证券代码:002529 证券简称:*ST海源 公告编号:2025-038

江西海源复合材料科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的 “2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” 暨召开2024年度网上业绩说明会活动,现将相关事项公告如下:

一、活动时间及方式

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://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,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。

二、公司参与人员

公司董事长、总经理兼代董事会秘书甘胜泉先生,独立董事郭华平先生,财务总监程锦利先生。

三、投资者问题征集

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月20日(星期二)12:00前访问https://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

届时公司出席人员将在线就公司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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十四日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-022

广东德联集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解质押的公告

股东徐庆芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士通知,获悉其在国泰海通证券股份有限公司办理了股票解质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股东股份解质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解质押股数(万股)	是否为限售股	质押开始日	解除日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
徐庆芳	是	437.50	否	2024年11月12日	2025年5月12日	国泰海通证券股份有限公司	4.31%	0.56%

注:原国泰君安证券股份有限公司已改名为国泰海通证券股份有限公司。

2、截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股数(万股)	本次质押后质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
徐庆芳	10,145.0336	12.87%	1,750	1,312.50	12.94%	1.67%	0	0.00%	0	0.00%
徐团华	27,997.0936	35.53%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
徐威大	2,099.6192	2.66%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
总计	40,241.7464	51.07%	1,750	1,312.50	3.26%	1.67%	0	0.00%	0	0.00%

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况, 并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

控股股东出具的《质押式回购交易协议书》和《证券客户账户对账单》;

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2025-017

西安凯立新材料股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2025年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2024年年度报告及摘要。为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会。

届时,公司高管人员(具体参会人员以实际出席为准)将通过互动平台与投资者进行沟通和交流,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答, 欢迎广大投资者踊跃参加。

一、说明会召开的时间及方式

1.活动时间:2025年5月20日15:00-17:00

2.活动地址:“全景路演”http://rs.p5w.net

3.会议召开方式:网络互动

二、投资者的参与方式

1.投资者可在2025年5月20日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录全景路演(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2025年5月19日16:00前访问网址:https://ir.p5w.net/zj。将需要了解和关注的问题进行提交,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:603257 证券简称:中国瑞林 公告编号:2025-014

中国瑞林工程技术股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开2024年度业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,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,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。

公司出席本次活动的人员有:公司董事长章晓波先生;独立董事敖静涛先生;董事、副总经理、董事会秘书方填三先生;财务总监邱宁先生;保荐代表人苗健先生;证券事务代表郭兰宇先生。

届时将在线就公司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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次投资者集体接待日活动暨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。投资者可于2025年5月21日(星期三)17:00前访问网址(https://ir.p5w.net/zj)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-027

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北斗星通”)分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2025年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年3月19日和2025年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的实施进展情况公告如下:

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

2022年3月7日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》。

截至2022年6月6日,公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,018,178股,占公司目前总股本的0.92%,回购股份的最高成交价为31.36元/股、最低成交价为28.92元/股,支付的资金总额约为15,036.2万元(不含交易费用)。公司本次回购方案已实施完成。

本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为4,970,000股,均来源于上述回购股份。本员工持股计划非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内公司股份余额为48,178股,鉴于前述已回购股份即将三年届满,公司将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定注销。

二、本员工持股计划过户情况

1.账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为“北京北斗星通导航技术股份有限公司—2025年员工持股计划”,证券账户号码为0899472532。

2.资金来源及认购情况

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过501.8178万股,受让回购股份的价格为13.51元/股,本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为6,779.5585万份。参加本员工持股计划的对象范围为公司董事、监事、高级管理人员及核心管理/技术/业务骨干,总人数不超过213人,其中参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员7人。

本员工持股计划实际募集资金总额为人民币6,714.47万元,实际认购总份额为6,714.47万份,实际缴款人数为198人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司2025年第一次临时股东大会审议通过的实施上限。

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 就本员工持股计划认购情况出具了 《验证报告》(大华核字【2025】0011004108号)。

3.非交易过户情况

2025年5月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年5月9日非交易过户至“北京北斗星通导航技术股份有限公司—2025年员工持股计划” 证券账户, 过户股份数量为4,970,000股, 占公司目前总股本的0.92%,过户价格为13.51元/股。在实际认购过程中,参与本员工持股计划的15名员工因个人原因自愿放弃其认购股份,实际过户股份数量为4,970,000股,与股东大会审议通过的方案相差48,178股。除此之外,本员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%, 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据《公司2025年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月后分三批解锁, 每批解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%, 各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

