证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-006

南京我乐家居股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/2/26	-	2025/2/27	2025/2/27

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年2月11日的2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度:2024年前三季度

2、分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3、分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本322,838,680股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利64,567,736.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/2/26	-	2025/2/27	2025/2/27

四、分配实施办法

1、实施办法

(1) 无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2、自行发放对象

本次现金分红公司无自行发放对象。

3、扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股实际派发现金红利0.20元,待其转让股票时按照上述通知规定执行差别化个人所得税,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,再由中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实施税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,暂免收个人所得税。

持股期限指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税率为10%,税后每股实际派发现金红利0.18元;解禁后取得的股息红利,参照前款无限售条件流通股的税收政策,持股时间自解禁日起计算。

(3)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII),根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.18元。如相关股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.18元。

(5)对于持有公司股份的其他法人股东和机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由其自行申报缴纳,每股实际派发现金红利为税前0.20元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门:证券部

联系电话:025-52718000

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年2月20日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-014

四川金顶(集团)股份有限公司股票交易风险提示公告

特别提示

本公司及董事会全体成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,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:

● 二级市场交易风险:四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年2月17日至2025年2月19日连续3个交易日期间,公司股票收盘价格累计涨幅达33.13%,同期上证指数涨幅为0.14%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

● 经营业绩风险:公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-800万元至-1,600万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约为-570万元至-1,370万元。敬请广大投资者注意生产经营风险。

● 公司关注到近期市场对DeepSeek相关概念关注度较高,现就相关事项说明如下:DeepSeek系开源模型,所有用户均可免费使用该模型,开物信息通过API接口的方式接入DeepSeek模型进行使用。除上述情况外,公司、开物信息均未与DeepSeek公司开展业务合作,预计对公司当前主营业务开展无实质影响。

● 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票2025年2月17日、2月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,公司已于2025年2月19日披露了《四川金顶股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-013)。

2025年2月19日,公司股票再次涨停。截至本公告日,公司基本面未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大,现对有关风险提示如下:

一、二级市场交易风险

公司股票于2025年2月17日至2025年2月19日连续3个交易日期间,收盘价格累计涨幅达33.13%,同期上证指数涨幅为0.14%,目前公司市盈率(TTM)为-70.29,市净率为13.58,公司股票涨幅和市净率指标均显著高于同期上证指数涨幅和行业平均水平。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

二、经营业绩风险

公司于2025年1月25日披露了2024年年度业绩预亏公告,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-800万元至-1,600万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润约为-570万元至-1,370万元。经公司自查,公司目前日常生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意投资风险。

三、长期无法分红的风险

经公司2023年审计机构一一中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,123.70万元。截至2023年末,母公司报表年度未未分配利润为-57,731.32万元,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损,直至公司不存在未弥补亏损。因此,未能完成弥补亏损前,公司存在长期无法进行现金分红的风险。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

1、公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售;2023年度,公司主要产品石灰石、氧化钙销售和物流运输服务收入合计为31,957.69万元,占公司2023年年度总营业收入的97.52%。

2、公司关注到在股吧有公司下属参股子公司四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息")接入DeepSeek等大模型的讨论,以及将公司归类为DeepSeek概念。

(1)公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》,公司拟将持有的部分开物信息股权转让给北京新山数字科技有限公司,转让完成后,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳入公司合并报表范围。截至目前,股权转让相关手续正在办理中。

(2)开物信息尚未实现盈利,其最近一年一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	32,144,551.45	36,372,288.97
资产净额	4,553,441.61	-3,743,777.30
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	92,834,605.94	24,476,442.63
净利润	-9,270,749.79	-8,297,218.91

(3)DeepSeek系开源模型,所有用户均可免费使用该模型,开物信息通过API接口的方式接入DeepSeek模型进行使用。除上述情况外,公司、开物信息均未与DeepSeek公司签署服务合作协议,与其并无业务合作,预计对公司当前主营业务开展无实质影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、重大事项进展及风险

公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》,截止目前,公司控股子公司一一北川禹顶新材料科技有限公司已经收到绵阳市公共资源交易服务中心出具的绵公资矿【2025】第2号《采矿权成交确认书》,但尚未与北川羌族自治县自然资源局签署采矿权出让合同。本次参与竞拍的采矿权出让人提供的资源情况为地勘单位进行勘测的结果,有关矿体的规模、形态、资源储量、品位等可能与实际开采情况有差距。同时,矿产资源开采具有较高的投资风险,存在不可预见的自然因素、社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整,存在不可预见的风险。

