

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-014
浙江昂利康制药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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份已发行的社会公众股份,回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000 万元(含)且不超过人民币7,000 万元(含),回购股份不超过人民币21.07元/股(含),具体回购股份的数量以公司实际回购股份的数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2024年11月5日、2024年11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于回购公司股份方案暨收到《贷款承诺书》的公告》(公告编号:2024-075)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-077)。

一、回购进展情况

截至2025年4月8日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,509,500股,约占公司总股本的1.78%,最高成交价为14.87元/股,最低成交价为12.17元/股,交易总金额49,997,875.28元(不含交易费用)。本次回购符合公司章程及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下:

- 1.公司未在下列期间回购股份:

 - (1)自可预知本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;
 - (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

 - 2.公司以集中竞价方式回购公司股份符合下列要求:

 - (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、深圳证券交易所规定的其他要求。

 - 3.公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-024
舍得酒业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:

- 会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频播放结合网络文字互动
- 投资者可于2025年4月9日(星期二)至4月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券事务部邮箱(tpzqb@uopaibz.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布《进行酒业2024年年度报告》,为便于广大投资者全面深入了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月16日(星期三)15:00-16:00举行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

本次业绩说明会以视频播放结合网络文字互动方式召开,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 and 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

(一)会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频播放结合网络文字互动

三、参加人员

舍得酒业股份有限公司**董 事 会**
2025年4月9日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-012
桐昆集团股份有限公司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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年4月8日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤鸣大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

 - 1.出席会议的股东和代理人人数 892
 - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,089,287,538
 - 3.出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的比例(%) 44.9132

- (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。本次会议由公司董事陈雷主持召开。公司董事长陈雷主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (五)会议审议议案
- (六)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况

 - 1.公司在任董事1人,出席人:公司董事曹兴超,独立董事陈智敏、王秀华因公出差请假;
 - 2.公司在任监事0人,出席3人,监事邱叶明、李国顺因公出差请假;
 - 3.公司董事会秘书费妙奇出席会议,副总裁袁树利列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于签订房产土地收回框架协议的议案》
- 议案结果: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	1,089,287,538	99.9738	1,769,247	0.1616	689,220	0.0628

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	《关于签订房产土地收回框架协议的议案》	121,371,646	98.0383	1,769,247	1.4210	689,220	0.5407

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中天大诚律师事务所
- 律师:周晨、寇晓楠
- 2.律师见证意见:

本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格符合有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果符合有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司**董 事 会**
2025年4月9日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-032
山东益生种禽股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况

山东益生种禽股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:益生股份;证券代码:002458)连续三个交易日即2025年04月03日、04月07日、04月08日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,并以电话及当面询问的方式向公司控股股东、实际控制人及公司董监高就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司近期经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化;
- 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;
- 5.公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股份的行为。
- 六、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
2. 公司于2025年03月29日披露了《2024年年度报告》,并将于2025年04月29日披露《2025年第一季度报告》,目前2025年第一季度财务数据正在核算中,具体财务数据请以公司披露的《2025年第一季度报告》为准。公司2025年第一季度业绩信息未向任何第三方提供。
3. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

山东益生种禽股份有限公司
2025年04月09日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2025-028
华电国际电力股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

- 华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)股东山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“山东发展”)与山东国康投资控股集团有限公司(以下简称“山东国康”)于2025年4月8日签署了《山东国康投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》(以下简称“《吸收合并协议》”),协议约定山东国康与山东发展进行吸收合并(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并完成后,山东国康更名为山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“新山东发展”)继续存续。
- 本次权益变动不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1. 山东发展基本情况

信息披露义务人	山东发展投资控股集团有限公司
法定代表人	郭晓东
成立日期	2015年12月9日
注册地址	山东省济南市高新区兴庆路7000号汉峪金谷A3-5号楼20层
注册资本	1,000,000万元
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	股权投资管理(不含法律行政法规限制行业);资本运营、资产管理、托管经营;资产管理;股权投资管理(不含法律行政法规限制行业);投资管理、收购、兼并、投资运营。(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)
统一社会信用代码	91370000MA3CJ2J465
经营范围	2015年12月9日至无固定期限
主要股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会,山东国康投资控股集团有限公司,山东国康股权投资运营有限公司

