证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2025-020
债券代码:240807 债券简称:华阳YK01
债券代码:240929 债券简称:华阳YK02
债券代码:241770 债券简称:24华阳Y1
债券代码:241771 债券简称:24华阳Y2
债券代码:241772 债券简称:24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和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20日(星期二) 下午15:00-17:00

●会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号一一全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2025年5月19日 (星期一)17:00前通过公司邮箱hygf600348@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告、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经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月20日下午15:00-17:00参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"暨召开2024年度和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

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年年度、2025年第一季度的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20日(星期二) 下午15:00-17:00

(二) 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号一一全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流

(三) 会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长或总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。(如遇特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年5月20日(星期二)下午15:00-17:00,通过登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号一一全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月19日(星期一)17:00前通过公司邮箱hygf600348@sina.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0353-7078618

邮箱:hygf600348@sina.com

六、其他事项

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年年度、2025年第一季度的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。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2025-025

嘉兴中润光学科技股份有限公司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)股东大会召开的时间:2025年05月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,730,625
普通股股东所持有表决权数量	35,730,625
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(%)	40.6029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.6029

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案

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	35,681,547	99.8626	47,978	0.1342	1,100	0.0032

(二)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(%)
1	关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案	1,070,817	95.6176	47,978	4.2841	1,100	0.0983

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票;

2、议案为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(宁波)律师事务所

律师:王葛 潘福青

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2025-025

浙大网新科技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22日(星期四)13:00-14:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

● 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"栏目或通过本公告后附的电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙大网新科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,于2025年4月29日发布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年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月22日(星期四)13:00-14:30举行2024年度暨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

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的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)13:00-14:30

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员:公司董事长史烈先生,副总裁、董事会秘书许克菲女士,副总裁、财务总监黄涛先生,独立董事沈林华先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月22日(星期四)13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的电话、邮箱向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0571-87950500

邮箱:zdwx@insigma.com.cn

六、其他事项

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

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-027

杭州福斯达深冷装备股份有限公司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14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,407,694
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(%)	70.9570

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定,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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张远飞出席会议;副总经理阮家林、财务总监黄正杰列席会议。

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年年度报告及其摘要的议案

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	112,368,894	99.9654	10,600	0.0094	28,200	0.0252

2、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,367,894	99.9645	11,600	0.0103	28,200	0.0252

3、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,367,894	99.9645	11,600	0.0103	28,200	0.0252

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,368,194	99.9648	12,100	0.0107	27,400	0.0245

5、议案名称:关于公司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	112,296,194	99.9008	84,100	0.0748	27,400	0.0244

6、议案名称:关于审议董事2025年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	112,365,894	99.9628	12,100	0.0107	29,700	0.0265

7、议案名称:关于审议监事2025年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	112,365,794	99.9627	12,100	0.0107	29,800	0.0266

8、议案名称:关于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	112,367,894	99.9645	11,600	0.0103	28,200	0.0252

9、议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	112,367,594	99.9643	12,400	0.0110	27,700	0.0247

10、议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	112,326,894	99.9281	52,600	0.0467	28,200	0.0252

(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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	2,336,114	95.4445	84,100	3.4359	27,400	1.1196
6	关于审议董事2025年度薪酬方案的议案	2,405,814	98.2922	12,100	0.4943	29,700	1.2135
7	关于审议监事2025年度薪酬方案的议案	2,405,714	98.2881	12,100	0.4943	29,800	1.2176
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,407,814	98.3739	11,600	0.4739	28,200	1.1522
10	关于部分募集资金投资项目延期的议案	2,366,814	96.6988	52,600	2.1490	28,200	1.1522

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上会议议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:于野、卢文婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
董事会
2025年5月15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大会决议

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2025-022

苏州龙杰特种纤维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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年5月13日、2025年5月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-020),于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易风险提示性公告》(公告编号:2025-021)。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函问询,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 请广大投资者理性投资,注意股票二级市场交易风险、公司生产经营风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月13日、2025年5月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司针对上述股票交易异常波动事项进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人进行了书面问询,现根据有关自查及问询回复等事项说明如下:

(一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并书面问询公司控股股东、实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、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。

(三)经公司自查,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;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、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。

