

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2025-10

深圳市天健(集团)股份有限公司  
关于公司副总裁辞职的公告

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。  
2025年3月5日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总裁陈强先生提交的辞职报告,具体情况如下:  
陈强先生因达到退休年龄,申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  
截至本公告披露之日,陈强先生未持有公司股票。  
陈强先生担任公司副总裁以来,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对陈强先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-023

棕榈生态城镇发展股份有限公司  
关于完成工商变更登记的公告

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。  
棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月6日召开公司第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》,根据公司经营管理需要,同意将公司法定代表人调整为董事长刘江华先生。  
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。  
2025年3月5日,公司已办理完成法定代表人的工商变更登记手续,并取得了河南省郑州市市场监督管理局换发的营业执照,工商登记变更信息如下:  
一、变更前  
法定代表人:汪秋韶  
二、变更后  
法定代表人:刘江华  
除上述变更外,公司其他工商登记事项未发生变更。  
特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2025年3月5日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-008

兰州庄园牧场股份有限公司  
关于2024年度审计机构  
变更项目质量控制复核人的公告

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。  
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2024年度审计机构,该事项经公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-023)和《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-035)。  
近日,公司收到大信《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司2024年度项目质量控制复核人员的函》。现将相关情况公告如下:  
一、变更项目质量控制复核人员的情况  
大信为公司2024年度审计机构,原指派刘峰先生作为项目质量控制复核人,为公司提供服务。因大信内部工作调整,刘峰先生不再担任公司2024年度项目质量控制复核人,指派康成录先生担任公司2024年度审计项目质量控制复核人。  
二、变更后人员基本情况  
康成录先生持有注册会计师证书、注册税务师执业资格。1998年成为注册会计师,2006年转入从事上市公司审计项目质量控制,2019年开始在大信任职,近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司2023年审计报告、青海盐湖资源科技股份有限公司2022年度审计报告、近三年作为项目合伙人完成了顺利办信息资源股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。  
康成录先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  
三、其他  
本项质量控制复核人变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。  
四、备查文件  
大信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司2024年度项目质量控制复核人员的函》  
特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司  
董事会  
2025年3月6日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
第十一届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。  
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
逐项审议并通过了以下议案:  
1.关于补选公司董事会战略委员会的议案  
根据《公司法》《董事会战略委员会议事规则》规定,公司董事长、董事会战略委员会主任委员胡汉文先生提名刘洪祺先生为第一届董事会战略委员会委员,任期与公司第十一届董事会任期一致。补选后,公司第十一届董事会战略委员会构成如下:  
战略委员会:胡汉文(主任委员)、杨文阳、卢志高、刘洪祺、冯晓东。  
会议结果:同意2票,反对0票,弃权0票。  
2.关于公司新能源汽车轻量化产品项目实施审批的议案  
基于“一汽富维对轻量化产品的产业布局,结合公司实际情况,一汽富维将在长春设立生产制造基地,用于镁合金相关产品研发、生产制造及销售,实现制造工艺导入。  
关于公司第十一届五次董事会战略委员会会议审核,并同意提交董事会审议。  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
3.关于公司募投项目变更实施方案的议案  
考虑到前募募集资金投资项目的实际进展及募集资金使用情况,为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,维护全体股东和公司利益,经审慎研究,调整项目实施方案。  
本议案已经公司第十一届五次董事会战略委员会会议审核,并同意提交董事会审议。  
内容详见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》,公告编号:2025-015。  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
4.关于公司2025年度投资计划变更的议案  
公司依据发展规划和内外市场环境分析,并结合经营实际需求及投资项目导入,对公司2025年度投资计划进行变更,变更后年度投资计划总额预计为88.7733万元。  

目标	调整后(万元)	变更比例(%)
新增投资(摊销)	59,693	65.410
年度投资计划	88,773	88.773

特别提示:上述投资计划为公司2025年度经营计划中的内部管理控制指标,能否按期实施完成还受汽车行业行业的发展趋势和市场需求变化等多种因素的影响,存在不确定性,请投资者注意。  
本议案已经公司第十一届五次董事会战略委员会会议审核,并同意提交董事会审议。  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
5.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案  
内容详见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2025-016。  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-014

