证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-020

罗普特科技集团股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年1月19日出具的《关于同意罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕147号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,683.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为19.31元。本次公开发行募集资金总额为人民币904,287,300.00元,扣除发行费用人民币85,500,287.58元(不含增值税),募集资金净额为人民币818,787,012.42元。本次募集资金已于2021年2月10日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月10日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]361Z0023号)。

二、募集资金管理情况

为了规范罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,制定《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下:

项目名称	开户银行	开户主体	银行账号	状态
研发中心建设项目	农业银行厦门翔安支行	罗普特科技集团股份有限公司	40334001046886193	本次注销
	招商银行厦门五缘湾支行	罗普特科技集团股份有限公司	592902512110807	本次注销
	工商银行上海市闵行支行	罗普特(上海)软件技术有限公司	1001100429006005502	本次注销
	招商银行厦门五缘湾支行	罗普特(厦门)大数据集团有限公司	592902596310918	本次注销
市场拓展及运维服务网点建设项目	兴业银行厦门科技支行	罗普特科技集团股份有限公司	129970100100266532	存续
	交通银行厦门分行营业部	罗普特科技集团股份有限公司	352000661013000514718	存续
	工商银行上海市闵行支行	罗普特(上海)软件技术有限公司	1001100429006005476	存续
补充营运资金项目	工商银行厦门东忠同支行	罗普特科技集团股份有限公司	4100200129100077949	本次注销
超募资金暂存户	建设银行厦门城市建设支行	罗普特科技集团股份有限公司	35150198020100001926	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)关于研发中心建设项目

公司研发中心建设项目已于2024年完成结项,详见公司于2024年12月31日披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-057)。公司决定将研发中心建设项目募集资金专项账户中的节余资金3,637.77万元转入基本账户用于补充流动资金。后续该项目的剩余合同尾款将由公司自有资金账户继续支付。

(二)关于补充营运资金项目

补充营运资金项目的承诺投资总额为 30,000.00万元,该专项账户内的募集资金已按规定全部投资于公司的补充营运资金项目,节余募集资金为0元。

(三)关于超募资金暂存户

经公司第一届董事会十四次会议、第一届监事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,公司使用部分超募资金人民币4,300.00万元用于永久补充流动资金。经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,公司使用部分超募资金人民币5,895.00万元用于增加募投项目——研发中心建设项目在上海的投资额,用于补充上海研发中心办公场所的购置款、装修费用及支付配套基础设施款项。经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金人民币4,299.95万元用于永久补充流动资金,节余募集资金为0元。

为了便于对募集资金专户进行管理,公司对中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行(4100200129100077949)、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行(35150198020100001926)、中国招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行(592902512110807)、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行(40334001046886193)、中国招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行(592902596310918)、中国工商银行股份有限公司上海闵行支行(1001100429006005502)的募集资金专户进行销户处理。

公司已于近日办理上述募集资金专户的注销手续。账户注销后,公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

2证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2025-019

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,339,446,332
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(%)	89.3625

(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,董事长赵志松先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席7人,董事赵志松、陆海粟现场出席会议,董事李绍强、周衡翔、独立董事杨衍超、贝政新、刘勇以通讯方式出席,董事尹健因身体原因未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席5人,监事宣蓉现场出席会议,监事李铭卫、郭仁泉、宋才俊、鲍淮斌以通讯方式出席,监事郑维强因公未能出席会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《中新集团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	1,336,620,236	99.7890	2,606,359	0.1945	219,737	0.0165

2、议案名称:《中新集团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	1,336,605,436	99.7879	2,578,259	0.1924	262,637	0.0197

3、议案名称:《中新集团2024年度财务决算》

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	1,336,676,536	99.7932	2,527,159	0.1886	242,637	0.0182

4、议案名称:《中新集团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	1,336,740,936	99.7980	2,516,559	0.1878	188,837	0.0142

5、议案名称:《中新集团2024年度利润分配预案》

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	1,336,495,936	99.7797	2,771,759	0.2069	178,637	0.0134

6、议案名称:《中新集团2025年度财务预算》

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	1,335,942,648	99.7384	3,327,047	0.2491	166,637	0.0125

7、议案名称:《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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(%)
A股	1,336,749,636	99.7986	2,516,359	0.1878	180,337	0.0136

(二)现金分红分段表决情况(议案5:中新集团2024年度利润分配预案)

	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	1,214,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	119,482,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,913,133	49.6822	2,771,759	47.2711	178,637	3.0467
其中:市值50万以下普通股股东	2,008,533	63.4942	976,159	30.8585	178,637	5.6473
市值50万以上普通股股东	904,600	33.5012	1,795,600	66.4988	0	0.0000

(三)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(%)
5	《中新集团2024年度利润分配预案》	122,395,936	97.6462	2,771,759	2.2112	178,637	0.1426
7	《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	122,649,636	97.8496	2,516,359	2.0075	180,337	0.1439

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏益友天元律师事务所

律师:施熠文、张志丰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:2025-011

浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月12日

(二)股东会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

(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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	618,315,801
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(%)	46.3139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 会议由董事长陈卫先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董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,其中三位为上市公司独立董事;