(五)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票在2025年5月13日、2025年5月14日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动情况。公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。公司已于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-020),于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易风险提示性公告》(公告编号:2025-021)。截至5月14日,根据东方财富发布的相关数据显示,公司TTM市盈率53.52,行业平均TTM市盈率95.11,公司TTM市盈率低于行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大,郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,理性投资、注意投资风险。

(二)生产经营风险

截至本公告日,公司生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,内部经营秩序正常。公司于2025年4月29日披露了《2025年第一季度报告》,2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润684,964.45元,与去年同期相比下滑93.01%。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-020

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开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。

重要内容提示:

●召开时间:2025年5月22日15:00-16:30

●召开地点:中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

●召开方式:网络视频播放和网络文字互动

●投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。或在召开当天15:00-16:30登录中国证券报中证网参与本次互动交流。

一、说明会类型

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将在中国证券报中证网以网络方式举行2024年度业绩说明会。

二、召开时间和方式

时间:2025年5月22日15:00-16:30

地点:中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

方式:网络视频播放和网络文字互动

三、公司出席人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司副董事长、总经理WANG HONGQI(王洪琦)先生,独立董事侯欣一先生,副总经理、财务总监、董事会秘书(暂代)陈轶青先生(如有特殊情况,出席人员会有调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2025年5月22日15:00-16:30登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)参与本次互动交流。

2、投资者可在2025年5月21日17:00前通过公司邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

3、本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)查看本次活动的召开情况。

五、联系人及联系方式

1、联系人:董事会办公室

2、电话:022-58617160

3、传真:022-58617161

4、邮箱:zhongyuanxiehe@vcanbio.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
二〇二五年五月十五日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-019

中源协和细胞基因工程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:

● 股东大会召开日期:2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》,定于2025年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月20日 14点00分

召开地点:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度报告》全文及摘要	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	√
6	《公司2025年度财务预算报告》	√
7	《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》	√

听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议审议通过,并于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

4、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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函、传真或邮件方式登记(信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2025年5月19日下午5点。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间:

2025年5月19日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。

3、登记地点:

天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号

(2)联系人:董事会办公室工作人员

(3)联系电话:022—58617160

(4)传真:022—58617161

(5)电子信箱:zhongyuanxiehe@vcanbio.com

(6)邮政编码:300384

2、注意事项:

按中国证券监督管理委员会相关规定,现场不发放礼物;出席者所有费用一律自理。

特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年年度报告》全文及摘要			
4	《公司2024年度财务决算报告》			
5	《公司2024年度利润分配预案》			
6	《公司2025年度财务预算报告》			
7	《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-026
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利人民币0.246元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/20	-	2025/5/21	2025/5/21

● 差异化分红送转:否

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重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"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.分派对象:

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"中国结算上海分公司")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151,202,102股为基数,每股派发现金红利人民币0.246元(含税),共计派发现金红利37,195,717.09元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/20	-	2025/5/21	2025/5/21

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象所持股份红利由公司直接派发外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算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

重庆正川投资管理有限公司的现金红利由公司自行派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售流通股的自然人股东(含证券投资基金),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)和《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,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,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0.246元;持股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.246元,待其转让股票时,中登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登上海分公司,中登上海分公司于次月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,股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;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,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据《国家税务总局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,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股发放现金红利人民币0.2214元;如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),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)的规定,由本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.2214元。对于沪港通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利0.246元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。

联系部门:公司证券部

联系电话:023-68349898

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-027
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于权益分派引起的"正川转债"转股价格调整的公告

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:

● 调整前转股价格:46.02元/股

● 调整后转股价格:45.77元/股

● "正川转债"本次转股价格调整实施日期:2025年5月21日

● 证券停复牌情况:适用

因实施2024年年度权益分派,本公司可转债"正川转债"自权益分派公告前一交易日(2025年5月14日)至权益分派股权登记日(2025年5月20日)期间停止转股,2025年5月21日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113624	正川转债	可转债转股复牌			2025/5/20	2025/5/21

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]198号)核准,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张,每张面值100元人民币,发行总额为人民币40,500万元。本次发行的可转换公司债券于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"正川转债",债券代码"113624"。"正川转债"存续起止时间为2021年4月28日至2027年4月27日,转股起止时间为2021年11月8日起至2027年4月27日止,初始转股价格为46.69元/股,经历次调整,本次可转换公司债券转股价格调整前为46.02元/股。

一、可转债转股价格调整依据

2025年4月30日,公司召开2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的公