

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2025-024

湖南新五丰股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会预告公告

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05月23日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2025年05月21日前访问网址https://eseh.cn/1o6vMpG1Aa或使用微信扫码扫描下方二维码进入会议提问。湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

公司已分别于2025年3月29日、2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南新五丰股份有限公司2024年年度报告》及《湖南新五丰股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年05月23日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办湖南新五丰股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年05月23日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员

董事长:万其见先生

副董事长、总经理:朱永胜先生

独立董事:李林先生、方焰军先生、黄琨女士


财务总监:简超先生

董事会秘书:罗晖女士

(如特殊情况,参会人员可能进行调整)

三、投资者参加方式

投资者可于2025年05月23日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseh.cn/1o6vMpG1Aa或使用微信扫码扫描下方二维码进入会议互动提问。投资者可于2025年05月21日前前往公司提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:公司证券事务部

电话:0731-84445688-811

邮箱:nwff\_123456@126.com

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(www.ir-online.cn)或易董app查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会  
2025年5月16日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-037

海南机场设施股份有限公司2025年4月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称“海南机场”或“公司”)2025年4月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	本月数	同比增长	累计数	累计同比增长
一、运输能力(万人次)	13,124	4.71%	61,284	11.80%
其中:国际航线	12,622	4.83%	58,162	10.27%
地区航线	502	64.29%	402	68.81%
二、旅客吞吐量(万人次)	410	10.97%	1,820	79.21%
其中:国际航线	396.09	11.39%	1,905.47	87.7%
地区航线	13.74	7.77%	144.73	7.28%
地区航线	1.21	127.76%	6.26	88.07%
国际航线	6.03	107.18%	26.46	62.63%
三、国际航线航班(架次)	13,887	12.51%	68,660	6.88%
其中:国际航线	13,887	10.99%	67,947	4.77%
地区航线	3	50.44%	21	120.00%
国际航线	267	30.64%	1,080	30.64%

备注:以上数据统计中,公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司下属控股的7家机场,分别为:三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场(含各公司参股机场)。

二、三亚凤凰国际机场2025年4月机场业务生产经营数据快报如下:

项目	本月数	同比增长	累计数	累计同比增长
一、运输能力(万人次)	11,264	13.06%	50,836	15.42%
其中:国际航线	10,738	10.88%	48,541	13.88%
地区航线	526	64.29%	402	68.81%
国际航线	356	111.24%	1,003	81.86%
二、旅客吞吐量(万人次)	176.45	11.88%	880.40	30.15%
其中:国际航线	167.64	9.37%	880.20	6.61%
地区航线	1.21	127.76%	6.26	88.07%
国际航线	4.88	112.22%	24.65	144.97%
三、国际航线航班(架次)	12,352	10.25%	52,400	8.01%
其中:国际航线	11,883	9.78%	51,521	6.00%
地区航线	3	50.44%	21	120.00%
国际航线	267	30.64%	1,080	30.64%

备注:鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司,故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独说明。

三、重要说明

1、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露为准。任何其他媒体擅自转载、摘编、论坛或电报组的信息,和其他非指定媒体擅自转载、摘编、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。敬广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十六日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2025-022

中国国际航空股份有限公司2025年4月主要运营数据公告

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。

2025年4月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升3.7%。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升3.3%,旅客周转量同比上升4.6%。其中,国内客运运力投入同比上升1.2%,旅客周转量同比上升7.61%,国际客运运力投入同比上升17.2%,旅客周转量同比上升15.6%;地区客运运力投入同比下降2.8%,旅客周转量同比下降2.0%。平均客座率91.3%,同比上升2.5个百分点。其中,国内航线同比上升4.2个百分点,国际航线同比下降1.0个百分点,地区航线同比上升0.6个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升8.7%,货物周转量(按收入货运吨公里计)同比上升10.3%。货运载运率为38.7%,同比上升0.6个百分点。

2025年4月2日起,公司新增重庆-喀什航线(每周四班)。2025年4月27日起,公司新增北京首都-伊尔库茨克航线(每周三班)。

2025年4月,本集团共引进1架A350-900飞机,退出1架公务机。截至2025年4月底,本集团合计运营904架飞机,其中自有飞机411架,融资租赁228架,经营租赁265架。