三、本员工持股计划关联关系及一致行动的认定

公司实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划, 本员工持股计划未与公司实际控制人及其一致行动人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

公司部分董事、监事、高级管理人员持有本员工持股计划份额,以上持有人与本员工持股计划存在关联关系,但未签署一致行动协议,在公司股东大会、董事会、监事会审议与本员工持股计划有关的议案时应回避表决。除前述情况外,本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

本员工持股计划持有人之间不存在关联关系,未签署一致行动协议,不存在一致行动安排,本员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。

除本次员工持股计划外,公司不存在其他存续的员工持股计划。

四、本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-033

上海步科自动化股份有限公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持有的基本情况

1、本次减持计划实施前,上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的股东深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)(以下简称“同心众益”)持有公司股份7,467,145股,占公司总股本的8.89%。公司部分董事、高级管理人员通过同心众益间接持有公司股份,具体持股情况如下:

(1)公司董事、副总经理兼财务总监王石泉先生通过同心众益间接持有公司315,000股,占公司总股本的0.38%;

(2)公司董事曹海先生通过同心众益间接持有公司315,000股,占公司总股本的0.38%;

(3)公司董事会秘书刘耘女士通过同心众益间接持有公司318,325股,占公司总股本的0.38%;

2、本次减持计划实施前, 公司董事池家武先生直接持有公司3,399,971股, 占公司股份总数的4.05%;通过深圳市步进信息咨询有限公司间接持有公司约4,522,248股,占公司股份总数的5.38%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份, 且已于2021年11月12日、2023年11月13日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-001)。因自身资金需求,持股5%以上股东同心众益计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过210,000股 (不超过公司总股本的0.25%); 董事池家武先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其直接持有的公司股份合计不超过630,000股(不超过公司总股本的0.75%)。

公司于近日收到同心众益和池家武先生出具的《股份减持计划实施情况的告知函》,截止至本公告披露日,同心众益累计减持公司股票209,619股,占公司目前股份总数的0.2495%;池家武先生累计减持公司股票630,000股,占公司目前股份总数的0.75%。本次减持计划的减持期间已届满,本次减持计划至此结束。现将相关减持结果情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	同心众益
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	7,467,145股
持股比例	8.89%
当前持股股份来源	IPO前取得:7,467,145股

股东名称	上海步进信息咨询有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	36,979,753股
持股比例	44.02%
当前持股股份来源	IPO前取得:36,979,753股

股东名称	唐咚
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	10,156,196股
持股比例	12.09%
当前持股股份来源	IPO前取得:10,156,196股

股东名称	池家武
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	3,399,971股
持股比例	4.05%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,399,971股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	同心众益	7,467,145	8.89%	唐咚先生通过深圳市步进信息咨询有限公司间接持有上海步进信息咨询有限公司69.54%的股份,并担任上海步进信息咨询有限公司执行董事;唐咚先生直接持有同心众益8.015%的权益,并担任执行事务合伙人。
	上海步进信息咨询有限公司	36,979,753	44.02%	
	唐咚	10,156,196	12.09%	
	合计	54,603,094	65.00%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	同心众益
减持数量	209,619股
减持期间	2025年5月7日-2025年5月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,209,619股
减持价格区间	101.81-110.52元/股
减持总金额	21,971,042.93元
减持完成情况	未完成:381股
减持比例	0.2495%
原计划减持比例	不超过:0.25%
当前持股数量	7,257,526股
当前持股比例	8.64%

股东名称	池家武
减持数量	630,000股
减持期间	2025年2月14日-2025年5月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,630,000股
减持价格区间	80.25-105.83元/股
减持总金额	55,027,397.47元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.75%
原计划减持比例	不超过:0.75%
当前持股数量	2,769,971股
当前持股比例	3.30%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2025-020

长春百克生物科技股份公司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)股东会召开的时间:2025年5月13日

(二)股东会召开的地点:长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

(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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,916,681
普通股股东所持有表决权数量	290,916,681
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(%)	70.3278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.3278

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李秀峰先生主持,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《长春百克生物科技股份公司章程》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11人,出席11人,其中:董事姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、独立董事凌虹女士采用线上会议方式参加本次股东会;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中:监事李洪谕先生采用线上会议方式参加本次股东会;

3、董事会秘书张喆先生现场出席会议,其他高管和北京植德律师事务所执业律师杜莉莉律师、张天慧律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
普通股	290,527,000	99.8660	383,581	0.1318	6,100	0.0022

