

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-028

山东仙坛股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议已通过的方式。

一、会议召开情况

1.股东大会召开时间:2025年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长王寿纯先生

2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月12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12日09:15-09:25、9:30-11:30、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09:15至15:00的任意时间。

5.会议召开地点:山东省烟台牟平区工业园区(城发)公司二楼会议室

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东187人,代表股份456,535,404股,占上市公司总股份的52.9361%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份384,758,300股,占上市公司总股份的44.7113%。

通过网络投票的股东102人,代表股份70,777,104股,占上市公司总股份的8.2247%。

2.中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小投资者3人,代表股份8,300股,占上市公司总股份的0.0019%。

其中:通过现场投票的中小投资者3人,代表股份8,300股,占上市公司总股份的0.0019%。

通过网络投票的中小投资者182人,代表股份70,777,104股,占上市公司总股份的8.2247%。

中小投资者,是指除以下大股东外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1.议案审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意454,960,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.8738%;反对537,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1197%;弃权37,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,120,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%;反对537,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.7586%;弃权37,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0634%。

2.议案审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意454,960,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.8738%;反对527,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1158%;弃权47,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,210,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%;反对527,600股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.7454%;弃权47,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0667%。

3.审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要

同意454,832,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;反对659,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1448%;弃权43,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,082,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.0068%;反对659,800股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.9321%;弃权43,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0611%。

4.审议通过《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》

同意454,659,902股,占出席会议所有股东所持股份的99.8076%;反对474,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1036%;弃权131,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0293%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,908,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的97.7619%;反对474,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.0519%;弃权131,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1862%。

8.审议通过《关于公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意69,646,982股,占出席会议所有股东所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.2021%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,908,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的97.7619%;反对474,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.0519%;弃权131,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1862%。

8.审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

同意454,384,882股,占出席会议所有股东所持股份的98.7496%;反对934,322股,占出席会议所有股东所持股份的0.2051%;弃权206,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,644,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3888%;反对934,322股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.3189%;弃权206,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.2913%。

10.审议通过《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款合同相关议案的议案》

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-21

四川美丰化工股份有限公司关于收到股东临时提案的公告

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。

一、本次收到临时提案的基本情况

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“四川美丰”或“公司”)于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》,公司于2025年4月22日召开2024年度股东大会。2025年4月22日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购股份的议案》,提议董事会授权交易商实施。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

为落实股东大会、公司控股股东或实际控制人向四川美丰化工股份有限公司(以下简称“成都美丰”)于2025年4月22日召开的公司董事会提交了《关于美丰化工股份有限公司2024年度股东大会增加临时提案的议案》,提案称:上述议案与控股股东美丰化工股份有限公司2024年度股东大会决议内容一致。

二、临时提案的审议程序

美丰化工股份有限公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于收到临时提案的公告》。

三、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当收到提案后5日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》(2025年修订)等相关规定,可以在本次股东大会召开10日前提出临时提案,但不得属于股东大会审议范围,有明确的议题和具体决议事项,提案内容符合法律法规、公司章程等规定并经上述临时股东大会审议通过,并作为本次股东大会的第600号提案。

四、备查文件

1.成都美丰化工股份有限公司《关于美丰化工股份有限公司2024年度股东大会增加临时提案的通知》。

2.授权委托书及其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-23

四川美丰化工股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于回购股份的议案》,公司拟使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股股份,用于注销减少注册资本。具体内容详见2025年4月22日披露在中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和深圳证券交易所网站上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-16)、上述《关于回购股份的公告》(公告编号:2025-18)。

根据《上市公司回购股份实施细则》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》(2025年修订)等相关规定,现将公司本次回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月19日)登记在册的前十大无限售条件股东的名称及持股数、比例公告如下:

一、2025年4月19日前十名无限售条件股东持股情况(表一)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	占总股本比例(%)
1	四川美丰化工股份有限公司回购专用证券账户	20,000,000	20.0000	42.89
2	四川省天然气集团有限公司	20,250,000	20.2500	43.09
3	中国石化	10,500,000	10.5000	22.47
4	中国石化	4,800,000	4.8000	10.19
5	中国石化	4,310,000	4.3100	9.09
6	中国石化	3,100,000	3.1000	6.53
7	中国石化	3,000,000	3.0000	6.34
8	中国石化	3,000,000	3.0000	6.34
9	中国石化	2,600,000	2.6000	5.48
10	中国石化	2,400,000	2.4000	5.05

