证券代码:600184　股票简称:光电股份　公告编号:临2025-12

北方光电股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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29日(星期二)13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播+网络文字互动

●投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(newhgzqb@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方光电股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月29日13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参加。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标等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予以解答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2025年4月29日13:00-14:30

2.会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心视频录播+网络文字互动

三、参加人员

公司董事长崔东旭先生,公司董事、总经理陈良先生,公司独立董事陈友春先生,公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2025年4月29日13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)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/preCallQa)或通过公司投资者关系邮箱(newhgzqb@163.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券管理部

联系邮箱:newhgzqb@163.com

联系电话:029-82537951

六、其他事项

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

特此公告。

北方光电股份有限公司
二〇二五年四月二十二日

证券代码:603511　证券简称:爱慕股份　公告编号:2025-005

爱慕股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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04月29日(星期二)14:00-15:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年4月25日发布《公司2024年年度报告》及《公司2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月29日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的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

(一)会议召开时间:2025年04月29日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张荣明

董事会秘书:卜才友

财务负责人:何林渠

独立董事:赵英明

(以上参会人员可能有所调整,以最终出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月29日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-64390009

邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

爱慕股份有限公司
2025年4月22日

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2025-014

武汉凡谷电子技术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的内容真实、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介绍

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2025年4月17日、4月18日、4月21日连续三个交易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》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话等方式,向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了必要核实,现将核实情况说明如下:

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或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、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重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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公平披露的情形。

2、公司已于2025年3月29日披露《2024年年度报告》。公司2024年年度具体经营情况及财务数据请关注公司披露的《2024年年度报告》。公司将于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》,截至本公告披露日,公司不存在向第三方提供未公开定期报告的业绩信息的情形。公司2025年第一季度具体经营情况及财务数据请关注后续披露的《2025年第一季度报告》。

3、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:600156　股票简称:华升股份　编号:临2025-017

湖南华升股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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30日(星期三)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:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29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"栏目或通过公司邮箱hsgfzqswb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》《2024年度利润分配预案公告》,并将于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等相关情况,公司计划于2025年4月30日(星期三)10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等相关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

(一)会议召开时间:2025年4月30日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘志刚

董事会秘书:蒋宏凯

财务总监:梁勇军

独立董事:许长龙(如有特殊情况,参加人员可能会发生调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年4月30日 (星期三)10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hsgfzqswb@163.com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。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0731-85237818

邮箱:hsgfzqswb@163.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(https://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。

湖南华升股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:688084　证券简称:晶品特装　公告编号:2025-007

北京晶品特装科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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。

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04月29日(星期二)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jptz_ir@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告以及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月29日(星期二)14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的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

(一)会议召开时间:2025年04月29日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:王小兵先生

董事会秘书:刘鹏先生

财务总监:王进勇先生

独立董事:李奔先生

(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04月29日 (星期二)14:00-15:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jptz_ir@163.com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。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务代表

电话:010-80110912

邮箱:jptz_ir@163.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(https://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。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2025-010

山大地纬软件股份有限公司关于参加2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会暨2025年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:00-17:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月12日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司将参与由上交所主办的2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会, 针对2024年度相关情况进行交流, 同时针对2025年第一季度相关业绩情况,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网络互动形式召开, 公司将针对2024年度及2025年第一季度的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

(一)会议召开时间:2025年4月29日15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:郑永清先生

独立董事:李文峰先生

财务总监:孙明先生

董事会秘书:张晖先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年4月29日 (星期二)15:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@dareway.com.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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-58213326

电子邮箱:ir@dareway.com.cn

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。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:688070　证券简称:纵横股份　公告编号:2025-027

成都纵横自动化技术股份有限公司关于参加2024年度科创板低空经济行业集体业绩说明会的公告

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30日(星期三)15:00-17:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29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"栏目或通过公司邮箱ir@jouav.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日发布公司2024年度报告, 并将于2025年4月29日发布2025年第一季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日(星期三)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板低空经济行业集体业绩说明会, 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网络互动形式召开, 公司将针对2024年度及2025年第一季度的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

(一) 会议召开时间:2025年4月30日(星期三)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理:任斌

董事会秘书/常务副总经理:李小燕

财务总监:刘鹏

独立董事:郑伟宏

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年4月30日 (星期三)15:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@jouav.com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。

五、联系人及咨询办法

联系人:袁一侨

电话:028-63859737

邮箱:ir@jouav.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(https://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。

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码:601187　证券简称:厦门银行　公告编号:2025-015

厦门银行股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

厦门银行股份有限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29日(星期二)下午15:30-17:30。

●会议召开方式:本次会议通过现场会议及视频直播结合网络互动方式召开,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 以及全景网 (网址:https://www.p5w.net/)观看本次业绩说明会。

●投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")邮箱dshbgs@xmbankonline.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月29日(星期二)下午15:30-17:30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

本次业绩说明会通过现场会议及视频直播结合网络互动方式召开。公司将针对2024年度经营成果和财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并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29日(星期二)下午15:30-17:30

(二)会议召开方式:现场会议及视频直播结合网络互动

(三)网络直播地址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/

全景网:https://www.p5w.net/

三、参加人员

公司董事长洪枇杷先生、行长吴昕颢先生、独立董事袁东先生、副行长刘永斌先生、副行长兼首席信息官郑承满先生、副行长兼董事会秘书谢彤华先生及行长助理兼首席风险官陈松先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年4月29日 (星期二) 下午15:30-17:30通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dshbgs@xmbankonline.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0592-5060112