2、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(%)
普通股	290,527,000	99.8660	379,481	0.1304	10,200	0.0036

3、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(%)
普通股	290,709,416	99.9287	198,765	0.0683	8,500	0.0030

4、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(%)
普通股	290,433,959	99.8340	391,831	0.1346	90,891	0.0314

5、议案名称:关于董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	184,020,427	99.3688	1,165,118	0.6291	3,700	0.0021

6、议案名称:关于监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	288,153,076	99.6008	1,150,318	0.3976	4,500	0.0016

7、议案名称:关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	290,448,559	99.8390	437,622	0.1504	30,500	0.0106

(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	275,936,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,485,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,287,004	97.8169	198,765	2.0935	8,500	0.0896
其中:市值50万以下普通股股东	484,878	85.4732	73,908	13.0283	8,500	1.4985
市值50万以上普通股股东	8,802,126	98.6013	124,857	1.3987	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(%)
3	2024年度利润分配预案	9,979,988	97.9654	198,765	1.9511	8,500	0.0835
5	关于董事薪酬方案的议案	9,018,435	88.5266	1,165,118	11.4370	3,700	0.0364
7	关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	9,719,131	95.4048	437,622	4.2957	30,500	0.2995

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案3进行了分段表决计票。

3、议案3、5、7对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2025年5月14日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-031

浙江中欣氟材股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年5月13日(星期二)14:00开始;

网络投票时间:2025年5月13日, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15-下午15:00。

2、会议召开和表决方式:

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人:公司董事会。

4、现场会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室。

5、现场会议主持人:董事长徐建国先生。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东288人, 代表股份149,846,223股, 占公司有表决权股份总数的46.0402%。

其中: 通过现场投票的股东11人, 代表股份149,355,593股, 占公司有表决权股份总数的45.8894%。

通过网络投票的股东277人,代表股份490,630股,占公司有表决权股份总数的0.1507%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东279人, 代表股份8,840,130股, 占公司有表决权股份总数的2.7161%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,349,500股,占公司有表决权股份总数的2.5654%。

通过网络投票的中小股东277人,代表股份490,630股,占公司有表决权股份总数的0.1507%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(北京)事务所见证律师出席了本次会议,对本次股东会的召开进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

议案1:审议并通过《2024年年度报告及其摘要》;

总表决情况:

同意149,788,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%;反对47,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况:

同意8,782,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3484%;反对47,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5407%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1109%。

议案2:审议并通过《2024年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意149,788,823股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9617%;反对47,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况:

同意8,782,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3507%;反对47,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5385%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1109%。

议案3:审议并通过《2024年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意149,787,823股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%;反对47,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况:

同意8,781,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3394%;反对47,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5418%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1188%。

议案4:审议并通过《2024年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意149,786,013股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598%;反对49,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权11,210股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东总表决情况:

同意8,779,920股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3189%;反对49,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543%;弃权11,210股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268%。

议案5:审议并通过《2024年度利润分配方案》;

总表决情况:

同意149,789,213股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%;反对46,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%;弃权10,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:

同意8,783,120股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3551%;反对46,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249%;弃权10,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

议案6:审议并通过《2025年度财务预算方案》;

总表决情况:

同意149,771,223股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%;反对48,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:

同意8,765,130股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1516%;反对48,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5509%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2975%。

议案7:审议并通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

总表决情况:

同意149,785,113股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592%;反对48,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%;弃权12,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况:

同意8,779,020股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3087%;反对48,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5486%;弃权12,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426%。

议案8:审议并通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

总表决情况:

同意149,785,613股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%;反对50,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%;弃权10,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:

同意8,779,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3144%;反对50,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5656%;弃权10,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

议案9:审议并通过《2025年度日常关联交易预计的议案》;

总表决情况:

同意27,508,406股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7838%;反对49,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1777%;弃权10,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:

同意8,780,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3257%;反对49,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543%;弃权10,610股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

议案10:审议并通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

总表决情况:

同意8,777,220股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2884%;反对50,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5679%;弃权12,710股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438%。

中小股东总表决情况:

同意8,777,220股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2884%;反对50,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5679%;弃权12,710股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1438%。

议案11:审议并通过《关于2025年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》;

总表决情况:

同意149,783,413股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581%;反对51,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%;弃权11,810股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意8,777,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2895%;反对51,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5769%;弃权11,810股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。

议案12:审议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》;

总表决情况:

同意149,785,723股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9