证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-018

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月5日召开 2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》,选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事,与公司 2025 年1月17日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事,共同组成公司第六届董事会及监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》七项议案。同日,公司召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第六届董事会成员

公司第六届董事会成员共9人,其中独立董事3人,具体如下:

1、非独立董事:JUN JI先生、祝伟先生、陆新军先生、陈江先生、姚胜先生、史晓明先生,任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年;

2、独立董事:陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士,任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

其中,JUN JI先生任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司董事会下设公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,并选举各专门委员会的委员及主任委员,具体情况如下:

1、战略委员会委员:

JUN JI先生(主任委员)、陆大明先生、陈江先生;

2、提名委员会委员:

沈同仙女士(主任委员)、陆大明先生、JUN JI先生;

3、审计委员会委员:

佟成生先生(主任委员)、沈同仙女士、史晓明先生;

4、薪酬与考核委员会委员:

陆大明先生(主任委员)、佟成生先生、陈江先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会成员的简历详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员共3人,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人具体如下:

1、非职工代表监事:谢正强先生、黄超先生,任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事:屈玲女士,由公司 2025 年 1 月17日召开的职工代表大会选举产生,以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

其中,谢正强先生任公司第六届监事会主席,任期本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

第六届监事会成员简历详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任JUN JI先生为公司总经理,聘任祝伟先生、陈江先生、沈民先生、李雪军先生、林来顺先生、姚胜先生为公司副总经理,聘任陆丽华女士为公司财务总监,聘任周可舒先生为公司董事会秘书,聘任倪健先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年2月6日

附件

常熟通润汽车零部件股份有限公司
除董事以外的高级管理人员及证券事务代表简历

一、除董事以外的高级管理人员简历

1、沈民先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司,历任新品开发室科员、副主任、新品开发科科长、技术中心副主任、技术中心主任、技术总监等职务,现任公司副总经理。

2、李雪军先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司,历任品质保证部主任、工艺部副主任、工艺部主任、新品开发室副主任、工艺科科长、生产管理部主任、总经理办公室主任、内审部主任、总经理助理等职务,现任公司副总经理。

3、林来顺先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年7月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司,历任公司综合办副主任、人力资源部主任、下属子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司商务部长、副总经理,公司总经理、董事等职务;现任公司副总经理、下属子(孙)公司常熟通润汽车千斤顶有限公司执行董事兼总经理、南通市通润汽车零部件有限公司董事兼总经理、承德润帏汽车零部件有限公司董事长。

4、陆丽华女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2007年3月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司,历任公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务中心主任;现任公司财务总监,公司子公司普克科技(苏州)股份有限公司监事主席。

5、周可舒先生,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年1月起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司,历任公司内审部副主任、内审部主任、财务总监、战略规划部主任、副总经理、董事;现任公司董事会秘书。

二、证券事务代表简历

殷姗先生,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年起任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司,历任子公司常熟通润汽车千斤顶有限公司销售业务员、内销科科长,子公司南通市通润汽车零部件有限公司国内销售部部长、总经理助理、副总经理;现任公司证券事务代表。

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-015

常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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2月5日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	116,300,516
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(%)	73.4380

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长JUN JI先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,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,独立董事佟成生先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	116,267,320	99.9714	27,988	0.0240	5,208	0.0046

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举JUN JI先生为第六届董事会非独立董事	116,216,410	99.9276	是
2.02	选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事	116,136,410	99.8588	是
2.03	选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事	116,133,410	99.8563	是
2.04	选举陈江先生为第六届董事会非独立董事	116,149,409	99.8700	是
2.05	选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事	116,133,409	99.8563	是
2.06	选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事	116,134,409	99.8571	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陆大明先生为第六届董事会独立董事	116,182,909	99.8968	是
3.02	选举佟成生先生为第六届董事会独立董事	116,133,409	99.8543	是
3.03	选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事	116,134,409	99.8571	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事监事的议案	116,129,809	99.8618	是
4.02	选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事	116,160,009	99.8791	是

(三)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(%)
2.01	选举JUN JI先生为第六届董事会非独立董事	8,966,050	99.0706				
2.02	选举祝伟先生为第六届董事会非独立董事	8,886,050	98.1867				
2.03	选举陆新军先生为第六届董事会非独立董事	8,883,050	98.1536				
2.04	选举陈江先生为第六届董事会非独立董事	8,899,049	98.3303				
2.05	选举姚胜先生为第六届董事会非独立董事	8,883,049	98.1536				
2.06	选举史晓明先生为第六届董事会非独立董事	8,884,049	98.1646				
3.01	选举陆大明先生为第六届董事会独立董事	8,932,549	98.7004				
3.02	选举佟成生先生为第六届董事会独立董事	8,883,049	98.1536				
3.03	选举沈同仙先生为第六届董事会独立董事	8,884,049	98.1646				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3对中小投资者单独计票;

2、议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王繁、徐秋桐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年2月6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:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-014

