

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 公告编号: 临2025-033

新大洲控股股份有限公司关于张天宇纠纷案进展的公告

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。
特别提示:
1.案件所处的诉讼阶段:二审已判决,目前处于执行阶段;
2.上市公司所处的当事人地位:被告;
3.案件受理费:本案13139元及利息和案件受理费;
4.对上市公司损益产生的影响:在案案未结束执行前,本公司仍将每期判决书计提1826.35万元本金50%的利息(年利率24%)。本报告期将增加案件受理费133139元及执行费5663.5元;
一、诉讼情况概述
新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月23日披露了深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”)、黑龙江恒阳农业集团有限公司、本公司、陈阳友与张天宇借款合同纠纷案的情况。
2019年11月12日本公司披露了该案的二审《民事判决书》((2019)黑民终536号,本公司无需对尚衡冠通向张天宇借款承担担保责任。之后张天宇向最高人民法院申请再审被驳回。有关内容请见本公司披露的《关于张天宇纠纷案诉讼进展的公告》(编号:临2019-132,临2020-120,临2020-165)。
2023年6月13日,本公司披露了张天宇起诉本公司对黑龙江省高级人民法院(2019)黑民终536号民事判决书项下尚衡冠通对张天宇所负债务不能清偿部分之二、一承担担保责任,有损内容请见本公司披露的《关于张天宇民间借贷合同纠纷案再审判决书》的公告(编号:临2023-034)。
2023年12月11日,本公司收到海南省海口市美兰区人民法院《民事判决书》((2022)琼08民初字第18475号),判决本公司对(2018)黑01民初871号民事判决书第一、二、三项中尚衡冠通不能向原告张天宇清偿债务部分的二分之一承担担保责任。2025年1月31日,本公司收到海南省海口市中级人民法院《民事判决书》((2024)琼01民终513号),判决驳回上诉,维持原判。有关内容请见本公司披露的《关于张天宇纠纷案进展的公告》(编号:临2023-091,临2025-005)。
二、诉讼进展情况
本公司于2025年4月22日收到了海南省海口市中级人民法院《执行通知书》((2025)琼0108执1086号)、《财产报告令》((2025)琼0108执1086号)。主要内容为:
张天宇向法院申请强制执行,法院责令本公司自上述通知送达之日起七日内履行

下列义务:

1. 被执行人新大洲控股股份有限公司对(2018)黑01民初871号民事判决书第一、二、三项中深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)不能向申请执行人张天宇清偿债务部分的二分之一承担担保责任;

2. 加倍支付迟延履行期间的债务利息(另计);

3. 迟延履行期间的债务利息133139元,并向法院缴纳执行费 5663.5元(暂计);

逾期不履行,法院将依法采取强制执行措施,执行中实际支出的费用由本公司负担。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

1. 对公司本期利润或期后利润的可能影响

在案案未结束执行前,本公司仍将每期判决书计提1826.35万元本金50%的利息(年利率24%)。本报告期将增加案件受理费133139元及执行费5663.5元。

2. 其他说明

2023年6月本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司(以下简称“大连和升”)与本公司就此案签订了兜底协议,并向本公司指定账户转入现金2,121.69万元。双方约定,如法院最终判决本公司履行赔偿责任,在本公司实际履行时的差额大连和升进行多退少补调整,本公司将追偿尚衡冠通的权利转让给大连和升。有关内容请见本公司披露的《关于大股东大连和升控股集团有限公司以现金方式支持公司解决张天宇诉讼案影响的公告》(编号:临2023-038)。

四、其他诉讼或仲裁事项

本次公告前,本公司(包括控股子公司在内)不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。

五、2019年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2023年度及2025年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

海南省海口市中级人民法院《执行通知书》((2025)琼0108执1086号)、《财产报告令》((2025)琼0108执1086号)。

新大洲控股股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码: 000680 证券简称: 山推股份 公告编号: 2025-032

