

盛和资源控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2025-0126

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
- 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:成都市双流区怡康路399号(盛和资源5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	1,016
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	626,153,368
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.83%

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集,公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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12人,出席10人,董事杨树义先生、独立董事谢玉玲女士因工作原因,未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议,全部高级管理人员列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

7.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	626,168,723	99.6840	1,441,660	0.2295	542,976	0.0865

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

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	626,163,423	994840	1,449,369	0.236	541,075	0.0862

3.议案名称:关于2024年年度报告全文及摘要的议案

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	626,168,398	99.6840	1,468,860	0.2322	526,100	0.0838

4.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

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	626,121,136	994974	1,473,360	0.2346	558,200	0.0890

5.议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

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(%)	
A股	626,231,436	994940	1,500,260	0.2389	421,600	0.0672

6.议案名称:关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案

审议结果:通过

湖南凯美特气体股份有限公司
关于股东及一致行动人减持计划预披露公告

公司股东湖南省财信资产管理有限公、湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)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。

特别提示:

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股东湖南省财信资产管理有限公(以下简称“财信资产”)及一致行动人湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“常勤壹号”)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“财信精信”),计划通过集中竞价及/或大宗交易的方式,预计合计减持无限售条件流通股不超过20,860,437股,不超过公司总股本的3%(若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,则对该数量进行相应调整)。其中:采取集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易的方式,减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。通过集中竞价及/或大宗交易方式的减持期间为自本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年6月6日至2025年9月5日,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

公司收到东方财富资产、常勤壹号、财信精信出具的《关于湖南凯美特气体股份有限公司股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东及一致行动人的基本情况

- 1.股东名称:湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南省财信资产管理有限公、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)
- 2.持股情况:截至本公告披露日,常勤壹号持有公15,884,593股份,占公司目前总股本695,347,901股的2.28%,其中无限售条件流通股15,884,593股,有限售条件流通股0股;财信资产持有公41,607,500股,占公司目前总股本695,347,901股的5.98%,其中无限售条件流通股41,607,500股,有限售条件流通股0股;财信精信持有公26,998,800股,占公司目前总股本695,347,901股的3.88%,其中无限售条件流通股26,998,800股,有限售条件流通股0股。

二、未来减持计划的主要内容

- 1.减持原因:财信资产、常勤壹号、财信精信自身资金需求。
- 2.拟减持股票来源:通过协议转让所持有的公司股票。
- 3.拟减持数量及比例:财信资产、常勤壹号、财信精信预计合计减持无限售条件流通股不超过20,860,437股,不超过公司目前总股本695,347,901股的3%(若减持期间公司实施送股、资本公积金转增

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	437,439,150	99.5223	1,586,060	0.3608	513,500	0.1169

7.议案名称:关于预计2025年度董事、监事薪酬的议案

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	506,361,992	98.1785	8,894,526	1.7245	499,700	0.0970

8.议案名称:关于2025年度预计担保额度的议案

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	625,164,023	99.5241	2,498,360	0.3977	490,975	0.0782

(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	关于2024年度利润分配预案的议案	166,240,388	98.8751	1,500,260	0.8921	421,600	0.2506
6	关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年预计发生日常关联交易的议案	94,737,538	97.8318	1,586,060	1.6378	513,560	0.5304
7	关于预计2025年度董事、监事薪酬的议案	142,674,876	93.8223	8,894,526	5.8400	499,700	0.3287
8	关于2025年度预计担保额度的议案	165,172,913	98.2223	2,488,360	1.4856	490,976	0.2921

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易,关联股东王全根先生、四川省地质矿产(集团)有限公司、王晓晖先生依法回避表决。

议案7与该事项有关的股东黄平先生、王晓晖先生、黄建荣先生、郭晓雷先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:卢勇、丁娟雅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年5月14日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主审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大会决议

上海艾为电子技术股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-020

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。

- 是否涉及差异化分红转送:否
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.33元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/19	2025/5/20	2025/5/20

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年4月30日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本232,669,339股为基数,每股派发现金红利0.33元(含税),共计派发现金红利76,780,881.87元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/19	2025/5/20	2025/5/20

四、分配实施办法

1.实施办法

公司全部类型股东(包括无限售条件流通股及有限售条件流通股)的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.33元;

深圳信立泰药业股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股,每股面值1元,每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元,扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元,实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。该项募集资金已于2021年6月24日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字(2021)第5-10001号验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司按照《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》《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、法规及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》(简称《管理办法》),并于2021年6月30日第五届董事会第十六次会议审议通过对《管理办法》的修订议案。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并和公司保荐机构华英证券有限责任公司(现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”,以下简称“国联民生保荐”)分别与招商银行深圳车公庙支行、中国民生银行南昌分行、广发银行深圳香蜜湖支行、中国农业银行深圳坪山支行、深圳农村商业银行西乡支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在管理及使用募集资金时已遵照履行。

公司截至2024年12月31日的募集资金管理与使用情况,详见公司于2025年3月29日披露于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.33元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;其持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后实际派发现金红利为每股人民币0.297元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.297元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.297元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税款自行承担,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.33元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下方式咨询:

联系部门:证券办公室

联系电话:021-52968068

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2025-030

深圳信立泰药业股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股,每股面值1元,每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元,扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元,实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。该项募集资金已于2021年6月24日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字(2021)第5-10001号验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司按照《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》《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、法规及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》(简称《管理办法》),并于2021年6月30日第五届董事会第十六次会议审议通过对《管理办法》的修订议案。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并和公司保荐机构华英证券有限责任公司(现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”,以下简称“国联民生保荐”)分别与招商银行深圳车公庙支行、中国民生银行南昌分行、广发银行深圳香蜜湖支行、中国农业银行深圳坪山支行、深圳农村商业银行西乡支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在管理及使用募集资金时已遵照履行。

公司截至2024年12月31日的募集资金管理与使用情况,详见公司于2025年3月29日披露于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	备注
深圳信立泰药业股份有限公司	招商银行深圳车公庙支行	756901359510401	本次注销
深圳信立泰药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	632859273	存续
深圳信立泰药业股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	965608204607200326	存续
深圳信立泰药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	636169887	已注销
深圳信立泰药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳坪山支行	41023000400024811	存续
深圳信立泰药业股份有限公司	深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行	000414016783	存续
深圳信立泰药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	644555871	存续

三、本次募集资金专户的销户情况

公司于2025年1月23日召开第六届董事会第七次会议,2025年4月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《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的议案》。鉴于公司2020年非公开发行募集资金投资项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SALO107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目”所涉及的产品已获得药品注册证书,“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SALO108阿利沙坦酯阿达帕胺复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目”所涉及的产品阿利沙坦酯阿达帕胺缓释片已完成支持产品申报上市的药学研究、药理毒理研究以及临床研究,处于国家药品监督管理局审评过程中,且预计将来不再有大额资金投入,为更有效管理利用资金,公司对前述项目予以结项,节余募集资金永久补充流动资金,并对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

截至本公告披露日,上述募投项目节余募集资金(含银行存款利息)已永久补充流动资金,公司开立于招商银行股份有限公司深圳车公庙支行的募集资金专户(账号:756901359510401)已完成注销手续,公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1.相关注销证明;
- 2.中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十四日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-015

健尔康医疗科技股份有限公司
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13日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室
- (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	229
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	85,080,361
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.5767

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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;
- 2.公司在任监事3人,列席3人;
- 3.公司董事会秘书列席会议;
- 4.公司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:《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

3.议案名称:《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:《关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过

7.议案名称:《关于公司〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》			
审议结果:通过			

8.议案名称:《关于公司〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》

审议结果