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
第十一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。  
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事2人,实际参加表决的监事2人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。  
会议审议通过了:  
1.关于提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案  
公司股东一汽股权投资(天津)有限公司提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人,任期与公司第十一届监事会任期一致。  
刘红艳女士个人简历如下:  
刘红艳,女,1983年出生,籍贯黑龙江大庆,2007年8月参加工作,2003年9月加入中国一汽集团,吉林大学经济学院金融专业毕业,经济学硕士,研究生学历,高级经济师。历任一汽财务公司批售业务部资产管理部、资产管理部运营管理部、网络管理部、制度与流程管理部、管理规划部及流程化管理专员;规划管理部业务与流程管理部、见习经理;总经理办公室秘书、见习经理;综合管理部秘书、见习经理。一汽资本控股有限公司战略管理中心管理负责人,战略管理中心管理规划部经理;战略管理中心总经理助理(主持工作)兼管理部经理;战略管理中心总经理助理兼管理部经理;战略管理中心总经理助理兼管理部经理;战略管理中心总经理助理。一汽租赁有限公司财务总监;总经理助理。一汽智行国际租赁有限公司总经理。现任一汽股权投资(天津)有限公司财务部总监。  
刘红艳女士不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未持有公司股票;不是失信被惩戒人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。  
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议  
2.关于公司募投项目变更实施方案的议案  
监事认为:公司本次募募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目,是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。因此,公司监事会同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目。  
内容详见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》,公告编号:2025-015。  
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会  
2025年3月6日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:临2025-011

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。  
近日,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到钟晓强先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,钟晓强先生申请辞去公司监事职务。钟晓强先生辞去上述职务后,不在公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日,钟晓强先生未持有公司股票。  
根据《中华人民共和国《公司法》《证券法》等法律及《公司章程》等有关规定,钟晓强先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,该辞职报告自送达公司监事会之日起生效,钟晓强先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。  
钟晓强先生在担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对钟晓强先生在职期间为公司健康、稳定、高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢!  
特此公告

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会  
2025年3月5日

证券代码:600313 证券简称:中农发种业 公告编号:临2025-006

中农发种业集团股份有限公司  
关于董事退休离任的公告

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。  
中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事吴刚先生递交的辞职报告,因退休原因,吴刚先生决定辞去公司第七届董事会董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,吴刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。离任后,吴刚先生将不再担任公司任何职务。  
吴刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快补选董事。  
吴刚先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职,为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用,公司及董事会对吴刚先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!  
特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会  
2025年3月5日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2025-025

上海悦心健康集团股份有限公司关于  
回购股份事项前十名股东和前十名  
无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2025年2月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第八届中国董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-007)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-017)。  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(2023年修订)相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前的一个交易日(即2025年2月27日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量,比例情况公告如下:  
一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占股比例(%)
1	CHANGHAI INDUSTRIAL INC.(上海长实工业有限公司)	344,290,164	27.29
2	DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋网络有限公司)	61,607,264	6.69
3	上海康来米网络科技有限公司	50,000,000	5.43
4	上海康来米网络科技有限公司	22,725,000	2.47
5	上海朴行工业投资发展有限公司	21,161,240	2.30
6	鼎昂诺	16,527,286	1.79
7	徐俊茂	3,068,690	0.33
8	BANGLADESH BANK PLC	2,254,943	0.24
9	新源利行投资有限公司-万得中国300指数增强型股票证券投资基金	2,244,100	0.24
10	高晟公司有限任公司	1,974,747	0.21

注:1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。  
2.前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限限售股份比例(%)
1	CHANGHAI INDUSTRIAL INC.(上海长实工业有限公司)	344,290,164	27.29
2	DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋网络有限公司)	61,607,264	6.69
3	上海康来米网络科技有限公司	50,000,000	5.43
4	上海康来米网络科技有限公司	22,725,000	2.47
5	上海朴行工业投资发展有限公司	21,161,240	2.30
6	鼎昂诺	16,527,286	1.80
7	徐俊茂	3,068,690	0.33
8	BANGLADESH BANK PLC	2,254,943	0.24
9	新源利行投资有限公司-万得中国300指数增强型股票证券投资基金	2,244,100	0.24
10	高晟公司有限任公司	1,974,747	0.21

注:1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。  
2.备查文件  
中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。  
特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会  
二〇二五年三月六日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-016

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年3月21日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易所属网络投票系统  
一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)网络投票起止日期:自2025年3月21日  
召开的时间:2025年3月21日 14:00分  
召开地点:长春市东风大街1168号一汽富维董事会会议室  
(五)网络投票的系统:截止至日期现场投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股票交易所属网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年3月21日  
至2025年3月21日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要议案列表	A股股东
2	关于公司募投项目变更实施方案的议案	√
3	关于公司2025年度投资计划变更的议案	√
4	关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案	√

1.各议案以累积投票的方式进行表决  
以上议案分别由公司第十一届九次董事会、第十一届八次监事会审议通过,相关公告于2025年3月6日刊载于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、3  
4.关于公司募投项目变更实施方案的议案  
5.关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案  
6.涉及关联交易和利益冲突的议案:无  
7.应回避表决的关联股东名称:无  
8.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会召集事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有同一股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)会议出席情况  
四、会议出席情况  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议行使表决权。该代理人不必是公司股东。  