山推工程机械股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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。
特别提示:
1.山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次2024年度利润分配预案为:以总股本1,500,327,412股扣除拟回购注销的限制性股票184,800股后的股本1,500,142,612股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),预计派发现金9,008,556.72元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2.在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
2025年4月22日,公司第十一届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
2025年4月22日,公司第十一届监事会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案情况
(一)分配预案概述
(二)经上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度度归属于上市公司股东净利润1,102,261,096.09元,母公司的净利润73,643,245.04元,加上年初未分配利润2,898,063,588.18元,扣除2024年度派发的现金股利270,007,005.36元,提取盈余公积97,364,324.50元,2024年末母公司累计可供分配利润为3,504,335,503.36元。
(三)根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,拟对公司2024年度实现的可供股东分配的利润进行分配,提议2024年度利润分配预案如下:
以总股本1,500,327,412股扣除拟回购注销的限制性股票184,800股后的股本1,500,142,612股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税),预计派发现金总额9,008,556.72元,本次不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以后年度分配。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
(四)公司2024年度累计现金分红总额:公司2024年前三季度已派发分红现金45,009,822.36元;如本议案获得股东大会审议通过,2024年公司现金分红总额为135,018,379.08元,2024年度公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元,2024年度公司现金分红、股份回购金额合计为135,018,379.08元。

证券代码: 603466 证券简称: 风语筑 公告编号: 2025-025

债券代码: 113643 债券简称: 风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。
上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
一、审议通过《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》。
截至2025年4月23日,公司股份触发“风语转债”向下修正转股价格条款。为保障公司持续健康发展,优化资本结构,充分保护投资者权益,公司董事会提议向下修正“风语转债”的转股价格,并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关事务,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“风语转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-026)。
本次会议经 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
2025年4月24日

证券代码: 603466 证券简称: 风语筑 公告编号: 2025-026

债券代码: 113643 债券简称: 风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“风语转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●截至2025年4月23日,上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(12.02元/股)之情形,触及“风语转债”转股价格向下修正条款。
●本次向下修正“风语转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议。
一、转股公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)的核准,公司于2022年3月25日公开发行行75,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币7.5亿元(含本数),期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105号文同意,公司5亿元可转换公司债券于2022年122日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“风语转债”,债券代码“113643”。
根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债自发行结束之日(2022年3月31日)起满六个月后的第一个交易日(2022年10月10日)可转换为公司股票,初始转股价格为22.15元/股。
因公司实施2021年年度权益分派,“风语转债”转股价格自2022年7月14日起调整为15.26元/股,具体内容详见公司于2022年7月8日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-045)。
因公司实施2022年年度权益分派,“风语转债”转股价格自2023年6月20日起调整为15.23元/股,具体内容详见公司于2023年6月13日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-045)。
因公司实施2023年年度权益分派,“风语转债”转股价格自2024年6月7日起调整为15.03元/股,具体内容详见公司于2024年6月1日在指定信息披露媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-024)。
二、转股价格修正条款及触发情况
根据公司《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格修正条款如下:
(一)转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席公司股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本发行的可转换公司债券的股东有权优先行使修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2025年4月21日起,截至4月23日收盘,公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(12.02元/股)之情形,触及“风语转债”修正条款。
根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、本次向下修正转股价格的审议程序
为保障公司持续健康发展,优化资本结构,充分保护投资者权益,公司于2025年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》,公司董事会拟向下修正“风语转债”的转股价格并提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,如公司股东大会召开时上述任一指标高于调整前“风语转债”的转股价格(15.03元/股),则本次“风语转债”转股价格无需调整。
“风语转债”转股期起止日期为自可转债发行结束之日(2022年3月31日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至转股到期日止,即2022年10月10日至2028年3月24日止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日)。

证券代码: 603280 证券简称: 南方路机 公告编号: 2025-014

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2025年1月21日使用暂时闲置募集资金在中国银行漓江支行营业部购买了1笔银行结构性存款理财产品人民币3,188.00万元,2025年4月23日,公司赎回上述理财,收回本金人民币3,188.00元,并获得收益人民币177,584.7元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:
金额:1万元

序号	理财产品名称	产品名称	产品金额	起息日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行“稳得利”理财产品	稳得利	3,188.00	2025-1-21	2025-4-23	3,188.00	177,584.7

二、履行的内部决策程序
公司于2024年4月23日,召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度内决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。
三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年4月23日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,389.90万元。
特此公告。
福建南方路面机械股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2025-021

大千生态环境集团股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币11,500万元暂时补充流动资金,使用期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2024年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2024-037)。
2025年1月16日,公司暂时用于补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见2025年1月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(2025-001)。
2025年4月23日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日,公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金金额为1,000万元,尚余10,500万元暂未归还。公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司 董事会
2025年4月23日