2、董事会秘书张龙出席本次会议;其他高管列席本次会议。

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	612,500,601	99.0595	5,770,000	0.9331	45,200	0.0074

2、议案名称:2024年监事会工作报告

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	612,490,801	99.0579	5,777,900	0.9344	47,100	0.0077

3、议案名称:2024年年度报告全文及摘要

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	612,498,701	99.0592	5,767,000	0.9326	50,100	0.0082

4、议案名称:2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

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	606,145,838	98.0317	12,125,963	1.9611	44,000	0.0072

5、议案名称:2024年度利润分配预案

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	613,463,101	99.2151	4,810,800	0.7780	41,900	0.0069

6、议案名称:关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	612,476,201	99.0555	5,788,800	0.9362	50,800	0.0083

7、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬的议案

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(%)
A股	612,446,401	99.0507	5,818,500	0.9410	50,900	0.0083

8、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案

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(%)
A股	612,448,501	99.0510	5,816,400	0.9406	50,900	0.0084

9、议案名称:关于公司2025年度对外担保计划的议案

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(%)
A股	612,360,301	99.0368	5,900,500	0.9542	55,000	0.0090

10、议案名称:关于使用闲置自有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	607,643,513	98.2739	10,624,588	1.7183	47,700	0.0078

(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(%)
5	2024年度利润分配预案	12,356,905	71.8007	4,810,800	27.9557	41,900	0.2436
6	关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案	11,369,005	66.0658	5,788,800	33.6389	50,800	0.2953
7	关于公司董事2024年度薪酬的议案	11,339,205	65.8926	5,818,500	33.8115	50,900	0.2959
8	关于公司监事2024年度薪酬的议案	11,341,305	65.9048	5,816,400	33.7993	50,900	0.2959
9	关于公司2025年度对外担保计划的议案	11,253,105	65.3923	5,900,500	34.2880	55,000	0.3197
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,536,317	37.9828	10,624,588	61.7399	47,700	0.2773

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:金海燕、陈霞

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等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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均合法有效。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年5月13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会决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-036

特变电工股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路189号国际会议中心

(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	4,332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,102,551,977
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(%)	21.9621

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议,会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席9人,董事黄汉杰、胡述军因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事徐永华因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书焦海华女士出席会议;公司部分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:公司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	1,085,146,288	98.4213	15,354,530	1.3926	2,051,159	0.1861

2、议案名称:公司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	1,084,843,842	98.3938	15,645,551	1.4190	2,062,584	0.1872

3、议案名称:公司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	1,084,466,376	98.3596	16,144,380	1.4642	1,941,221	0.1762

4、议案名称:公司2024年度利润分配方案

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	1,083,527,065	98.2744	17,452,064	1.5828	1,572,848	0.1428

5、议案名称:公司独立董事2024年度述职报告

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	1,083,595,313	98.2806	16,176,309	1.4671	2,780,355	0.2523

6、议案名称:公司2024年年度报告及年度报告摘要

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	1,086,366,312	98.5319	14,065,135	1.2756	2,120,530	0.1925

7、议案名称:公司2025年度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	1,083,919,981	98.3101	16,449,266	1.4919	2,182,730	0.1980

8、议案名称:公司董事长2025年度薪酬方案

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	1,079,089,462	97.8719	20,894,348	1.8960	2,568,167	0.2331

9、议案名称:关于开展应收账款资产证券化的议案

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	1,084,013,169	98.3185	16,763,182	1.5203	1,775,626	0.1612

(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	公司2024年度董事会工作报告	172,275,238	90.8237	15,354,530	8.0949	2,051,159	1.0814
2	公司2024年度监事会工作报告	171,972,792	90.6642	15,645,551	8.2483	2,062,584	1.0875
3	公司2024年度财务决算报告	171,595,326	90.4652	16,144,380	8.5113	1,941,221	1.0235
4	公司2024年度利润分配方案	170,656,015	89.9700	17,452,064	9.2007	1,572,848	0.8293
5	公司独立董事2024年度述职报告	170,724,263	90.0060	16,176,309	8.5281	2,780,355	1.4659
6	公司2024年年度报告及年度报告摘要	173,495,262	91.4668	14,065,135	7.4151	2,120,530	1.1181
7	公司2025年度续聘会计师事务所的议案	171,048,931	90.1771	16,449,266	8.6720	2,182,730	1.1509
8	公司董事长2025年度薪酬方案	166,218,412	87.6305	20,894,348	11.0155	2,568,167	1.3540
9	关于开展应收账款资产证券化的议案	171,142,119	90.2263	16,763,182	8.8375	1,775,626	0.9362

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:全部

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司
董事会
2025年5月13日

● 上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

特变电工股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-034

天圣制药集团股份有限公司关于举行2024年度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。

天圣制药集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 已于2025年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况,公司定于2025年5月15日(星期四)下午15:00-16:30在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"约调研";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"约调研"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事长兼总经理刘爽先生、独立董事李定清先生、董事张娅女士、财务总监王开胜先生、董事会秘书王琴女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-033

