证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2025-022

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。因疏忽导致上述公告部分内容需更正,本次更正不涉及实质性变更,具体更正情况如下:

更正前:

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(16)
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴孚先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖辰女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事邓永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

3、审议提示

其中,议案6、议案7、议案8,涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票。

更正后:

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(16)
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴孚先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖辰女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事邓永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
9.00	关于《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案	√

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:00

(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具体时间为:2025年5月12日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月7日(星期三)

7、会议出席或列席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时,在结算公司(中国证券登记结算有限公司深圳分公司)登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席股东大会并行使表决权,亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件2)出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1)事先会议登记:详见本通知“三、会议登记”

(2)当天携带文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东:应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3)到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(16)
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴孚先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖辰女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事邓永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
9.00	关于《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案	√

2、提案内容:

上述议案,已经公司第五届董事会第五次会议或第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2025年4月22日发布于信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定信息披露报刊(《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)的公告文件。

3、审议提示

其中,议案6、议案7、议案8、议案9,涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票;

议案7需进行逐项表决;

公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

(一)登记时间、地点:

登记时间:2025年5月11日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

(二)登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

(三)登记手续:

1、登记时间公司提交的资料文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东:应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,股东委托代理人出席,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记:在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续,并现场填写《股东大会出席登记表》(见附件3);

异地登记:通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件,于本公告通知的登记日期、时间届满前,送达至公司证券事务部,请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样,请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系地址:福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编:361028

联系人:吴燕娥、丘福英

联系电话:0592-6059559　　传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项:

(1)会议期限预计半天,股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

(2)网络投票期间,如投票系统遭遇突发事件影响,则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》(详见附件1)

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

附:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:362790

2、投票简称:瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月12日的交易时间,9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人(名称/姓名):　　委托　　先生/女士(身份证号码:　　)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度股东大会现场会议,并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2024年度利润分配方案	√			
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:16			
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.08	关于确认独立董事黄兴孚先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√			
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.12	关于确认离任独立董事肖辰女士2024年度津贴总额的议案	√			
7.13	关于确认离任独立董事邓永宽先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
9.00	关于《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案	√			

本授权委托书有效期:自然人股东委托代理人出席会议,委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效;法人股东法定代表人委托代理人出席会议,由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效,直至本次会议结束时效力终止。

委托人(签字)/委托人(法人公章)、法定代表人(签字):_____

委托人身份证号码/委托人(法人)统一社会信用代码:_____

委托人股票账号:_____　　委托人持股性质:_____　委托人持股数:_____

受托人(签字):_____受托人身份证号码:_____

签发日期:_____年____月____日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2024年度股东大会出席登记表

自然人股东(姓名)/法人股东(名称)、法定代表人(姓名)		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员(姓名)		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备　注			

除上述内容更正外,原公告其他内容保持不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2025-023)。公司对本次更正给投资者带来的不便,深表歉意,请广大投资者谅解!公司今后将进一步加强审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2025-023

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知(更正后)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

证券代码:603788　　证券简称:宁波高发　　公告编号:2025-016

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了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。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

宁波高发2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年4月30日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开。公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事李成艾女士参加了本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,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复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台就投资者提出的问题及本次业绩说明会前以临时公告公开预征集的投资者普遍关心的问题进行了回复,主要问题及回复情况如下:

问题1:请问您对公司后续经营有何想法?

公司回复:尊敬的投资者您好,作为汽车零部件企业,一方面,如何在紧密跟随行业技术变化及客户需求的基础之上进一步提质增效是公司经营的重要内容。另一方面,积极拓展产品线,优化产品结构为公司经营管理的重要方向。从长期来说,公司将持续保持应有的市场开拓和产品开发力度,立足国内并积极拓展国际市场,保证并争取更大的市场份额。国内方面,公司将继续加大产品开发投入,深耕细作,提升市场占有率;国际方面,公司将顺应中国汽车出口潮流,逐步推行“走出去”战略,以期进一步突破国际市场,将公司产品推广进入更多的国际车厂。未来公司将根据中长期发展规划、产业政策指引、行业发展趋势、市场与客户需求、产品研发创新特点等情况,综合考虑有序推进相关业务工作。感谢您的关注!