信息披露义务人	山东国康投资控股集团有限公司
法定代表人	高长生
成立日期	2016年11月12日
注册地址	山东省济南市历下区解放路32-22号历下总部商务中心B座
注册资本	3,675,000万元
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	国有资产授权的国有产权的经营管理和不良资产处置、托管经营;资产管理;自有资金对外投资;企业管理、收购、兼并、投资运营。(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)
统一社会信用代码	91370000MA3CJ8J80D
经营范围	2016年11月12日至无固定期限
主要股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

(二)本次权益变动情况

山东发展与山东国康于2025年4月8日签署了《吸收合并协议》,协议约定山东国康对山东发展进行吸收合并。本次吸收合并完成后,山东国康更名为新山东发展继续存续。山东发展与山东国康的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务均由新山东发展享有和承继,原山东发展予以注销,新山东发展承继增持山东发展所持本公司全部股份。

本次吸收合并前,山东发展持有本公司A股份664,865,346股,占本公司总股本的6.50%;持有本公司H股份972,386,000股,占本公司总股本的0.71%;合计持有本公司股份737,251,346股,占本公司总股本的7.21%。山东国康持有本公司A股份10,400,000股,占本公司总股本的0.10%。本次吸收合并完成后,山东发展不再持有本公司股份。新山东发展将直接持有本公司A股份675,265,346股,占本公司总股本的6.60%;将直接持有本公司H股份72,386,000股,占本公司总股本的0.71%;合计持有公司股份677,461,346股,占本公司总股本的7.31%。

(三)本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后,山东发展、山东国康持有本公司股份情况如下:

股东名称	本次变动前				本次变动后			
	A股数量(股)	比例(%)	H股数量(股)	比例(%)	A股数量(股)	比例(%)	H股数量(股)	比例(%)
山东发展	10,400,000	0.10	0	0	675,265,346	6.60	72,386,000	0.71
山东国康	664,865,346	6.50	0	0	0	0	0	0

二、本次权益变动所涉及后续事项

上述权益变动情况不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化,亦未触及要约收购,不会对本公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定,信息披露义务人山东发展、山东国康已履行权益变动报告义务。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电国际电力股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2025年4月8日

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

(一)生产经营活动情况

经公司自查,公司目前生产经营秩序一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内购生产经营活动正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大业务类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大的事件。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露媒体,上海证券交易所有网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:2025-008
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。公司全资子公司甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司因经营发展需要,拟对其名称、经营范围进行变更(具体以市场监督管理局核定为准)。变更内容如下:

一、名称变更情况

变更前:甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司

变更后:甘肃亚盛康源牧业发展有限公司

二、经营范围变更情况

变更前:奶牛养殖及销售;肉牛、肉羊养殖(不含种畜);牧草收割服务;秸秆、饲料加工;畜牧技术研发与咨询服务。(以上项目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)

变更后:许可项目:主要农作物种子生产;食品生产;食品销售;饲料生产;农作物种子经营。(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)一般项目:食用农产品初加工;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司**董 事 会**
2025年4月9日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2025-006
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第十届董事会第五次决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2025年4月8日以通讯方式召开,会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持,应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

决议结果:0票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司**董 事 会**
2025年4月9日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-022
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于变更办公地址的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,已于近日搬至新地址办公,公司办公地址由深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层变更为深圳市福田区梅林街道梅社区华路华路华路科技工业园1号厂房4层,邮政编码变更为618000。除上述变更外,公司注册地址、投资者热线、传真、电子邮箱、官方网址等信息均保持不变,现将公司办公地址变更后的联系方式公告如下:

办公地址:深圳市福田区梅林街道梅社区华路华路华路科技工业园1号厂房4层

邮政编码:518000

投资者热线:0755-83262887

传真:0755-83227418

电子邮箱:king@szmeizhi.com

官方网址:https://www.szmeizhi.com

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司**董 事 会**
2025年4月8日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-023
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 1.本次司法拍卖标的物为公司持股5%以上股东李苏华先生持有的12,466,806股股份,占其所持公司股份总额的0.186%,占公司总股本的2.03%。如本次其所涉司法拍卖股份全部拍卖成功,李苏华先生持有公司的股份将减少至2,744,348股,占公司总股本的2.03%,将被被动减持至公司持股5%以下股东。
- 2.李苏华先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更,亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
- 3.本次拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过京东网司法拍卖网络平台及淘宝网司法拍卖网络平台获悉,公司持股5%以上股东李苏华先生持有的12,466,806股公司股份