二、2025年4月19日前十名无限售条件股东名称及持股情况(表二)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	占总股本比例(%)
1	四川省天然气集团有限公司	20,250,000	20.2500	43.09
2	中国石化	20,250,000	20.2500	43.09
3	中国石化	10,500,000	10.5000	22.47
4	中国石化	4,800,000	4.8000	10.19
5	中国石化	4,310,000	4.3100	9.09
6	中国石化	3,100,000	3.1000	6.53
7	中国石化	3,000,000	3.0000	6.34
8	中国石化	3,000,000	3.0000	6.34
9	中国石化	2,600,000	2.6000	5.48
10	中国石化	2,400,000	2.4000	5.05

三、相关说明

(一)以上股东的持股数量符合合并账户和融资融券信用账户合并持股数量;

(二)公司前十名无限售条件股东的名称及持股情况(表二)与前十名股东持股情况(表一)一致。

四、备查文件

1.四川美丰化工股份有限公司回购股份公告。

2.四川美丰化工股份有限公司回购股份公告。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

四川美丰化工股份有限公司关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-16),公司于2025年4月22日召开2024年度股东大会。2025年4月22日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购股份的议案》,提议董事会授权交易商实施。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

为落实股东大会、公司控股股东或实际控制人向四川美丰化工股份有限公司(以下简称“成都美丰”)于2025年4月22日召开的公司董事会提交了《关于美丰化工股份有限公司2024年度股东大会增加临时提案的议案》,提案称:上述议案与控股股东美丰化工股份有限公司2024年度股东大会决议内容一致。

一、召开股东大会的基本情况

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二、(一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三、(二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四、(三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五、(四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六、(五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七、(六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八、(七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九、(八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十、(九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十一、(十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十二、(十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十三、(十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十四、(十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十五、(十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十六、(十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十七、(十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十八、(十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

十九、(十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十、(十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十一、(二十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十二、(二十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十三、(二十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十四、(二十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十五、(二十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十六、(二十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十七、(二十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十八、(二十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二十九、(二十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十、(二十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十一、(三十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十二、(三十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十三、(三十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十四、(三十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十五、(三十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十六、(三十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十七、(三十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十八、(三十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

三十九、(三十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十、(三十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十一、(四十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十二、(四十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十三、(四十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十四、(四十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十五、(四十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十六、(四十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十七、(四十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十八、(四十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

四十九、(四十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十、(四十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十一、(五十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十二、(五十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十三、(五十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十四、(五十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十五、(五十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十六、(五十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十七、(五十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十八、(五十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

五十九、(五十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十、(五十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十一、(六十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十二、(六十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十三、(六十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十四、(六十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十五、(六十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十六、(六十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十七、(六十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十八、(六十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

六十九、(六十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十、(六十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十一、(七十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十二、(七十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十三、(七十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十四、(七十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十五、(七十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十六、(七十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十七、(七十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十八、(七十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

七十九、(七十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十、(七十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十一、(八十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十二、(八十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十三、(八十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十四、(八十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十五、(八十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十六、(八十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十七、(八十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十八、(八十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

八十九、(八十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十、(八十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十一、(九十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十二、(九十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十三、(九十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十四、(九十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十五、(九十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十六、(九十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十七、(九十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十八、(九十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