邮箱:dshbgs@xmbankonline.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心、全景网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2025年4月21日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2025-15

云南白药集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

重要提示: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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月21日上午9:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日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投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司第十届董事会。

5、现场会议主持人:党委书记、董事长张文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,530人,代表股份1,146,431,217股,占公司有表决权股份总数的64.2524%。

其中:通过现场投票的股东274人,代表股份934,133,153股,占公司有表决权股份总数的52.3540%。通过网络投票的股东1,256人,代表股份212,298,064股,占公司有表决权股份总数的11.8984%。

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1,526人,代表股份84,543,853股,占公司有表决权股份总数的4.7383%。

其中:通过现场投票的中小股东271人,代表股份18,431,640股,占公司有表决权股份总数的1.0330%。通过网络投票的中小股东1,255人,代表股份66,112,213股,占公司有表决权股份总数的3.7053%。

(三)出席会议的其他人员:

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决:

(一)审议议案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意1,145,375,221股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%;反对337,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权718,296股(其中,因未投票默认弃权469,803股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%。

其中,中小股东同意83,487,857股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7509%;反对337,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994%;弃权718,296股(其中,因未投票默认弃权469,803股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8496%。

表决结果:审议通过。

(二)审议议案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案同意1,145,370,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%;反对342,620股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%;弃权717,996股(其中,因未投票默认弃权469,003股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%。

其中,中小股东同意83,483,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7455%;反对342,620股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4053%;弃权717,996股(其中,因未投票默认弃权469,003股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8493%。

表决结果:审议通过。

(三)审议议案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案同意1,144,450,482股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272%;反对1,259,319股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098%;弃权721,416股(其中,因未投票默认弃权469,003股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。

其中,中小股东同意82,563,118股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6572%;反对1,259,319股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4895%;弃权721,416股(其中,因未投票默认弃权469,003股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8533%。

表决结果:审议通过。

(四)审议议案4.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案同意1,145,366,241股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%;反对346,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%;弃权718,716股(其中,因未投票默认弃权469,963股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%。

其中,中小股东同意83,478,877股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7403%;反对346,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4096%;弃权718,716股(其中,因未投票默认弃权469,963股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8501%。

表决结果:审议通过。

(五)审议议案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

本议案同意1,145,531,501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%;反对251,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%;弃权648,456股(其中,因未投票默认弃权461,163股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%。

其中,中小股东同意83,644,137股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9358%;反对251,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2972%;弃权648,456股(其中,因未投票默认弃权461,163股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7670%。

表决结果:审议通过。

(六)审议议案6.00《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案同意1,145,399,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9100%;反对357,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%;弃权674,136股(其中,因未投票默认弃权477,363股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%。

其中,中小股东同意83,512,217股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7798%;反对357,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4229%;弃权674,136股(其中,因未投票默认弃权477,363股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7974%。

表决结果:审议通过。

(七)审议议案7.00《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

本议案同意697,143,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8542%;反对383,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%;弃权633,896股(其中,因未投票默认弃权441,963股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908%。

其中,中小股东同意83,525,977股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7960%;反对383,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4542%;弃权633,896股(其中,因未投票默认弃权441,963股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7498%。

本议案涉及关联交易,关联股东已回避表决。

表决结果:审议通过。

(八)审议议案8.00《关于确认公司董监事人员2024年结算薪酬的议案》

本议案同意1,145,222,881股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%;反对518,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%;弃权690,296股(其中,因未投票默认弃权443,263股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。

其中,中小股东同意83,335,517股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5708%;反对518,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6127%;弃权690,296股(其中,因未投票默认弃权443,263股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8165%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所;

2、律师姓名:伍志旭、杨杰群;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董　事　会
2025年4月21日

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2025-027

茶花现代家居用品股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")一楼会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,310,337
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(%)	53.8873

(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,董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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9人,(因工作原因,公司部分董事系通过视频等通讯方式出席本次会议);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

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	130,295,237	99.9884	15,100	0.0116	0	0.0000

2、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

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	130,295,237	99.9884	15,100	0.0116	0	0.0000

3、议案名称:《公司2024年年度报告及其摘要》

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	130,295,237	99.9884	15,100	0.0116	0	0.0000

4、议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

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	130,295,237	99.9884	15,100	0.0116	0	0.0000

5、议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

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	130,286,237	99.9815	15,100	0.0116	9,000	0.0069

6、议案名称:《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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(%)
A股	130,295,237	99.9884	15,100	0.0116	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》

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	130,293,437	99.9870	16,900	0.0130	0	0.0000

8、议案名称:《关于预计公司及全资子公司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	93,749,737	99.9820	15,100	0.0161	1,800	0.0019

9、议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	130,274,237	99.9723	15,300	0.0117	20,800	0.0160

10、议案名称:《关于对外出租闲置厂房的议案》

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	130,286,237	99.9815	15,100	0.0116	9,000	0.0069

(二)涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)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(%)
5	《公司2024年度利润分配预案》	1,278,600	98.1500	15,100	1.1591	9,000	0.6909
6	《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,287,600	98.8409	15,100	1.1591	0	0.0000
7	《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》	1,285,800	98.7027	16,900	1.2973	0	0.0000
8	《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》	1,285,800