六、股东股权质押冻结风险

洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2020年12月接受公司第一大股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称"朴素至纯")的表决权委托成为公司控股股东。朴素至纯持有公司股份71,553,484股,占公司总股本的20.50%,截至本公告日,朴素至纯持有的公司股份已全部质押并冻结,详见公司披露的临2019-024号,临2020-033、037号,临2022-003、004、026号公告。

七、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-005

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2025年第2次临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于修订(制度管理办法)的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《制度管理办法》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年2月19日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-006

茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第1次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2025年第1次临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2025年2月19日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-007

茂硕电源科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

为满足茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源"或"公司")全资子公司茂硕科技有限公司(以下简称"茂硕科技")的经营发展资金需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,公司及全资子公司茂硕能源科技(香港)国际有限公司(以下简称"香港茂硕")拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币,其中茂硕电源拟增资100万元,香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后,茂硕电源将持有茂硕科技51.00%的股权,香港茂硕将持有茂硕科技49.00%的股权,茂硕科技仍为公司的全资子公司。

本次增资不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

(一)茂硕科技公司基本情况

1、公司名称:茂硕科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5DGCAT94

3、法定代表人:楚长征

4、成立日期:2016年7月13日

5、注册资本金:5000万元人民币

6、住所:山东省济南市高新区舜华路街道经十路7000号

7、经营范围:一般项目:物联网设备销售;信息系统集成服务;网络设备销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;变压器、整流器和电感器制造;模具制造;模具销售;塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);金属制品销售;有色金属合金销售;机械电气设备制造;电子元器件零售;有色金属压延加工;有色金属合金制造;国内货物运输代理;合成材料销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;货物进出口;技术进出口;电工器材销售;销售代理;采购代理服务;供应链管理服务;包装材料及制品销售。(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)许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、最近一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	10.78	10.82
负债总额	311.06	272.48
净资产	-300.28	-261.66
营业收入	0.00	0.00
净利润	-22.07	38.61

9、本次增资的股权前后变化情况如下表:

	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	茂硕电源科技股份有限公司	5,000	100%	5,100	51%
2	茂硕能源科技(香港)国际有限公司	0	0	4,900	49%
合计		5,000	100%	10,000	100%

10、增资方式:公司本次以现金方式出资,资金来源为自有资金。

11、经查询,茂硕科技公司不是失信被执行人。

三、出资方的基本情况

(一)茂硕电源科技股份有限公司

1、统一社会信用代码:91440300786559921G

2、法定代表人:张欣

3、成立日期:2006年3月27日

4、注册资本金:35662.6019万元人民币

5、企业类型:股份有限责任公司

6、住所:深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园

7、经营范围:LED智能驱动电源,太阳能光伏逆变器,DC/DC高效、高密度模块电源,医疗电源,通信电源,开关电源,高频变压器的研发和销售;电子元器件,五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);房屋租赁;信息技术服务(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目)。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^LED智能驱动电源,太阳能光伏逆变器,DC/DC高效、高密度模块电源,医疗电源,通信电源,开关电源,高频变压器的生产;普通货运。

(二)茂硕能源科技(香港)国际有限公司

1、法定代表人:楚长征

2、成立日期:2009年5月26日

3、注册资本金:5700万港币

4、住所:香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼

5、企业类型:有限责任公司

6、经营范围:大功率LED路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购和销售;电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。

7、股权结构:惠州茂硕能源科技有限公司100%持股

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

茂硕科技主业聚焦于原材料采购相关业务,目前处于业务拓展期,对资金需求较大,公司以自有资金向其增资,能够协助茂硕科技加快业务拓展进度,获取更多的发展机遇和合作机会。

2、对公司的影响

本次增资完成后,茂硕科技仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变化。本次向全资子公司茂硕科技增资事项,有助于优化其资产负债结构,促进其良性运营和可持续发展,符合公司的战略布局和长远规划,能够有效满足公司及子公司未来业务发展需要。本次增资的资金来源为自有资金,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、《第六届董事会2025年第2次临时会议决议》

2、《第六届监事会2025年第1次临时会议决议》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年2月19日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2025-011

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2025年第一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19日

(二)股东大会召开的地点:新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	159,930,818
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(%)	41.9201

(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,在新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室如期召开,由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议,经半数以上董事推举会议由董事韩路主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《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7人,出席2人,董事唐建国先生、吴婷女士、李军华先生、蒋才斌先生,独立董事王惠明先生因工作原因未能出席现场;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事代玉蕾女士因个人原因未能出席现场;

