

证券代码:608378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-027

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于股份回购进展公告

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：

回购方案首次披露日 2025/1/21

回购方案实施期限 自董事会审议通过后至12个月内

预计回购金额 5,000万元-10,000万元

回购用途 ☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司债权 ☐ 为维护公司价值及股东权益

累计已回购股份占总股本比例 0.02%

累计已回购金额 2,989,702.68元

实际回购股份区间 10.09元/股-23.68元/股

一、回购股份的基本情况

2025年1月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金和自筹专项贷款（集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过32元/股（含），用于员工持股计划或股权激励），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体请详见2025年1月21日、2025年1月25日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》。

证券代码:002707 证券简称:第一创业 公告编号:2025-028

第一创业证券股份有限公司关于举行2024年年度报告暨2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》及其摘要，《2025年第一季度报告》，相关内容详见深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn）。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度、2025年第一季度经营情况，公司定于2025年5月15日（星期日）15:00-17:00举办2024年年度报告暨2025年第一季度报告网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。

本次业绩说明会将通过网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目和全国“全景路演”同步举行。投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

为与广大投资者进行充分、有效的交流，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2025年5月13日（星期三）17:00前，将您关注的问题通过电子邮件方式发送至公司投资者关系邮箱irm@cscc.com，或通过扫描下方二维码。



第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日

证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2025-018

贵州茅台酒股份有限公司关于回购股份实施进展的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日 2024/9/21

回购方案实施期限 自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内

预计回购金额 人民币600亿元（含）-人民币600亿元（含）

回购用途 ☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司债权 ☐ 为维护公司价值及股东权益

累计已回购股份占总股本比例 0.006%

累计已回购金额 3,038,850,762.50元

实际回购股份区间 1,417.01元/股-1,484.06元/股

一、回购股份的基本情况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2024年12月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司决定以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过1,771.90元/股（含），回购金额不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币600亿元（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-017

良品铺子股份有限公司股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

信息披露义务人达永有限公司（英文名称SUNDEX LIMITED）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次权益变动为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东达永有限公司（英文名称SUNDEX LIMITED，以下简称“达永有限”，下同“信息披露义务人”）履行此前披露的减持股份计划，不触及强制要约收购义务。

● 本次权益变动前，达永有限公司持有公司股份67,936,126股，占公司总股本的19.16%；本次权益变动后，达永有限持有公司股份76,641,726股，占公司总股本的18.86%，持股比例约趋1%的整数倍。

● 本次权益变动不涉及信息披露义务人已作出的承诺、意向、计划。

一、信息披露义务人的基本信息

名称 达永有限公司(SUNDEX LIMITED)

信息披露义务人基本信息 股份性质 境外法人

身份类别 控股股东、实际控制人及一致行动人 持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他不适用 ☒ 口 ☒ 口 ☒ 口

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的具体情况

(一)本次权益变动的具体情况

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-033

广东迪生力汽配股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%的提示性公告

信息披露义务人达永有限公司（英文名称SUNDEX LIMITED）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次权益变动为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东达永有限公司（英文名称SUNDEX LIMITED，以下简称“达永有限”，下同“信息披露义务人”）履行此前披露的减持股份计划，不触及强制要约收购义务。

● 本次权益变动前，达永有限公司持有公司股份67,936,126股，占公司总股本的19.16%；本次权益变动后，达永有限持有公司股份76,641,726股，占公司总股本的18.86%，持股比例约趋1%的整数倍。

● 本次权益变动不涉及信息披露义务人已作出的承诺、意向、计划。

一、信息披露义务人的基本信息

名称 达永有限公司(SUNDEX LIMITED)

信息披露义务人基本信息 股份性质 境外法人

身份类别 控股股东、实际控制人及一致行动人 持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他不适用 ☒ 口 ☒ 口 ☒ 口

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的具体情况

(一)本次权益变动的具体情况

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2025-010

新国脉数字文化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个别及连带责。

重要内容提示：

● 会议召开时间:2025年5月15日(星期日) 下午13:30-15:00

● 会议召开地点:价值在线 (www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:视频直播和网络互动

● 投资者可于5月15日访问https://esechcn/1nTqCOp8i或使用“微信”扫描下方二维码小程序，或通过公司邮箱600640@chinatext.com进行提问，公司将把说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新国脉数字文化股份有限公司（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，公司定于2025年5月15日下午13:30-15:00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视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年度及2025年第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5月15日 下午13:30-15:00

(二)会议召开地点:价值在线 (www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月15日，访问https://esechcn/1nTqCOp8i或使用“微信”扫描下方二维码小程序，或通过公司邮箱600640@chinatext.com进行提问，公司将把说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2025年5月15日下午13:30-15:00通过网址https://esechcn/1nTqCOp8i或使用“微信”扫描下方二维码小程序即可进入参与互动交流。



五、联系人及咨询方式
联系人:董事会办公室
电话:(021-62762711)
邮箱:600640@chinatext.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线 (www.ir-online.cn) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2025-033