天圣制药集团股份有限公司关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告

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:

因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天圣制药")股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。

一、实行其他风险警示事项及主要原因

控股股东刘群涉嫌侵占公司资金,由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封,预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。

二、采取的措施及有关工作进展情况

1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训,提高规范意识,保障各项规章制度的有效落实。公司正进一步完善内部控制评价机制,确保及时发现内部控制缺陷,及时加以改进,保证内部控制的有效性;强化内部审计力度,加强对各业务部门业务开展情况的审计,梳理内控流程,查找流程风险点,评估和分析风险强度,杜绝资金占用发生,切实维护公司和股东的权益。

2、公司于2020年3月20日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【(2019)渝01刑初68号】判决:责令被告人刘群退赔公司被侵占的人民币9,182.4926万元;责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币3,325万元(其中360万元已归还)。刘群侵占和挪用公司的资金共计125,074,926元。具体内容详见公司于2020年3月23日披露的《关于公司及相关人员收到刑事判决书的公告》。

3、公司于2020年3月27日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议及2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署〈资产转让协议暨债务重组协议〉暨关联交易的议案》。同意刘群以现金和非现金相结合的方式向公司偿还其所侵占和挪用的剩余未归还资金共计12,147,4926万元。具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署〈资产转让协议暨债务重组协议〉暨关联交易的公告》。

4、截至2021年4月8日,刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》《关于控股股东偿还占用资金的进展暨占用资金利息归还完毕的公告》。

5、公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核了本次资金占用的归还情况。会计师认为控股股东刘群已经偿还了一审判决占用的全部资金包含利息费用, 截至会计师核查意见出具日,最终判决结果尚存在不确定性,会计师对控股股东刘群非经营性资金占用的完整性和准确性无法提供合理保证。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天圣制药集团股份有限公司控股股东资金占用偿还情况的专项审核报告》((2021)京会兴核字第65000003号)。

6、公司于2022年1月5日披露了《关于收到〈重庆市高级人民法院刑事裁定书〉的公告》,重庆市高级人民法院裁定,公司及控股股东相关案件发回重审。

7、公司于2023年12月29日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【(2022)渝01刑初21号】判决:责令被告人刘群退赔天圣制药集团股份有限公司被侵占的人民币9,182.4926万元(已退还);责令被告人刘群退赔天圣制药集团股份有限公司被挪用的人民币3,325万元(已退还)。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于收到〈刑事判决书〉暨诉讼事项的进展公告》。

8、公司于2024年1月6日披露了《关于公司及控股股东诉讼事项的进展公告》,控股股东刘群因不服重庆市第一中级人民法院《刑事判决书》【(2022)渝01刑初21号】中对其个人的判决,已提起上诉。

9、公司于2024年8月8日披露了《关于收到〈刑事裁定书〉暨诉讼事项的进展公告》,重庆市高级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2024)渝刑终30号】裁定:驳回上诉,维持原判。本次裁定为终审裁定,根据本次终审裁定,刘群侵占和挪用公司的资金为125,074,926元。如前所述,截至2021年4月8日,刘群占用资金本金及其利息已偿还完毕。

10、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告,会计师认为,虽然与天圣制药控股股东、实际控制人刘群侵占挪用天圣制药资金相关的刑事案件已经终审判决,但中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的行政立案尚未调查审理终结。会计师无法确定天圣制药关联方非经营性占用资金及资金占用利息的完整性。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明》等相关公告。

三、风险提示

1、截至本公告披露日,重庆市高级人民法院已对控股股东刘群所涉诉讼案件作出终审裁定。本次判决不涉及控股股东刘群所持公司股份的变动。刘群目前未在公司任职,公司拥有独立的法人结构,上述判决不会影响公司的生产经营。该诉讼事项对公司财务的最终影响以审计确认的结果为准。公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

2、公司及控股股东、实际控制人刘群先生于2025年1月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0152025001号,编号:证监立案字0152025002号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人刘群先生进行立案。具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

目前,公司生产经营情况正常。立案调查期间,公司及控股股东、实际控制人刘群先生将积极配合中国证监会的相关工作,公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2025-035

青岛德固特节能装备股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2025年5月12日(星期一)09:30。

2、网络投票时间:2025年5月12日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交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09:15-15:00。

(二)股权登记日:2025年5月7日(星期三)

(三)现场会议召开地点:青岛胶州市滨州路668号公司会议室

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司第五届董事会

(六)主持人:董事长魏振文先生

(七)会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会。公司董事会于2025年4月22日在巨潮资讯网(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:2025-025)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(八)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共92人,所持有表决权的股份数为88,920,599股,占公司有表决权股份总数的59.0913%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共5人,所持有表决权的股份数为88,082,765股,占公司有表决权股份总数的58.5345%;

(2)参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共87人,所持有表决权的股份数为837,834股,占公司有表决权股份总数的0.5568%。

2、除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高管、董事会秘书及见证律师,公司部分董事、监事通过通讯方式参加了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述9项议案,会议决议如下:

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效