

东方财富证券股份有限公司

东阳人民路证券营业部撤销公告

尊敬的投资者：

为促进公司业务发展，进一步优化金华地区网点布局，我司决定撤销东阳人民路证券营业部，并将该部合并至金华八一南街证券营业部（地址：浙江省金华市婺城区八一南街1159号华源·印象城S008室）进行统一管理。现将相关事项公告如下：

一、合并后，东阳人民路证券营业部客户由金华八一南街证券营业部承接，并提供后续服务。您的资金账户、交易密码、资金密码、交易方式等均保持不变，您的证券交易及资金划转也不受

任何影响。

二、从2025年4月14日开始，东阳人民路证券营业部经营场所将关闭。您可携带本人有效身份证件至我司任一营业网点或通过我司手机、电脑客户端办理业务。

三、如您有任何疑问，可致电我司统一客服热线：95357。

特此公告。

东方财富证券股份有限公司

2025年4月8日

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:临2025-015

中航机载系统股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者参与方式：投资者于2025年4月10日（星期一）至4月11日（星期二）上午10:00-11:00登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目：<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>，根据活动时间，选中本次活动并通过公司邮箱向公司提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00召开2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：王树刚

董秘、副总经理、董事会秘书：张灵斌

总会计师：张彭波

独立董事：魏法杰

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会时，公司会及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年4月8日（星期二）至4月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目：<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>，根据活动时间，选中本次活动并通过公司邮箱向公司提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：张灵斌、刘婷婷

联系电话：010-58354818

邮 箱：hongdianzq@avic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资

公告编号:2025-009

鲁银投资集团股份有限公司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，并对其中的真实性、准确性、完整性和合法性依法承担法律责任。

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）会议召开时间：2025年4月7日

（二）股东大会议召开地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财富广场3号楼25层第二会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席现场会议的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

2.通过网络投票股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

3.参加网络投票的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

4.各议案审议情况

（一）累积投票议案表决结果

1.议案名称：关于山东盐业相关承诺延期履行的议案

2.议案审议结果：通过

3.议案表决情况：

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

股东类型

普通股

比例 (%)

票数

比例 (%)

票数

比例 (%)

A股

30,360,203

0.0000

3,491,033

10.0000

60,000

0.1770

二涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型

普通股

比例 (%)

票数

比例 (%)

票数

比例 (%)

1

30,360,203

0.0000

3,491,033

10.0000

60,000

0.1770

三关于关联方交易的表决情况

议案名称：关于山东盐业相关承诺延期履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

● 报备文件

鲁银投资2025年第一次临时股东大会决议

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会大

会法律意见书

● 审议结果：通过

●