将被深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)于2025年5月13日10时至2025年5月14日10时止(延时除外)分别在京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。其中,李苏华先生持有的11,812,343股股份在京东网司法拍卖网络平台拍卖,起拍价为开拍日前二十个交易日收盘均价均乘以股票总数(11,812,343股)乘以80%;654,462股股份在淘宝网司法拍卖网络平台拍卖,起拍价为开拍日前二十个交易日收盘均价均乘以股票总数(654,462股)乘以80%。目前处于拍卖公示期间,现将有关情况公告如下:

一、股东股份被司法拍卖的基本情况

1.本次股份被司法拍卖的基本情况

注:李苏华先生持有公司股份15,211,153股股票性质为无限售流通股,因其于2024年11月19日起不在公司担任董事职务,离任至今未满6个月,该股份仍为高管锁定股。

2.股东股份累计被拍卖情况

截至本公告披露日,除历次公司已在指定信息披露媒体上披露的相关公告以及本次李苏华所持的股份合计12,466,806股公司股份将被司法拍卖外,公司未知其所持股份目前是否存在其他被拍卖的情形

二、其他情况说明

1.截至本公告披露日,李苏华先生持有公司股份15,211,153股,占公司总股本的11.24%,其所持有的公司股份均被司法冻结。如本次其所涉司法拍卖股份全部拍卖成功,李苏华先生持有公司的股份将减少至2,744,348股,占公司总股本的2.03%,将被被动减持至公司持股5%以下股东。

2.李苏华先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更,亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

3.本次拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,最终拍卖能否成功尚不确定。

4.公司将持续关注司法拍卖股份的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

- 1.《广东省深圳市福田区人民法院执行裁定书》(2024)粤0304执33403号之一
- 2.《广东省深圳市福田区人民法院执行裁定书》(2024)粤0304执恢2676号之一

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司**董 事 会**
2025年4月8日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-020
山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)通过深圳证券交易所有关系统进行网络投票的时间为:2025年4月8日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(三)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4月8日上午9:15至2025年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新南路以东、三号干渠桥以北。

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长杨从森先生(因事先无法出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事傅伟先生作为本次股东大会主持人)。

(七)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(八)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共391人,代表有表决权股份383,057,899股,占公司有表决权股份总数的33.788%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份269,970,939股,占公司有表决权股份总数的23.7572%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东388人,代表有表决权股份113,086,960股,占公司有表决权股份总数的9.9516%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共390人,代表有表决权股份数为121,961,294股,占公司有表决权股份总数的10.7325%。

(四)中小股东除参加投票外,单独或者合计持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

- 1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》;
- 同意381,639,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6297%;反对623,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。

其中,中小股东表决情况为同意120,542,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8371%;反对623,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》;
- 同意381,639,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6297%;反对623,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。

其中,中小股东表决情况为同意120,196,694股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5531%;反对623,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7729%;弃权822,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。

- 3.审议通过了《关于公司2025年利润分配预案的议案》;
- 同意381,290,109股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5409%;反对915,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2389%;弃权843,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2203%。

其中,中小股东表决情况为同意120,202,594股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5680%;反对915,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7502%;弃权843,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6918%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、郑征律师现场方式见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.2024年度股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司**董 事 会**
二〇二五年四月九日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2025-017
宁波世茂能源股份有限公司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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年4月8日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市小曹娥镇海盐产业园广兴路8号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

 - 1.出席会议的股东和代理人人数 115
 - 2.出席会议的股东持有表决权股份的股份总数(股) 108,351,600
 - 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 67.7197

- (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。

本次会议由董事提议召开,由董事长李立峰先生主持,以记名投票方式表决,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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3人,董事李华因工作原因委托董事李峰代为出席,独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书吴思刚出席本次股东大会;副总经理姚旭、卢飞艇、马春明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积决议议案

- 1.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
- 议案结果: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	108,327,800	99.9780	7,900	0.0072	15,900	0.0148

2.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

议案结果: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	108,307,300	99.9691	18,000	0.0166	26,300	0.0243

3.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

议案结果: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	108,304,300	99.9684	18,000	0.0166	3,200	0.0030

4.议案名称:《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

议案结果: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	108,304,300	99.9684	18,000	0.0166	29,300	0.0271

5.议案