证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-031

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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5月12日(星期一)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2025年5月11日(星期日)前通过公司邮箱ir@hjttower.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。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局指导,青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月12日(星期一)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(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)投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号:全景财经;或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2025年5月11日(星期日)前通过公司邮箱ir@hjttower.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

(一)联系部门:公司证券部

(二)联系电话:0532-58081688

(三)联系邮箱:ir@hjttower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2025-33

国金证券股份有限公司关于召开2024年度暨2025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5月14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5月8日(星期四)至5月13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tzzgx@gjzq.com.cn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。

国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024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年度以及2025年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月14日(星期三)10:00-11:00举行2024年度暨2025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年度以及2025年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5月14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:冉云

董事、总裁、财务总监:姜文国

独立董事:刘运宏、唐秋英、雷家骕、李宏

董事会秘书:周洪刚

总裁助理、财务部总经理:李登川

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月14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5月8日(星期四)至5月13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tzzgx@gjzq.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

电话:028-86690021

邮箱:tzzgx@gjzq.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(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。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2025-021

上海雅运纺织化工股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司年报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5月15日(星期四)下午15:00-16:30

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05月08日(星期四)至05月14日(星期三)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@argus.net.cn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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告、2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月15日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,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、2025年一季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

(一)会议召开时间:2025年05月15日(星期四)15:00-16:30

(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:谢兵先生

独立董事:张训苏先生、孙红星女士、周清先生

财务总监:陶剑勤女士

董事会秘书:杨勤海先生

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05月15日(星期四)15:00-16:30,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05月08日(星期四)至05月14日(星期三)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@argus.net.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

联系人:杨勤海

电话:021-69136448

邮箱:ir@argus.net.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(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。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年5月8日

中泰证券股份有限公司关于撤销威海青岛中路证券营业部的公告

尊敬的投资者:

因经营需要,中泰证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部(以下简称“威海青岛中路证券营业部”)即将撤销并停止营业。为保障您的证券交易、资金划转等业务的正常进行,现将相关事项公告如下:

一、威海青岛中路证券营业部客户将于2025年5月12日整体迁移至中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部(以下简称“威海海滨北路证券营业部”),并由威海海滨北路证券营业部为客户提供后续服务;客户的账户信息、第三方存管银行、交易密码和资金密码、交易方式、委托电话及所使用交易软件等均保持不变,证券交易及资金划转不受任何影响。

二、对不同意服务关系转移的客户,可在本公告发布之日起至2025年5月12日,由客户本人携带有效身份证明文件至威海青岛中路证券营业部营业场所办理销户、撤销指定交易及转托管等手续,欢迎您就近选择我公司其它营业网点落户。

三、如您对威海青岛中路证券营业部撤销及服务关系转移有任何疑问,可选择以下联系方式进行咨询:

威海青岛中路证券营业部营业场所:

山东省威海市经济技术开发区青岛中路-附106号-5

咨询电话:0631-5975536

威海海滨北路证券营业部营业场所:

山东省威海市环翠区海滨北路106A号威海国际商务大厦701-12、728、758、715-19、小库(七楼整层)

咨询电话:0631-5313812

感谢广大投资者长期以来对中泰证券股份有限公司的支持,对于营业部撤销给您带来的不便,敬请各位投资者谅解与配合!

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2025年5月7日

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2025-020

大连豪森智能制造股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,802,884
普通股股东所持有表决权数量	86,802,884
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.6143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.6143

(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,董事长董德熙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,567,884	99.7292	225,230	0.2594	9,800	0.0114

2、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,480,284	99.6283	312,840	0.3604	9,800	0.0113

3、议案名称:《关于公司2024年度监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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,480,284	99.6283	312,840	0.3604	9,800	0.0113

4、议案名称:《关于续聘2025年审计机构的议案》

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(%)
普通股	86,499,444	99.6504	293,640	0.3382	9,800	0.0114

5、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	86,499,444	99.6504	293,640	0.3382	9,800	0.0114

6、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	86,467,173	99.6017	342,611	0.3947	3,100	0.0036

7、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	13,063,005	97.4217	335,911	2.5051	9,800	0.0732

8、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	86,467,173	99.6017	335,911	0.3869	9,800	0.0114

9、议案名称:《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	86,496,566	99.6471	296,518	0.3415	9,800	0.0114

10、议案名称:《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	86,544,983	99.7028	248,101	0.2858	9,800	0.0114

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	62,100,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,671,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,785,312	88.9568	342,611	10.9424	3,100	0.0991
其中:市值50万以下普通股股东	145,351	47.1982	159,501	51.7941	3,100	1.0067
市值50万以上普通股股东	2,639,961	93.5138	183,110	6.4862	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《关于续聘2025年审计机构的议案》	13,106,276	97.7369	293,640	2.1899	9,800	0.0732
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	13,063,005	97.4217	342,611	2.5561	3,100	0.0232
7	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	13,063,005	97.4217	335,911	2.5061	9,800	0.0732
9	《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	13,102,398	97.7155	296,518	2.2113	9,800	0.0732
10	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	13,150,815	98.0766	248,101	1.8502	9,800	0.0732

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8、议案10均为普通决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;议案9为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;