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年1月3日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的结构性存款产品,合计人民币6,000.00万元。公司于2025年1月27日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币6,000.00万元,获得理财收益人民币654万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	49.00	0.00
2	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
3	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
4	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
5	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.11	0.00
6	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.32	0.00
7	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
8	单位定期存款	1,500.00	1,500.00	5.63	0.00
9	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
10	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
11	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
12	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
13	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
14	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.5	0.00
15	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.03	0.00
16	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
17	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
18	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
19	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
20	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
21	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
22	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
23	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
24	银行结构性存款	900.00	900.00	1.90	0.00
25	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97	0.00
26	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
27	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
28	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
29	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
30	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
31	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
32	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
33	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
34	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
35	银行结构性存款	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
36	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
37	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
38	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
39	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
40	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	银行结构性存款	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
42	单位通知存款	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
43	单位通知存款	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
44	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		125,000.00	101,400.00	681.44	23,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				29,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.86	
最近12个月累计理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.24	
目前已使用的现金管理额度				23,600.00	
尚未使用的现金管理额度				6,400.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年02月06日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-016

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月5日举行了公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI先生召集和主持,应到董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人,独立董事佟成生因工作原因无法亲自出席会议,授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会选举JUN JI先生担任公司董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与本届董事会任期相同。

1、公司董事会选举JUN JI、陆大明、陈江担任第六届董事会战略委员会委员,其中JUN JI担任主任委员。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司董事会选举沈同仙、陆大明、JUN JI担任第六届董事会提名委员会委员,其中沈同仙担任主任委员。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司董事会选举佟成生、沈同仙、史晓明担任第六届董事会审计委员会委员,其中佟成生担任主任委员。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司董事会选举陆大明、佟成生、陈江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中陆大明担任主任委员。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会选举JUN JI先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

1、公司董事会聘任祝伟先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司董事会聘任陈江先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司董事会聘任沈民先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司董事会聘任李雪军先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司董事会聘任林来顺先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司董事会聘任姚胜先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会聘任陆丽华女士担任公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会聘任周可舒先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司董事会聘任殷姗先生担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年2月6日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-017

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月5日举行了公司第六届监事会第一次会议,经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司过半监事推举谢正强主持,应到监事3人,实到监事3人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

选举谢正强先生为第六届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2025年2月6日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-007

浙江康盛股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年2月5日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年2月5日。其中,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2月5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系统投票的具体时间为:2025年2月5日上午9:15至2025年2月5日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、会议主持人:公司董事长王亚骏先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东908人,代表股份268,884,512股,占上市公司总股份的23.6611%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份257,180,000股,占上市公司总股份的22.6311%。通过网络投票的股东906人,代表股份11,704,512股,占上市公司总股份的1.0300%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东906人,代表股份11,704,512股,占上市公司总股份的1.0300%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东906人,代表股份11,704,512股,占上市公司总股份的1.0300%。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

提案1.00《关于2025年度公司担保额度预计的议案》

表决结果:同意股份数为265,696,212股,占出席会议所有股东所持股份的98.8142%;反对2,569,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.9556%;弃权618,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2301%。

其中,中小股东同意股份数为8,516,212股,占出席会议的中小股东所持股份的72.7601%;反对2,569,500股,占出席会议的中小股东所持股份的21.9531%;弃权618,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的5.2869%。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所胡建雄律师和张杭律师现场出席见证了本次股东大会,并出具《上海仁盈律师事务所关于浙江康盛股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议;

2、上海仁盈律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年二月五日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-006

德展大健康股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年7月1日及2024年7月18日召开了第八届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业前景的认可,对公司未来发展的信心及公司价值的判断,为进一步增强投资者信心,稳定投资者预期,维护广大投资者的利益,公司计划自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元的自有资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.59元/股的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年7月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》(公告编号:2024-036)。2025年1月23日,公司披露了《关于增加回购股份资金来源的公告》(公告编号:2025-005),经公司董事会同意,本轮股份回购的资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金及金融机构借款”。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2025年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份28,567,500股,占公司目前总股本的1.32%,最高成交价为3.21元/股,最低成交价为2.39元/股,成交总金额73,265,889.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他事项说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下:

(一)公司未在下列期间回购股份:

1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将切实履行上市公司的责任与义务,回馈投资者信任,增强投资者信心,维护公司全体股东的利益。公司后续将根据市场情况实施本次回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年二月六日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2025-001

恒通物流股份有限公司股东减持股份计划公告

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:

- 股东持股的基本情况

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)股东于江水持有公司股份8,643,596股,占公司总股本1.21%,其所持有股份来源为IPO前取得股份上市后通过资本公积金转增股本取得的股份,为无限售条件流通股。

- 减持计划的主要内容

于江水先生计划自本公告发布之日起3个交易日后的三个月内,拟通过集中竞价或大宗交易相结合的方式合计减持股份不超过8,643,596股,减持比例不超过公司股份总数的1.21%,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
于江水	5%以下股东	8,643,596	1.21%	其他方式取得:8,643,596股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
于江水	不超过:8,643,596股	不超过:1.21%	竞价交易减持,不超过:8,643,596股 大宗交易减持,不超过:8,643,596股	2025/2/11 2025/5/10	-	股市场价格	IPO前取得股份上市后通过资本公积金转增股本取得	个人资金需求

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

于江水先生于首次公开发行时所作的相关承诺:(1)公司股票上市后一年内不减持发行人股份;(2)股份锁定期满后两年内,每年减持不超过减持前所持股份总数的25%,且减持价格不低于发行价(在公司财务报告公开披露后至上述期间,公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整);(3)减持公司的股票时,将提前三个交易日予以公告。若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过公司总股本1%,将通过大宗交易系统进行减持。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、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

本次减持计划是于江水根据个人资金需求进行的减持,在减持期间内将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(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

本次减持股份计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

在本次减持计划实施期间,公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求的规定实施减持并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资。