3、董事会秘书蒋才斌先生因工作原因未能出席会议;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:《关于2025年度贷款计划的议案》

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	158,702,967	99.2322	876,751	0.5482	351,100	0.2196

2、议案名称:《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》

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	158,059,167	98.8297	958,151	0.5991	913,500	0.5712

3、议案名称:《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》

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	158,696,067	99.2279	901,251	0.5635	333,500	0.2086

4、议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

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	5,092,192	83.2704	820,751	13.4213	202,300	3.3083

5、议案名称:《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》

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	4,520,392	73.9200	838,351	13.7092	756,500	12.3708

6、议案名称:《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》

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	4,497,193	73.5407	863,150	14.1147	754,900	12.3446

7、议案名称:《关于2025年度投资计划的议案》

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	158,352,068	99.0128	493,150	0.3083	1,085,600	0.6789

(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(%)
2	《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》	4,243,592	69.3936	958,151	15.6682	913,500	14.9382
3	《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》	4,880,492	79.8086	901,251	14.7377	333,500	5.4537
4	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	5,092,192	83.2704	820,751	13.4213	202,300	3.3083
5	《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》	4,520,392	73.9200	838,351	13.7092	756,500	12.3708
6	《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》	4,497,193	73.5407	863,150	14.1147	754,900	12.3446

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对议案4、议案5、议案6回避表决.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:姜黎、付立新

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2025年2月20日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-013

山东天岳先进科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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,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:

● 本次会议是否有被否决议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	222
普通股股东人数	222
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,704,894
普通股股东所持有表决权数量	268,704,894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.8248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.8248

(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,董事长宗艳民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
普通股	268,298,945	99.8489	357,953	0.1332	47,996	0.0179

2、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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(%)
普通股	268,292,796	99.8466	339,371	0.1262	72,727	0.0272

3.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	268,293,664	99.8469	346,677	0.1290	64,553	0.0241

3.02议案名称:发行时间

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(%)
普通股	268,218,944	99.8191	346,677	0.1290	139,273	0.0519

3.03议案名称:发行方式

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(%)
普通股	268,296,664	99.8480	346,677	0.1290	61,553	0.0230

3.04议案名称:发行规模

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(%)
普通股	268,229,175	99.8229	346,677	0.1290	129,042	0.0481

3.05议案名称:定价方式

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(%)
普通股	268,226,475	99.8219	346,677	0.1290	131,742	0.0491

3.06议案名称:发行对象

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(%)
普通股	268,228,675	99.8227	344,477	0.1281	131,742	0.0492

3.07议案名称:发售原则

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(%)
普通股	268,231,556	99.8238	342,096	0.1273	131,242	0.0489

3.08议案名称:上市地点

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(%)
普通股	268,299,045	99.8489	342,096	0.1273	63,753	0.0238

3.09议案名称:承销方式

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(%)
普通股	268,231,856	99.8239	342,096	0.1273	130,942	0.0488

3.10 议案名称:筹资成本分析

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(%)
普通股	268,225,275	99.8215	344,477	0.1281	135,142	0.0504

3.11 议案名称:发行中介机构的选聘

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(%)
普通股	268,224,475	99.8212	344,777	0.1283	135,642	0.0505

4、议案名称:关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

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(%)
普通股	268,292,764	99.8466	344,477	0.1281	67,653	0.0253

5、议案名称:关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案

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(%)
普通股	268,290,764	99.8458	322,246	0.1199	91,884	0.0343

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案

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(%)
普通股	268,357,764	99.8708	292,834	0.1089	54,296	0.0203

7、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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(%)
普通股	268,383,688	99.8804	241,681	0.0899	79,525	0.0297

8、议案名称:关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

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(%)
普通股	268,287,775	99.8447	279,477	0.1040	137,642	0.0513

9、议案名称:关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)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(%)
普通股	268,357,876	99.8708	277,365	0.1032	69,653	0.0260

10、议案名称:关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

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(%)
普通股	268,357,096	99.8705	255,134	0.0949	92,664	0.0346

11、议案名称:关于续聘公司2024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(%)
普通股	268,379,029	99.8787	254,912	0.0948	70,953	0.0265

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第二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
12.01	关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,421,210	99.5222	是

13、关于选举公司第二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
13.01	关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案	267,352,094	99.4965	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	5,847,984	93.5089	357,953	5.7236	47,996	0.7675
2	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	5,841,835	93.4105	339,371	5.4265	72,727	1.1630
3.01	发行股票的种类和面值	5,842,703	93.4244	346,677	5.5433	64,553	1.0323
3.02	发行时间	5,767,983