证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2025-015

华电能源股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年5月21日9:30召开2024年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司于2025年4月25日披露的《华电能源股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会并投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:http://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2025-022号

中国农业银行股份有限公司关于赎回2020年无固定期限资本债券(第一期)的公告

中国农业银行股份有限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。

2020年5月8日,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场簿记发行规模为人民币850亿元的无固定期限资本债券(以下简称“本期债券”),并于2020年5月12日发布了《中国农业银行股份有限公司关于2020年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款规定,本期债券设有发行人赎回权,发行人有权在本期债券第五个计息年度的付息日(即2025年5月12日),全额赎回本期债券。

截至本公告日,经国家金融监督管理总局认可,本行已行使赎回权,全额赎回了本期债券。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码:600879 股票简称:航天电子 编号:临2025-024

航天时代电子技术股份有限公司关于控股子公司北京航天时代光电科技有限公司相关事项变更完成的公告

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。

根据航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2024年12月30日召开的公司2024年第二次临时股东大会会议决议,公司将持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司100%股权和北京航天兴华科技有限公司100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有限公司(下称“时代光电公司”),增资金额为177,167.47万元(详见公司2024年12月14日、2024年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告)。

近日,公司完成了对时代光电公司的增资并已取得变更后的《营业执照》,有关情况如下:

一、时代光电公司变更事项

变更事项	变更前	变更后
注册资本	30571.152万元	81523.909119万元
法定代表人	孙文利	刘合朋

二、时代光电公司变更后的基本情况

名称:北京航天时代光电科技有限公司

统一社会信用代码:91110108683555223W

类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼1层102室

法定代表人:刘合朋

注册资本:81523.909119万元

成立日期:2008年12月23日

经营范围:生产自行开发后的产品,电子产品,仪器仪表;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、备查文件

北京航天时代光电科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-023

航天时代电子技术股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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:

● 财务资助情况:经航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过,公司以自有资金或自筹资金向五家控股子公司提供合计总额不超过人民币250,000万元的财务资助。

● 财务资助进展情况:根据控股子公司的资金使用需求,公司于2025年5月12日分别与五家控股子公司签署了《借款协议》。

● 风险提示:本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司,目前经营状况稳定,资信状况良好,公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格监控各相关子公司的经营及资金管理,及时对财务资助款项使用进行跟踪管理,规范其资金的使用,确保资金安全。

一、财务资助事项概述

1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(以下简称“航天火箭”)、北京航天光华电子技术有限公司(以下简称“航天光华”)、航天时代飞鸿技术有限公司(以下简称“航天飞鸿”)、北京航天时代光电科技有限公司(以下简称“时代光电”)、上海航天电子有限公司(以下简称“上海航天”)生产经营所需流动资金需求,提高融资效率,降低融资成本,公司以自有资金或自筹资金向上述控股子公司提供合计总额不超过人民币250,000万元的财务资助,借款利率参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息,并根据人民银行规定的贷款利率动态调整;如财务资助资金来源于自筹资金,借款利率不低于公司筹资利率,本次财务资助有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司为上述控股子公司提供财务资助的额度在有效期内可循环使用,公司将在上述额度内根据控股子公司资金需求分期提供财务资助,具体金额、期限、利率等事项以公司与被资助对象签订的相关协议为准。

2、2025年3月25日召开的公司董事会2025年第二次会议、2025年4月21日召开的公司2024年年度股东大会已审议通过上述向公司控股子公司提供财务资助相关议案。

上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、财务资助进展情况

根据控股子公司的资金使用需求,公司于2025 年 5月12日与上述五家控股子公司签署了《借款协议》,主要条款如下:

(一)协议签署主体及借款金额

甲方(出借人)	乙方(借款人)	借款金额最高限额(万元)
航天时代电子技术股份有限公司	航天火箭	110,000
	航天光华	20,000
	航天飞鸿	40,000
	时代光电	50,000
	上海航天	30,000
合计		250,000