2、议案4、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:董君楠律师、黄熙照律师

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2025-022

广东纬德信息科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

1、广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“纬德信息”)股票交易连续3个交易日内(2025年4月30日、5月6日和5月7日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》(以下简称“《实时监控细则》”)等有关规定,属于股票交易异常波动。

2、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,截至本公告披露日,公司、公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

3、截至2025年5月7日,公司收盘价为26.32元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为272.76倍,公司所处的软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为60.34倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2025年4月30日、5月6日和5月7日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常。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,内部生产经营秩序正常,近期无签订亦无正在磋商重大合同、无为产业转型升级投资新项目的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,截至本公告披露日,公司、公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人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形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、截至2025年5月7日,公司收盘价为26.32元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为272.76倍,公司所处的软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为60.34倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

3、2024年度,公司营业收入为9,843.78万元,利润总额为1,315.67万元,净利润为1,157.13万元,扣除非经常性损益后的净利润为633.76万元;2025年第一季度,公司营业收入为889.93万元,利润总额为-147.50万元,净利润为-96.09万元,扣除非经常性损益后的净利润为-151.34万元。若未来公司主要客户流失,新客户、新产品、新业务开拓情况不及预期,或市场竞争加剧导致产品毛利率进一步下降,则公司可能面临因营业收入、利润总额、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之情形,即“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”,而被上海证券交易所实施退市风险警示的情况。提请广大投资者充分关注、及时查阅并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件,并充分关注投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(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。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-029

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十次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2025年5月7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》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《关于确定向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

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,将“风语转债”转股价格由当前的15.03元/股向下修正为12.02元/股。

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向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-028

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5月7日

(二)股东大会召开的地点:上海市江场三路191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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,029,165
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(%)	47.9213

(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会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,董事长主持会议,公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》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7人,出席2人,董事辛浩鹰(非独立董事)、陈礼文(非独立董事)、李祥君(非独立董事)、刘一锋(独立董事)、刘晓都(独立董事)由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李成出席本次会议;部分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:《2024年年度报告及摘要》

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	284,570,400	99.8290	289,676	0.0946	169,084	0.0964

2、议案名称:《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	284,568,400	99.8283	280,602	0.0984	180,258	0.0633

3、议案名称:《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	284,569,000	99.8286	283,002	0.0993	177,158	0.0621

4、议案名称:《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	284,573,400	99.8401	285,476	0.1002	170,284	0.0597

5、议案名称:《2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,599,500	99.8493	287,302	0.1008	142,358	0.0499

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,599,470	99.8492	284,776	0.0999	144,914	0.0509

7、议案名称:《关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,630,918	99.8603	301,028	0.1056	97,214	0.0341

8、议案名称:《关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,549,139	99.8316	369,407	0.1296	110,614	0.0388

9、议案名称:《关于2025年度申请银行授信的议案》

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	284,640,770	99.8637	274,176	0.0962	114,214	0.0401

10、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	284,609,148	99.8176	353,756	0.1241	166,257	0.0583

11、议案名称:《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	284,626,170	99.8586	287,676	0.1009	115,314	0.0405

12、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	284,626,244	99.8586	281,276	0.0987	121,640	0.0427

13、议案名称:《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,296,727	99.7430	600,876	0.2108	131,567	0.0462

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《2024年年度报告及摘要》	3,796,481	89.2164	269,676	6.3380	189,084	4.4456
2	《2024年度董事会工作报告》	3,793,481	89.1694	280,602	6.5935	180,258	4.2371
3	《2024年度监事会工作报告》	3,794,081	89.1835	283,002	6.6522	177,158	4.1643
4	《2024年度财务决算报告》	3,798,481	89.2869	285,476	6.7104	170,284	4.0027
5	《2024年度利润分配方案的议案》	3,824,581	89.9004	287,302	6.7533	142,358	3.3463
6	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	3,824,551	89.8997	284,776	6.6939	144,914	3.4064
7	《关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》	3,855,999	90.6389	301,028	7.0760	97,214	2.2851
8	《关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》	3,774,220	88.7166	369,407	8.6833	110,614	2.6001
9	《关于2025年度申请银行授信的议案》	3,865,851	90.8705	274,176	6.4448	114,214	2.6847
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	3,734,229	87.7766	353,756	8.3153	166,257	3.9081
11	《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	3,851,251	90.5273	287,676	6.7621	115,314	2.7100
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,851,325	90.5291	281,276	6.6117	121,640	2.8592
13	《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》	3,521,808	82.7835	600,876	14.1242	131,567	3.0923

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部案均已获得通过,其中议案13为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:俞诚、任叶子

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2025-030

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向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因“风语转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113643	风语转债	可转债转股停牌	2025/5/8	全天	2025/5/8	2025/5/9

1、修正前转股价格:15.03元/股

2、修正后转股价格:12.02元/股

3、转股价格调整实施日期:2025年5月9日

4、“风语转债”自2025年5月8日停止转股,2025年5月9日起恢复转股。

一、转换公司债券基本情况

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日公开发行了5,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币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]106号文同意,公司5亿元可转换公司债券于2022年4月22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:2022-050)。

因公司实施2022年年度权益分派,“风语转债”转股价