美的集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次
本次会议为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会。

2.会议召集人
公司董事会。

3.会议时间
(1)网络投票时间:2025年5月30日下午14:30-15:00。
(2)网络投票时间:2025年5月30日，其中，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30日上午15:00-9:30、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30日上午15:00-9:30、9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间。

4.网络投票系统
(1)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
(2)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(3)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(4)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(5)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(6)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(7)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(8)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(9)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(10)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(11)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(12)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(13)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(14)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(15)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(16)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(17)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(18)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(19)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(20)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(21)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(22)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(23)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(24)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(25)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(26)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(27)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(28)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(29)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(30)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(31)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(32)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(33)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(34)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(35)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(36)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(37)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(38)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(39)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(40)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(41)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(42)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(43)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(44)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(45)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(46)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(47)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(48)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(49)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(50)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(51)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(52)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(53)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(54)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(55)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(56)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(57)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(58)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(59)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(60)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(61)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(62)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(63)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(64)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(65)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(66)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(67)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(68)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(69)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(70)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(71)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(72)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(73)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(74)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(75)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(76)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(77)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(78)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(79)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(80)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(81)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(82)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(83)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(84)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(85)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(86)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(87)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(88)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(89)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(90)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(91)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(92)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(93)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(94)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(95)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(96)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(97)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(98)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(99)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。
(100)网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统。

提案编码	提案名称	被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	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	2024年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	2024年度利润分配方案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于未决三年股东回报规划的议案(2025-2027年)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于以集中竞价方式回购公司股份的方案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于提请股东大会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	关于提请股东大会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	2025年A股持股计划(草案)及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	2025年A股持股计划(草案)及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	2025年A股持股计划(草案)及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.00	2025年A股持股计划(草案)及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
15.00	关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
16.00	关于2025年度为下属控股子公司提供担保提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
17.00	关于2025年度为下属控股子公司提供担保提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
18.00	关于2025年度为下属控股子公司提供担保提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
19.00	公司章程修正案(2025年4月)	<input checked="" type="checkbox"/>			
20.00	关于修订《股东大会事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
21.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
22.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
23.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
24.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
25.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
26.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
27.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
28.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
29.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
30.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
31.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
32.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
33.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
34.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
35.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
36.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
37.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
38.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
39.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
40.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
41.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
42.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
43.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
44.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
45.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
46.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
47.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
48.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
49.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
50.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
51.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
52.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
53.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
54.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
55.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
56.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
57.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
58.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
59.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
60.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
61.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
62.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
63.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
64.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
65.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
66.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
67.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
68.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
69.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
70.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
71.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
72.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
73.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
74.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
75.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
76.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
77.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
78.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
79.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
80.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
81.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
82.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
83.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
84.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
85.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
86.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
87.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
88.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
89.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
90.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
91.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
92.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
93.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
94.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
95.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
96.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
97.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
98.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
99.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
100.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

一、本次会议召集人:公司董事会。

二、会议时间:2025年5月30日(星期三)下午14:30-15:00。

三、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌路美的总部大楼B401会议室。

四、会议议程:

1.审议《2024年度董事会工作报告》。

2.审议《2024年度监事会工作报告》。

3.审议《2024年度财务决算报告》。

4.审议《2024年度利润分配预案》。

5.审议《2024年度利润分配方案》。

6.审议《关于未决三年股东回报规划的议案(2025-2027年)》。

7.审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。

8.审议《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》。

9.审议《关于提请股东大会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》。

10.审议《关于提请股东大会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》。

11.审议《2025年A股持股计划(草案)及摘要》。

12.审议《2025年A股持股计划(草案)及摘要》。

13.审议《2025年A股持股计划(草案)及摘要》。

14.审议《2025年A股持股计划(草案)及摘要》。

15.审议《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》。

16.审议《关于2025年度为下属控股子公司提供担保提供担保的议案》。

17.审议《关于2025年度为下属控股子公司提供担保提供担保的议案》。

18.审议《关于2025年度为下属控股子公司提供担保提供担保的议案》。

19.审议《公司章程修正案(2025年4月)》。

20.审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》。

21.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

22.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

23.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

24.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

25.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

26.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

27.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

28.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

29.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

30.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

31.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

32.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

33.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

34.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

35.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

36.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

37.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

38.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

39.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

40.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

41.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

42.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

43.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

44.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

45.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

46.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

47.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

48.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

49.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

50.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

51.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

52.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

53.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

54.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

55.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

56.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

57.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

58.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

59.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

60.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

61.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

62.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

63.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

64.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

65.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

66.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

67.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

68.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

69.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

70.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

71.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

72.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

73.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

74.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

75.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

76.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

77.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

78.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

79.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

80.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

81.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

82.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

83.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

84.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

85.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

86.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

87.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

88.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

89.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

90.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

91.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

92.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

93.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

94.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

95.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

96.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

97.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

98.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

99.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

100.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

证券代码:600862 证券简称:星湖科技 公告编号:临2025-021

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