2025年4月主要运营数据如下表:

指标名称	本月实际完成数	比上年同期增减(%)	累计实际完成数	与上年同期增减(%)	比上年同期增减(%)
一、运输能力					
1.可用座位公里(百万公里)	3,869.73	4.3	16.4	16,396.04	4.1
其中:国际航线	2,269.91	1.1	-1.8	9,526.31	-2.1
地区航线	1,360.60	17.8	4.3	5,906.26	11.8
2.可用座位公里利用率	89.0	-4.8	-3.6	397.9	-1.8
3.可用座位公里利用率	29,240.43	4.3	1.7	117,672.9	3.4
其中:国际航线	16,944.4	1.2	-4.1	80,467.7	-2.4
地区航线	6,703.73	17.2	6.5	33,914.1	20.4
4.收入客公里	836.3	-2.8	4.3	3,306.9	0.2
其中:国际航线	1,064.1	8.7	-2.6	4,413.6	6.6
地区航线	513.0	4.9	-7.4	2,267.3	-5.7
5.可用吨公里	102.0	8.8	2.6	2,019.9	22.1
地区航线	2.0	-10.6	0.4	10.8	-7.2
二、运营					
1.收入旅客人数(万人)	2,153.5	8.8	2.4	9,996.3	5.5
其中:国际航线	1,590.7	6.2	1.6	6,348.2	0.9
地区航线	85.9	16.0	3.8	3,274.8	17.2
2.收入客公里	63.6	-2.7	6.9	262.3	0.8
3.收入客公里利用率	23.779%	0.8	3.6	194.705%	4.8
其中:国际航线	16.471%	6.5	6.4	66.395%	0.3
地区航线	6.5943%	8.8	6.4	26.3941%	18.8
地区航线	6.555	-2.9	8.1	2,405.2	0.7

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2025-057

浙江华海药业股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月23日上午9:30-12:30;

● 会议召开地点:浙江省绍兴市滨海新区浙江华海药业股份有限公司;

● 会议召开方式:现场召开。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通和交流,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月23日上午举行投资者接待日活动,届时针对公司的经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下:

一、活动召开的时间、地点及方式

活动召开时间:2025年5月23日上午9:30-12:30;

活动召开地点:浙江省绍兴市滨海新区浙江华海药业股份有限公司;

二、活动召开方式:现场召开。

三、公司参会人员

出席本次活动的人员有:公司董事长兼总裁陈伟华先生,公司董事、副总裁兼董事会秘书杨华先生,公司高级副总裁兼首席财务官张美女士,公司副总裁徐见女士,公司首席科学家兼子公司上海奥泰生物药业股份有限公司总经理陈向东先生,子公司浙江华海医药销售有限公司总经理王松松先生(如有特殊情况,参会人员将会有所调整),将参加本次投资者接待日活动。

四、投资者参加方式

为更好地安排本次投资者接待日活动,有意愿报名参加活动的投资者请提前与公司进行预约登记,具体要求如下:

1、预约时间:2025年5月16日-2025年5月22日(工作日上午:9:00-11:30,下午:14:00-17:00)。

2、预约方式:

(1)方式一:扫描二维码预约。

报名方式二维码:

(2)方式二:邮箱预约。

预约邮箱:600521@huahaiapharm.com,请投资者将身份证明文件及《浙江华海药业股份有限公司投资者接待日预约登记表》发送至预约邮箱进行预约报名。

报名预约截止时间:2025年5月22日中午12:00。

四、联系人及咨询办法

联系人:金敏、王慧婷

电话:(0576-85015699

邮箱:600521@huahaiapharm.com

五、注意事项

1、请预约参加活动的投资者携带本人身份证提前半小时到达活动现场签到。

2、提前向个人投资者提供身份证复印件及复印件;机构投资者携带相关身份证明原件和复印件,公司将安排工作人员进行身份验证并建档留存复印件,以备监管机构查询。

3、公司将按照相关法律法规的规定,做好活动现场的接待及安排投资者签署《承诺书》。

4、本次活动除活动中午餐的费用由公司承担外,其他费用将由出席活动的投资者自行承担。

5、为提高接待效率,公司欢迎广大投资者在活动当日,通过扫描上述二维码、邮件、电话等形式向公司提出需要了解的情况和关心的问题,公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