甲方将在上述借款金额额度内根据乙方资金需求分期提供借款,在最高额度范围内可循环使用。具体金额以甲方提供各期借款时与乙方另行签订的协议为准。

(二)借款期限

甲方向乙方提供上述最高额度借款的期限自甲方2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,且每笔借款期限自甲方实际支付之日起算不超过十二个月,若乙方单笔借款的还款期限超过了甲方2025年年度股东大会召开之日,则该笔借款的借款期限自动顺延至该笔借款约定的还款之日止。甲方向乙方提供的单笔借款的借款期限以甲方提供各期借款时与乙方另行签订的协议为准。

(三)借款利息

参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息,并根据人民银行规定的贷款利率动态调整。借款利息按季度结算,利息金额根据实际使用的金额和时间计算。

(四)借款用途

用于乙方流动资金周转。

(五)借款与还款方式

本借款为循环借款,乙方可以在借款限额内根据营运资金需要随借随还;借款到期,还本并结算最后一期利息。

(六)罚息

如乙方未按约定借款期限还款,就逾期部分,甲方自逾期之日起按照逾期借款罚息利率计收利息,直至本息全部清偿之日为止。逾期借款罚息利率为本协议约定的借款利率水平上加收30%。

三、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司,且持股比例均为50%以上,并由公司对其业务、财务、资金管理等经营事项实施全方位控制管理,故其他参股股东未按持股比例提供相应财务资助。

接受财务资助的控股子公司经营状况稳定,资信状况良好,公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格监控各相关子公司的经营及资金管理,将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理,规范其资金的使用,确保资金安全。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总额度为人民币250,000万元,均为公司对合并报表范围内控股子公司的财务资助额度。

截至本公告披露日,公司提供财务资助余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2025-019

维维食品饮料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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13日

(二)股东大会召开的地点:本公司办公楼C09会议室(江苏省徐州市维维大道300号)

(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	1,201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	565,715,362
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(%)	34.9824

(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。

本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

(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、公司总经理赵惠卿同志,常务副总经理唐士军同志,副总经理曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议;公司董事会秘书于航航同志出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司开展套期保值业务的议案

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	559,103,158	98.8311	5,249,204	0.9278	1,363,000	0.2411

(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	关于子公司开展套期保值业务的议案	59,175,158	88.9491	5,249,204	7.9590	1,363,000	2.0719

(三)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:江苏红杉树律师事务所

律师:李文章、黄启迪

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-027

广州金域医学检验集团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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月21日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn),投资者可访问网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA参会。

●会议召开方式:视频录播结合网络文字互动

●问题征集方式:投资者可于2025年5月20日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

广州金域医学检验集团股份有限公司(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年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月21日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开,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21日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月21日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA在线参与互动交流。公司将通过价值在线(www.ir-online.cn)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月20日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

部门:证券事务部

联系电话:020-29196326

电子邮箱:sid@kingmed.com.cn

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(https://eseb.cn/1od5CZtiWmA)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2025年5月14日

股票代码:600421 股票简称:*ST华嵘 公告编号:临2025-028

湖北华嵘控股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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月9日、5月12日、5月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除已披露事项外,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

● 经公司自查,本公司及控股子公司生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月9日、5月12日、5月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营活动正常,外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实如下:

截至本公告披露日,公司、公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生,无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存在买卖公司股票的情形。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,除公司于2025年5月7日披露了《公司关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%的股权暨关联交易的公告》外,公司未发现有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、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况。

三、相关风险提示

公司股票于2025年5月9日、5月12日、5月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》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产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体和网站为《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司
董事会
2025年5月14日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-030号

公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码:188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于召开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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月22日(星期四)15:00-16:00

● 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15日(星期四)至5月21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600098@gdg.com.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司拟于2025年5月22日15:00-16:00举行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

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对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22日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(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:蔡瑞雄

副董事长、总经理、董事会秘书:吴宏

总会计师:马素英

独立董事:廖艳芬

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月22日(星期四)15:00-16:00,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15日(星期四)至5月21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/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱600098@gdg.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、联系方式