证券代码: 000930 证券简称: 中粮科技 公告编号: 2025-020

中粮生物科技股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●会议时间:2025年4月27日 10:00-11:00
●会议地点:“路演中心”网络直播参会
●会议方式:网络远程直播
●会议内容:中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)将于2025年4月26日披露《中粮生物科技股份有限公司2024年度报告》及其摘要,详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营业绩等情况,公司决定通过“路演中心”举行“2024年度业绩说明会”。
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间:2025年4月27日(星期日)10:00-11:00;
2.召开方式:采用网络远程直播+电话会议的方式召开。
三、参与方式:
(1)投资者可在2025年4月27日10:00-11:00通过“路演中”预约、登记参与本次年度业绩说明会。
网络远程直播会议链接:https://www.roadshowchina.cn/w/meet/tw.jbnp
会议二维码:


证券代码: 605488 证券简称: 福莱新材 公告编号: 临2025-061

债券代码: 111012 债券简称: 福莱新材

浙江福莱新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。
通知债权人的理由
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,及其摘要,详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。经审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于《公司2021年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的业绩考核指标无法成就;2021年限制性股票激励计划首次授予部分中的1名激励对象已离职;预留授予部分中的2名激励对象已离职,公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计971,790股进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于《公司2023年限制性股票激励计划》中规定的子公司烟台福莱新材料科技有限公司(以下简称“福利新材”)首次授予部分第三个解除限售期的业绩考核指标未达成,在福利新材任职的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售;2023年限制性股票激励计划首次授予部分中的3名激励对象因离职,不再具备激励对象资格;公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计320,000股进行回购注销。
因2024年年度股东大会同时审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东每10股以资本公积金转增4股。若本次限制性股票回购注销完成后,公司已实施完毕上述2024年度权益分派方案,届时公司将按照《公司2021年限制性股票激励计划》及《公司2023年限制性股票激励计划》的规定,对本次回购数量进行相应调整。
公司本次限制性股票回购注销将在2024年年度权益分派方案实施完毕后完成。本次回购注销的限制性股票共计1,291,790股,本次回购注销完成后,公司股份总数将减少1,291,790股,注册资本将减少1,291,790元。公司本次限制性股票回购注销将在2024年年度权益分派方案实施完毕后完成,本次回购注销的限制性股票将根据《公司2021年限制性股票激励计划》及《公司2023年限制性股票激励计划》的规定进行调整,1,808,506股,即本次回购注销完成后,公司股份总数将减少1,808,506股,注册资本将减少1,808,506元。本次注销后公司最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,公司将此事项通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权向公司提供债权凭证及相关要求,要求公司提供或者提供担保。债权人如逾期向公司提供债权凭证,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务,将由公司向根据原债权凭证的约定继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司向清偿债务或提供担保的,应向根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系的合同、协议及其他证据的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人的,需同时携带法定代表人营业执照原件及复印件;法定代表人身份证复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证件和受托人有效身份证件的原件及复印件。债权人如为法人,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下:
1.债权申报登记地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇利群路269号
2.申报时间:2025年4月24日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)
3.联系人:公司董事会办公室
4.联系电话:0573-89100971
5.电子邮箱:zqsw@tulai.com.cn
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司 董事会
2025年4月24日

证券代码: 605488 证券简称: 福莱新材 公告编号: 临2025-060

债券代码: 111012 债券简称: 福莱新材

浙江福莱新材料股份有限公司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23日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇利群路269号公司九楼会议室
(三)大会审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:

序号	名称	股数	比例(%)	序号	名称	股数	比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东	114,792,803	99.97%	11	出席本次会议的优先股股东	14,300	0.01%
2	出席本次会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)	114,807,103	100.00%				
3	出席本次会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)的表决权比例	114,807,103	100.00%				

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为201,640,361股,其中回购专用证券账户中有股份2,426,960股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为199,213,411股。
(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,会议由董事长夏厚祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式现场表决。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司高级管理人员的出席情况:公司高级管理人员列席本次会议。
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	
A股	114,792,803	11,179	0.0097	12,000	0.0102

2.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

3.议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

4.议案名称:《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

5.议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

6.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

7.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

8.议案名称:《关于为客戶提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

9.议案名称:《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

10.议案名称:《关于为客戶提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

11.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

12.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

13.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

14.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

15.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

16.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

17.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

18.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

19.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

20.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

21.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

22.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

23.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

24.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

25.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

26.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	114,792,803	98,976	11,179	0.0097	12,000	0.0102

27.议案名称:《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	114,792,803	98,976</		