九十九、(九十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百、(九十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零一、(一百)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零二、(一百零一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零三、(一百零二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零四、(一百零三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零五、(一百零四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零六、(一百零五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零七、(一百零六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零八、(一百零七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百零九、(一百零八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十、(一百零九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十一、(一百一十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十二、(一百一十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十三、(一百一十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十四、(一百一十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十五、(一百一十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十六、(一百一十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十七、(一百一十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十八、(一百一十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百一十九、(一百一十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十、(一百一十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十一、(一百二十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十二、(一百二十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十三、(一百二十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十四、(一百二十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十五、(一百二十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十六、(一百二十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十七、(一百二十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十八、(一百二十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百二十九、(一百二十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十、(一百二十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十一、(一百三十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十二、(一百三十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十三、(一百三十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十四、(一百三十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十五、(一百三十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十六、(一百三十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十七、(一百三十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十八、(一百三十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百三十九、(一百三十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十、(一百三十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十一、(一百四十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十二、(一百四十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十三、(一百四十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十四、(一百四十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十五、(一百四十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十六、(一百四十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十七、(一百四十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十八、(一百四十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百四十九、(一百四十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十、(一百四十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十一、(一百五十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十二、(一百五十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十三、(一百五十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十四、(一百五十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十五、(一百五十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十六、(一百五十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十七、(一百五十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十八、(一百五十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百五十九、(一百五十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十、(一百五十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十一、(一百六十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十二、(一百六十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十三、(一百六十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十四、(一百六十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十五、(一百六十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十六、(一百六十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十七、(一百六十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十八、(一百六十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百六十九、(一百六十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十、(一百六十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十一、(一百七十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十二、(一百七十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十三、(一百七十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十四、(一百七十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十五、(一百七十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十六、(一百七十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十七、(一百七十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十八、(一百七十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百七十九、(一百七十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十、(一百八十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十一、(一百八十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十二、(一百八十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十三、(一百八十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十四、(一百八十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十五、(一百八十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十六、(一百八十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十七、(一百八十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十八、(一百八十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百八十九、(一百八十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十、(一百九十)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十一、(一百九十一)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十二、(一百九十二)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十三、(一百九十三)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十四、(一百九十四)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十五、(一百九十五)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十六、(一百九十六)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十七、(一百九十七)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十八、(一百九十八)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

一百九十九、(一百九十九)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

二百、(二百)股东的名称

四川美丰化工股份有限公司2024年度股东大会。

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-027

山东仙坛股份有限公司2025年4月份销售情况简报

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、2025年4月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元,销售数量4.98万吨,同比变动幅度分别为30.44%、2.15%,环比变动幅度分别为-1.48%、-0.81%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入41,295.30万元,销售数量4.74万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为44,526.47万元,销售数量4.99万吨),同比变动4.44%、2.43%,环比变动-2.53%、-3.06%;食品加工业实现鸡肉产品销售收入3,373.84万元,销售数量0.24万吨,同比变动-10.37%、-3.05%,环比变动13.42%、11.54%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

一、上述披露为公司网内公司的销售情况,不包含其他业务,请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会2025年5月13日
2025年5月13日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-029

山东仙坛股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将通过网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rslp5w.net>)或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司将高管将在现场就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会2025年5月13日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-018

天津百利特精电气股份有限公司2024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:

一、会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2025年5月12日

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长王寿纯先生

4.会议召开地点:天津市西青经济开发区内道12号

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

6.出席会议的股东和授权代表情况

7.出席会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师情况

8.会议议程

9.会议决议

10.会议决议

11.会议决议

12.会议决议

13.会议决议

14.会议决议

15.会议决议

16.会议决议

17.会议决议

18.会议决议

19.会议决议

20.会议决议

21.会议决议

22.会议决议

23.会议决议

24.会议决议

25.会议决议

26.会议决议

27.会议决议

28.会议决议

29.会议决议

30.会议决议

31.会议决议

32.会议决议

33.会议决议

34.会议决议

35.会议决议

36.会议决议

37.会议决议

38.会议决议

39.会议决议

40.会议决议

41.会议决议

42.会议决议

43.会议决议

44.会议决议

45.会议决议

46.会议决议

47.会议决议

48.会议决议

49.会议决议

50.会议决议

51.会议决议

52.会议决议

53.会议决议

54.会议决议

55.会议决议

56.会议决议

57.会议决议

58.会议决议

59.会议决议

60.会议决议

61.会议决议

62.会议决议

63.会议决议

64.会议决议

65.会议决议

66.会议决议

67.会议决议

68.会议决议

69.会议决议

70.会议决议

71.会议决议

72.会议决议

73.会议决议

74.会议决议

75.会议决议

76.会议决议

77.会议决议

78.会议决议

79.会议决议

80.会议决议

81.会议决议

82.会议决议

83.会议决议

<