0.15

8、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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(%)
A股	121,350,911	98.84	1,234,700	1.01	188,920	0.15

(二)涉及重大事项,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(%)
7	关于与滨印集团互相提供担保的议案	3,878,441	71.69	1,343,500	24.83	188,120	3.48
8	关于为子公司提供担保的议案	3,986,441	73.69	1,234,700	22.82	188,920	3.49

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:赵娟、董靖威

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;公司2024年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-027

上海泰坦科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知已于2025年6月18日以书面方式送达全体监事,会议于2025年6月27日在上海市徐汇区石龙路89号会议室召开,本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海泰坦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次拟使用额度不超过总金额人民币15,000.00万元(含本数)的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。因此,公司监事会同意公司该事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会
2025年6月28日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-028

上海泰坦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 截至2025年5月30日,上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”“泰坦科技”)已提前将于2025年6月13日到期的前次用于暂时补充流动资金的15,000万元提前全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人;

● 2025年6月27日,公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算,现将有关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕871号),上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行A股股票7,624,896股,发行价格为人民币131.61元/股,本次发行的募集资金总额为人民币1,003,512,562.56元,扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元,募集资金净额为人民币985,184,001.46元,上述资金已全部到位,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年8月17日出具了“天衡验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议,公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储四方监管协议,具体情况详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2022-073),和2022年9月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目	总投资	募集资金拟投入额
1	泰坦科技生命科学总部项目	77,434.59	77,434.59
2	补充流动资金项目	24,900.00	24,900.00
合计		102,334.59	102,334.59

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024年6月13日,公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-033)。

公司在规定期限内实际使用了15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。截至2025年5月30日,公司已提前将暂时补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-025)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按期顺利实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资,不对除控股子公司以外的对象提供财务资助,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次拟使用额度不超过总金额人民币15,000.00万元(含本数)的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。因此,公司监事会同意公司该事项。

(二)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经上海泰坦科技股份有限公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上,保荐机构对本次泰坦科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-25号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	323,324,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.0208

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《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8人,出席6人(其中独立董事出席3人),董事王虎先生以视频方式出席会议,董事杨井国先生、曾秀女士因其他事务未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	322,556,693	99.7625	664,700	0.2055	103,100	0.0320

2、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	322,210,593	99.6554	664,700	0.2055	449,200	0.1391

3、议案名称:《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

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	322,547,093	99.7595	667,300	0.2063	110,100	0.0342

4、议案名称:《公司2024年度内部控制评价报告》

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	322,524,393	99.7525	686,800	0.2124	113,300	0.0351

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,214,293	99.6566	667,300	0.2063	442,900	0.1371

6、议案名称:《公司2025年度财务预算方案》

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	321,966,993	99.5801	913,300	0.2824	444,200	0.1375

7、议案名称:《公司2024年年度利润分配预案》

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	322,601,993	99.7765	675,000	0.2087	47,500	0.0148

8、议案名称:《公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案》

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(%)
A股	321,943,193	99.5727	921,000	0.2848	460,300	0.1425

9、议案名称:《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

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	321,924,693	99.5670	934,400	0.2889	465,400	0.1441

10、议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》

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	322,282,193	99.6776	913,300	0.2824	129,000	0.0400

11、议案名称:《公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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(%)
A股	321,934,193	99.5699	933,000	0.2885	457,300	0.1416

12、议案名称:《公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

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	22,403,694	94.2516	911,500	3.8346	454,900	1.9138

注:该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司299,554,399股股份,作为关联股东,对该议案回避表决。

13、议案名称:《公司关于追加2024年度与江苏申源日常关联交易额度及2025年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案》

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	322,306,693	99.6852	898,900	0.2780	118,900	0.0368

注:江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

14、议案名称:《公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	322,542,293	99.7580	669,300	0.2070	112,900	0.0350

15、议案名称:《公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	322,523,693	99.7523	681,900	0.2109	118,900	0.0368

16、议案名称:《公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》

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	322,533,193	99.7552	679,300	0.2100	112,000	0.0348

17.00、议案名称:《公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案》

17.01、议案名称:《公司关于取消监事会并修订《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(%)
A股	322,177,393	99.6452	693,100	0.2143	454,000	0.1405