问题2:钱总你好,我看公司分红还挺好的啊。

公司回复:尊敬的投资者您好,谢谢您的认可,公司自2015年上市以来,十年如一日,积极回报投资者,累计现金分红逾13亿元(含2024年度分红计划),金额已超过融资(包括IPO)总金额。感谢您的关注!

问题3:请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

公司回复:尊敬的投资者您好!2024年度宁波高发实现营业收入146,065.34万元,同比增加15.61%;归属于上市公司所有者的净利润19,058.85万元,同比增长17.18%。2025年第一季度实现营业收入38,650.83万元,同比增长10.90%;归属于上市公司股东的净利润4,622.50万元,同比增长13.61%。公司经营情况良好,感谢您的关注!

问题4:今年有哪些项目可以贡献收入和利润

公司回复:感谢您对公司的关注。截止目前,公司的主营业务范围、主要产品,主要客户等均保持稳定,没有什么明显的变化,因此公司营业收入和利润的来源与过往并无二致。若有重大变化,公司将会及时公告。也请您及时关注公司的公告。再次感谢关注。

问题5:请介绍一下公司投资基金运行情况。

公司回复:感谢您对公司的关注。关于投资基金的运营情况,请您参考公司2024年度报告中的相关内容。截止日前,公司投资的各项基金运营正常,没有发生重大变化。再次感谢关注。

问题6:请介绍一下公司产能情况。

公司回复:尊敬的投资者您好,公司采用以销定产的生产经营模式,产能不存在问题。公司全资子公司高发电子江北生产基地(一期)厂房建设已顺利竣工验收,后续公司将根据生产经营情况,逐步提升产能安排。感谢您的关注!

问题7:请问您如何看待行业未来的发展前景?

公司回复:尊敬的投资者您好!请关注公司年报中相关内容,感谢您的关注!

本次业绩说明会的具体内容,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。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二五年五月一日

证券代码:600755　　股票简称:厦门国貿　　编号:2025-35

厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划实施完毕暨增持届满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)于2024年10月31日至2025年4月30日期间,通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)集中竞价交易等方式增持公司股份43,238,100股,占公司已发行股份的1.995%,累计增持金额27,807.77万元。本次增持计划已实施完毕。

● 本次增持计划完成后,国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份840,076,581股,占公司已发行股份的38.759%。

2025年4月30日,公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份有限公司股份计划实施情况的通知》,现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体:国贸控股,为公司控股股东。

2. 增持主体已持有股份的数量、持股比例:本次增持计划实施前,国贸控股及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司(系国贸控股全资子公司,以下简称“国贸开发”)、兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划(出资人为国贸控股,以下简称“兴证资管计划”)合计持有公司股份796,838,481股,占公司已发行股份的36.76%,其中:国贸控股直接持有776,422,386股,国贸开发持有8,779,530股,兴证资管计划持有11,636,565股。

3. 增持主体前次增持计划的完成情况:公司于2023年10月27日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司关于控股股东增持股份计划的公告》。公司控股股东国贸控股及其一致行动人计划自公告披露之日起6个月内通过上交所集中竞价交易等方式增持公司股份,增持金额不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元。截至2024年4月26日,国贸控股前次增持计划已经完成。(上述信息详见公司2023-80号、2023-83号、2023-84号、2023-85号、2024-09号及2024-20号公告)

二、增持计划的主要内容及实施进展

1. 公司于2024年10月31日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-70)。公司控股股东国贸控股及其一致行动人国贸开发、兴证资管计划基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可,国贸控股计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内,通过上交所集中竞价交易等方式增持公司股份,累计增持金额不低于20,264万元,不高于40,528万元。

2. 公司于2025年1月16日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持股份计划的进展暨权益变动提示性公告》(公告编号:2025-13号),截至2025年1月15日,国贸控股通过上交所集中竞价交易方式累计增持公司股份5,779,400股,占公司已发行股份的0.27%,累计增持金额3,744.09万元。

3. 公司于2025年2月15日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动提示性公告》(公告编号:2025-17号),截至2025年2月14日,国贸控股通过上交所集中竞价交易方式累计增持公司股份29,644,900股,占公司已发行股份的1.368%,累计增持金额19,132.42万元。