股东类型	股份数量	股票简称	股权登记日
A股	680742	一汽富维	2025/3/21/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记办法  
参加本次股东大会的股东,请于2025年3月20日(星期四)前,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须随同24小时内送达。电子邮件发送至 tengy@faway.com, 联系电话:0431-85772860。  
六、其他事项  
特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-017

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025年3月21日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易所属网络投票系统  
一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)网络投票起止日期:自2025年3月21日  
召开的时间:2025年3月21日 14:00分  
召开地点:长春市东风大街1168号一汽富维董事会会议室  
(五)网络投票的系统:截止至日期现场投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股票交易所属网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年3月21日  
至2025年3月21日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要议案列表	A股股东
2	关于公司募投项目变更实施方案的议案	√
3	关于公司2025年度投资计划变更的议案	√
4	关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案	√

1.各议案以累积投票的方式进行表决  
以上议案分别由公司第十一届九次董事会、第十一届八次监事会审议通过,相关公告于2025年3月6日刊载于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、3  
4.关于公司募投项目变更实施方案的议案  
5.关于选举刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案  
6.涉及关联交易和利益冲突的议案:无  
7.应回避表决的关联股东名称:无  
8.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会召集事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有同一股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)会议出席情况  
四、会议出席情况  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议行使表决权。该代理人不必是公司股东。  

股东类型	股份数量	股票简称	股权登记日
A股	680742	一汽富维	2025/3/21/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记办法  
参加本次股东大会的股东,请于2025年3月20日(星期四)前,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须随同24小时内送达。电子邮件发送至 tengy@faway.com, 联系电话:0431-85772860。  
六、其他事项  
特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会  
2025年3月6日

附件1:授权委托书  
● 召开文件  
● 授权委托书  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:  
委托托 先生(或)女士(代表本单位(或本人))出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股:\_\_\_\_\_  
委托人持优先股:\_\_\_\_\_  
委托人股东账户号:\_\_\_\_\_  
特此公告。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-018

亚联机械股份有限公司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:  
● 本次股东大会未出现否决提案的情形。  
● 本次股东大会不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.现场会议召开时间:2025年3月5日(星期三)14:30  
2.网络投票时间:2025年3月5日。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3月5日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日上午9:15,结束时间为2025年3月5日下午3:00。  
3.召开地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。  
4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式  
5.召集人:公司董事会  
6.主持人:公司董事长、副总经理杨臣生先生  
7.本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。  
(二)会议出席情况  
1.股东出席的总体情况  
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共178名,代表公司有表决权股份48,081,800股,占公司有表决权股份总数的56.1144%。其中:出席现场会议的股东36名,代表公司有表决权股份6,397,000股,占公司有表决权股份总数的7.3326%;通过网络投票投票的股东共172名,代表公司有表决权股份41,684,800股,占公司有表决权股份总数的47.7818%。  
2.中小股东出席情况  
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共170名,代表公司有表决权股份1,121,800股,占公司有表决权股份总数的5.8709%。其中:出席现场会议的中小股东共3名,代表公司有表决权股份2,497,000股,占公司有表决权股份总数的2.8622%;通过网络投票的中小股东共167名,代表公司有表决权股份2,624,800股,占公司有表决权股份总数的3.0087%。  
3.其他人员出席或列席情况  
出席列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等。  
二、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决:  
(一)审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》  
本提案为应以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。  
表决情况: 同意48,050,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%;反对26,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0551%;弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。  
中小股东表决情况: 同意5,090,400股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3869%;反对26,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5174%;弃权4,900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0957%。  
(二)审议通过《关于调整网络银行自有资金委托理财额度》的议案  
表决情况: 同意48,047,800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对28,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0589%;弃权5,700股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。  
中小股东表决情况: 同意5,093,300股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9443%;反对25,700股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5018%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。  
(三)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
本提案为应以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。  
表决情况: 同意48,053,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%;反对25,700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。  
中小股东表决情况: 同意5,093,300股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9443%;反对25,700股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5018%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。  
(四)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
本提案为应以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。  
表决情况: 同意48,053,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407%;反对25,700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。  
中小股东表决情况: 同意5,093,300股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9443%;反对25,700股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5018%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。  
(五)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
表决情况: 同意48,050,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.947%;反对26,600股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。  
中小股东表决情况: 同意5,090,400股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3869%;反对26,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%;弃权4,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0957%。  
三、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:吉林毓诚律师事务所  
(二)见证律师姓名:韩智超、邵磊  
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1.亚联机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2.吉林毓诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-015

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
关于调整募投项目投资金额、内部投资结构  
及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告