17.02、议案名称:《修订《股东会议事规则》》

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	322,197,593	99.6514	663,900	0.2053	463,000	0.1433

17.03、议案名称:《修订《董事会议事规则》》

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	322,203,993	99.6534	663,900	0.2053	456,600	0.1413

17.04、议案名称:《修订《独立董事工作制度》》

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	322,213,593	99.6564	663,900	0.2053	447,000	0.1383

17.05、议案名称:《修订《关联交易管理制度》》

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	322,184,493	99.6474	693,800	0.2145	446,200	0.1381

18、议案名称:《公司关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
A股	321,931,693	99.5692	1,268,400	0.3922	124,400	0.0386

(二)涉及重大事项,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(%)
3	公司2024年年度报告及年度报告摘要	22,992,694	96.7295	667,300	2.8073	110,100	0.4632
4	公司2024年度内部控制评价报告	22,969,994	96.6340	686,800	2.8893	113,300	0.4767
7	公司2024年年度利润分配预案	23,047,594	96.9604	675,000	2.8397	47,500	0.1999
9	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	22,370,294	94.1110	934,400	3.9309	465,400	1.9581
12	公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	22,403,694	94.2516	911,500	3.8346	454,900	1.9138
13	公司关于追加2024年度与江苏申源日常关联交易额度及2025年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案	22,752,294	95.7181	898,900	3.7816	118,900	0.5003
14	公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	22,987,894	96.7093	669,300	2.8157	112,900	0.4750
15	公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案	22,969,294	96.6310	681,900	2.8687	118,900	0.5003
16	公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案	22,978,794	96.6710	679,300	2.8577	112,000	0.4713

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案17为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过,同意取消监事会,由董事会审计委员会(李子扬、张怀岭、曾秀)行使监事会职权,《监事会议事规则》相应废止,并同意修订后的《公司章程》及相关治理制度;其余议案属普通决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案12为涉及控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:四川致高(宜宾)律师事务所

律师:彭麟、陈莉娟

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-036

炼石航空科技股份有限公司2024年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召集人:公司董事会。

2、召开方式:现场表决和网络投票相结合。

3、现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

4、现场会议召开时间:2025年6月27日14:30。

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具体时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、主持人:董事长熊辉然先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东243人,代表股份385,908,309股,占公司有表决权股份总数的44.1997%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份310,674,091股,占公司有表决权股份总数的35.5828%。

通过网络投票的股东239人,代表股份75,234,218股,占公司有表决权股份总数的8.6169%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东240人,代表股份7,429,313股,占公司有表决权股份总数的0.8509%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,563,100股,占公司有表决权股份总数的0.1790%。

通过网络投票的中小股东238人,代表股份5,866,213股,占公司有表决权股份总数的0.6719%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会,公司高级管理人员列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。会议经过表决,形成如下决议:

提案1.00 董事会2024年度工作报告

总表决情况:

同意384,171,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5500%;反对1,680,261股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4354%;弃权56,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况:

同意5,692,752股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6256%;反对1,680,261股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6166%;弃权56,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7578%。

提案2.00 监事会2024年度工作报告

总表决情况:

同意384,375,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6028%;反对1,474,661股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3821%;弃权58,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况:

同意5,896,352股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3660%;反对1,474,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8492%;弃权58,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7847%。

提案3.00 公司2024年度财务决算报告

总表决情况:

同意384,169,248股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5494%;反对1,680,261股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4354%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况:

同意5,690,252股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5919%;反对1,680,261股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6166%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7915%。

提案4.00 公司2024年度利润分配预案

经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元,加年初未分配利润-3,311,323,273.42元,期末未分配利润-3,573,238,868.84元。2024年度母公司实现净利润-146,367,929.23元,加年初未分配利润-3,086,688,169.93元,期末未分配利润-3,233,056,099.16元。

鉴于公司2024年期末合并及母公司未分配利润均为负值,决定2024年度不向股东分配利润。

总表决情况:

同意384,113,648股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5350%;反对1,735,861股,占出席本次股东会有效表决