4. 公司于2025年4月17日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:2025-23号),截至2025年4月16日,国贸控股通过上交所集中竞价交易方式累计增持公司股份41,088,100股,占公司已发行股份的1.90%,累计增持金额26,459.53万元。

三、增持计划的实施结果

自2024年10月31日至2025年4月30日期间,国贸控股通过上交所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份43,238,100股,占公司已发行股份的1.995%,累计增持金额27,807.77万元。本次增持计划已实施完毕。

本次增持计划完成后,国贸控股及其一致行动人合计持有本公司股份840,076,581股,占公司已发行股份的38.759%,其中:国贸控股直接持有819,660,486股,国贸开发持有8,779,530股,兴证资管计划持有11,636,565股。

四、律师核查意见

律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见,认为:本次增持的增持人国贸控股具备实施本次增持的主体资格,不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形;国贸控股本次增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定;本次增持符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形;国贸控股和厦门国贸已就本次股份增持事宜履行《收购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定现阶段所需的信息披露义务。

五、其他事项说明

1. 本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。

2. 国贸控股及其一致行动人承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3. 本次增持计划实施结果不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

董事会

2025年5月1日

股票简称:瀚蓝环境　　股票代码:600323　　编号:临2025-027

瀚蓝环境股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

一、本次交易概述

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚蓝环境”)拟通过控股子公司瀚蓝(香港)环境投资有限公司(以下简称“瀚蓝香港”),以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市公司粤丰环保电力有限公司(以下简称“粤丰环保”或“标的公司”),从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市(以下简称“本次交易”)。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成重大资产重组。具体内容详见公司于2024年11月20日和2024年12月10日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重大资产购买报告书(草案)》及《重大资产购买报告书(草案)》(修订稿)。

截至本公告披露日,本次交易的所有先决条件均已达成。

二、本次交易的进展情况

标的公司审议私有化相关事项的股东大会将于2025年5月12日召开,具体内容详见公司于2025年4月17日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于重大资产重组进展的公告》。

2025年4月30日,瀚蓝香港与标的公司股东AEP GREEN POWER LIMITED(以下简称“AEP”)签署了意向书。截至意向书签署之日,AEP持有标的公司88,374,678股股份,占已发行总股本的3.62%。根据意向书,AEP向瀚蓝香港确认,其有意在标的公司相关股东会议上行使所有投票权,以支持本次交易的私有化建议、退市以及可交换债券修订等相关提案获得通过。该意向不具有法律约束力。

公司将继续推进本次交易相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求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。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流　　公告编号:2025-009

证券代码:163794　　证券简称:20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政监管措施决定书的公告

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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日收到中国证券监督管理委员会大连监管局(以下简称“大连证监局”)出具的《中国证券监督管理委员会大连监管局关于对中铁铁龙集装箱物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施(2025)8号,以下简称“《决定书》”),现将有关情况公告如下。

一、《决定书》的内容

“中铁铁龙集装箱物流股份有限公司:

经查,你公司以往年度部分贸易业务中未严格执行企业会计准则的有关规定,导致公司2020年至2022年年度报告相关财务数据不准确。

公司2020年的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款的规定;公司2021年至2022年的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施,并计入资本市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训,强化财务核算,提高信息披露质量,采取有效措施避免再次发生此类违规行为,并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报告。

如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司高度重视《决定书》中所涉及事项,严格按照大连证监局的要求进行整改,详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站上发布的《中铁铁龙集装箱物流股东有限公司关于前期会计差错更正的公告》。公司今后将认真吸取教训,进一步增强规范运作意识,持续加强对有关法律法规和规范性文件的学习,强化信息披露管理,切实提高会计核算水平,维护公司及全体股东权益。

本次监管措施不会对公司生产经营活动产生重大影响,公司将持续按照有关法律法规的规定,认真履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2025-013

兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业证券”)第六届董事会第三十次会议于2025年4月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年4月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于修订(兴业证券股份有限公司融资融券基本管理制度)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、《关于聘任首席信息官的议案》

根据《兴业证券股份有限公司章程》《兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法》以及相关监管规定,经董事会薪酬与考核委员会提名,董事会同意聘任蒋剑飞先生为公司首席信息官,任期至第六届董事会任期届满之日止。

蒋剑飞先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《证券基金经营机构董事