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个别及连带责任。  
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“一汽富维”)于2025年3月5日召开第十一届董事会第九次会议以及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案》《关于公司募投项目变更实施方案的议案》,同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目实施。  
上述事项已按程序出具了同意的核查意见,尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:  
一、募投资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1469号)文核准,并经上海证券交易所同意,一汽富维通过主承销商向特定对象发行人民币普通股(A股)159,460,074股,发行价格为人民币10.69元/股,截至2022年8月9日,公司共募集资金人民币61635,033,590.32元,扣除发行费用人民币11,921,986.12元(不含增值税)后,募集资金净额为5623,111,604.20元。  
截至募集资金净额已经会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(2022)第110C000471号(验资报告)验证。  
二、本次调整前募投项目基本情况  
涉及募集资金净额、内部投资结构及募投项目延期的具体情况  
(一)调整募投项目投资金额、内部投资结构的原因及说明  
“创新研发中心项目”包括创新研发中心综合楼、试验试制车间二个建设项目。为更好实现一汽富维在智能网联领域能力建设,支撑公司业务转型升级,基于创新研发中心提升及对智能座舱技术趋势研判,对内部投资结构进行调整,将项目原21科目合并调整为30项,调整后规划的研发方向目标不变。公司“创新研发中心项目”投资总额及内部投资结构均相应调整。  
公司“长春汽车智能化产品及定制项目”包括传感器车间、线束车间二个建设项目,受下游市场行业需求变化影响及公司战略调整,公司拟调整建设整车定制车间,由公司专业子公司适时启动建设。为提高资金使用效率,公司拟取消建设整车建设整车定制车间项目,公司“长春汽车智能化产品及定制项目”调整为“长春汽车智能化产品项目”,投资总额及内部投资结构均相应调整。  
(二)募投项目投资金额、内部投资结构调整情况  
1.创新研发中心项目  
(1)募投项目投资金额核算  
公司针对创新研发中心项目投资金额、内部投资结构进行调整优化,具体调整情况如下:  

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至2024年12月31日累计投入金额
1	创新研发中心项目	26,56800	22,71351	8,3144
2	长春汽车智能化产品及定制项目	48,24802	39,59765	8,26323
合计		75,16703	62,31116	17,20076

本次调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目后,公司募集资金投资项目拟使用募集资金:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	创新研发中心项目	24,16710	20,31161
2	长春汽车智能化产品及定制项目	39,42523	32,56631
合计		75,46230	62,31116

三、本次拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况  
(一)调整募投项目投资金额、内部投资结构的原因及说明  
“创新研发中心项目”包括创新研发中心综合楼、试验试制车间二个建设项目。为更好实现一汽富维在智能网联领域能力建设,支撑公司业务转型升级,基于创新研发中心提升及对智能座舱技术趋势研判,对内部投资结构进行调整,将项目原21科目合并调整为30项,调整后规划的研发方向目标不变。公司“创新研发中心项目”投资总额及内部投资结构均相应调整。  
公司“长春汽车智能化产品及定制项目”包括传感器车间、线束车间二个建设项目,受下游市场行业需求变化影响及公司战略调整,公司拟调整建设整车定制车间,由公司专业子公司适时启动建设。为提高资金使用效率,公司拟取消建设整车建设整车定制车间项目,公司“长春汽车智能化产品及定制项目”调整为“长春汽车智能化产品项目”,投资总额及内部投资结构均相应调整。  
(二)募投项目投资金额、内部投资结构调整情况  
1.创新研发中心项目  
(1)募投项目投资金额核算  
公司针对创新研发中心项目投资金额、内部投资结构进行调整优化,具体调整情况如下:  

序号	项目名称	调整前	调整后	增减金额
1	建设投费	24,22324	21,03104	-2,4019
11	建设投费	8,21119	8,32217	2,13813
12	设备购置费	14,15400	9,10210	-5,05190
13	工程建筑其他费用	1,26714	1,79101	51387
2	预备费	2,33006	2,33006	-
3	铺底流动资金	3,92320	4,26041	32621
合计		48,56800	39,52534	-9,16227

创新研发中心项目投资总额及拟使用募集资金均调减2,416,710元,调减的募集资金将用于新增募投项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整前,本项目建设工程费投资总额8,811,800元调整为10,947,937元,减少1,136,137元;设备购置费投资总额由14,154,000元调整为9,102,107元,减少5,051,897元;工程建筑其他费用由1,267,147元调整为1,781,017元,增加31,870元;预备费保持不变。  
(二)项目经济效益情况  
研发中心项目建设项目直接产生经济效益,但项目实施后将提升公司的研发和技术水平,间接经济效益将在公司利润中体现。  
2.长春汽车智能化产品项目  
(1)项目经济效益核算  
公司针对长春汽车智能化产品项目(原“长春汽车智能化产品及定制项目”)投资金额、内部投资结构进行调整优化,具体调整情况如下:  

序号	项目名称	调整前	调整后	增减金额
1	建设投费	41,77391	34,14158	-7,03233
11	建设投费	8,96841	8,32217	-64624
12	设备购置费</			