联系人:姜云

电话:020-37850968

传真:020-37850938

电子邮箱:600098@gdg.com.cn

六、其他

根据工作安排,实际与会人员可能会做相应微调,敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2025年5月14日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2025-031

恒生电子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	2025/4/12
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后6个月
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	37,200股
累计已回购股数占总股本比例	0.0020%
累计已回购金额	100.0943万元
实际回购价格区间	26.76元/股-27.02元/股

一、回购股份的基本情况

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2025年4月22日召开了公司2024年年度股东大会,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟使用不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(含)的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事项的具体情况请见公司于2025年4月12日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-020)。

二、回购股份的进展情况

2025年5月13日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次股份回购。根据相关法律法规规定,现将公司首次回购公司股份的情况公告如下:

公司首次回购公司股份数量为37,200股,占公司目前总股本的0.0020%,成交的最低价格为26.76元/股,成交的最高价格为27.02元/股,已支付的总金额为人民币100.0943万元(不含交易费用)。上述回购情况符合本次回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

恒生电子股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2025-032

恒生电子股份有限公司关于调整2024年年度利润分配总额的公告

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:

●拟派发现金红利总额:由188,901,244.80元(含税)调整至188,897,525元(含税)。

一、调整前的利润分配情况

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)分别于2025年3月27日、2025年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》。该利润分配方案的主要内容为以公司总股本1,891,767,475股扣除公司回购专用证券账户中的股份2,755,027股后的股本1,889,012,448股为基数,向全体股东按每10股派现金1.0元(含税),派现总计188,901,244.80元(含税)。

如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股本发生变动的,拟维持每10股派现金1.0元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

上述事项内容详见公司分别于2025年3月29日和2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《恒生电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-009)和《恒生电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-023)

二、调整后的利润分配情况

因股票期权激励计划自主行权事项,截止本公告日,公司总股本已变更为1,891,767,477股。另外,因公司相关回购计划仍处于执行过程中,截止本公告日,公司回购专用证券账户中的股份数量变更为2,792,227股,故公司可参与利润分配的股本基数变更为1,888,975,250股。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配预案》,按照“维持每10股派现金1.0元(含税)不变,相应调整分配总额”的原则,公司派发现金红利总额调整为188,897,525元(含税)。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2025年5月14日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2025-033

贵州轮胎股份有限公司关于召开2024年度股东会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2024年度股东会的通知》,定于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024年度股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

2025年4月24日,公司召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会系根据公司第八届董事会第三十四次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日下午13:30。

(2)网络投票时间:2025年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午1:00~3:00;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16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月9日。

7、出席对象

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议提案名称及编码

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	2024年年度报告	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
6.00	关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案	√
7.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于审议公司内部董事薪酬的议案	√

2、提案披露情况:

提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议或第八届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《第八届监事会第二十五次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》 以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2025年5月14日至2025年5月15日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东会会期半天,股东因参加本次股东会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼董事会秘书处。

邮编:550201

联系人:蒋大坤、陈莹莹

电话:(0851)84767251、84767826

传真:(0851)84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年5月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360589

2、投票简称:贵轮投票

3、填报表决意见:

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对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16日的交易时间,即上午9:15~9:25、9:30~11:30和下午1:00~3:00。

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16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午3:00。

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》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https://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https://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

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称: 委托人身份证号:

委托人证券账户: 委托人持股的性质及数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

对本次股东会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2024年年度报告	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案	√			
7.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于审议公司内部董事薪酬的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2025-016

渤海水业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

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、股东大会召集人:公司董事会。公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,会议决定于2025年5月15日(星期四)召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:30;

(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时间为2025年5月15日 (星期四)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间2025年5月15日(星期四)9:15至15:00间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月8日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日(2025年5月8日,星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该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)公司聘请的律师。

8、会议地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议如下提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告及报告摘要	√
4.00	2024年度财务决算和2025年度财务预算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案	√
6.00	2024年度内部控制评价报告	√

2、以上提案详细内容见2025年4月25日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于第八届监事会第十次会议决议公告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》、《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》、《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》和《2024年度内部控制评价报告》。

3、上述提案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的股东。

4、公司独立董事将在本次