公司将通过本次投资者接待日活动后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次活动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和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董事会  
二零二五年五月十五日

指标名称	本月实际完成数	比上年同期增减(%)	累计实际完成数	与上年同期增减(%)	比上年同期增减(%)
一、运输能力					
1.可用座位公里(百万公里)	407.9	10.3	-0.8	1,520.9	8.3
其中:国际航线	120.9	3.2	-3.1	530.9	-0.1
地区航线	277.0	14.6	-0.1	1090.0	8.4
2.可用座位公里利用率	8.2	-7.3	6.9	315	-1.1
4.收入客公里	12,813.1	6.8	3.2	60,306.5	2.4
其中:国际航线	10,909.9	6.1	2.8	43,496.3	0.3
地区航线	1,510.6	13.5	6.5	5,909.8	21.6
5.可用吨公里	40.3	8.8	7.8	1,544.4	3.6
其中:国际航线	121.1424	6.1	-1.9	609.2742	3.7
地区航线	77.4834	4.3	-3.1	211.2366	0.8
6.收入客公里	39,713.3	10.4	0.8	144,885.8	10.7
地区航线	3,417.7	-16.4	4.8	12,768.2	3.6
二、运营					
1.收入旅客人数(万人)	313.3	2.9	1.8	80.6	1.1
其中:国际航线	10.9	4.2	2.9	62.6	2.2
地区航线	76.2	-1.0	0.6	76.4	-1.8
2.收入客公里	74.5	16.8	2.6	72.7	0.3
3.收入客公里利用率	28.3	6.8	0.8	67	0.7
4.收入客公里利用率	34.7	16.8	0.8	67	0.7
5.可用吨公里	10.4	-3.0	-1.2	46.7	-4.2
1.可用吨公里利用率	69.2	1.4	1.4	22.8	1.4
2.可用吨公里利用率	69.2	1.4	1.4	66.7	0.9
其中:国际航线	69.2	1.4	1.4	66.7	0.9
地区航线	69.2	-1.8	-0.3	66.7	0.9
地区航线	69.2	-1.8	-0.3	66.7	0.9

注:1、运输能力及运输吨比,环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点

2、可用吨公里指飞行公里乘以可用载运吨位数量

3、可用座位公里指飞行公里乘以可用座位吨位数量

4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可用载货吨位及吨位吨位数量

5、收入客公里指飞行公里乘以载运旅客(乘客及货物)吨位数量

6、收入客公里指飞行公里乘以载运旅客人数

7、收入货运吨公里指飞行公里乘以载运货物及货物吨位数量

8、客货利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

9、货物及货物利用率指以收入客公里除以可用载运吨位所得的百分比

10、综合载运率指以收入客公里除以可用载运吨位所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异

投资者应注意不恰当转载使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会  
中国北京,二〇二五年五月十五日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-025

中国神华能源股份有限公司2025年4月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司(“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、运营数据

项目	单位	2025年4月	2025年4月(修正后)	同比增长(%)	2025年4月	同比增长(%)
一、煤炭生产						
1.商品煤生产	百万吨	27.3	30.68	26.4	13.19	(3.8)
2.煤制油生产	百万吨	35.6	13.84	27.1	15.44	(4.6)
二、铁路运输						
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	26.9	69.4	26.2	106.2	5.2
2.委托铁路运输周转量	十亿吨公里	1.69	4.69	17.9	7.84	4.1
3.铁路运输周转量	十亿吨公里	28.5	74.1	23.3	114.0	5.1
4.铁路运输周转量	百万吨	6.3	31.1	10.8	44.2	(1.4)
5.铁路运输周转量	十亿吨公里	10.9	34.7	12.6	40.5	(3.5)
三、发电						
1.上网电量	十亿千瓦时	14.96	48.37	16.09	73.06	(9.8)
2.上网电量	十亿千瓦时	14.10	41.57	15.58	66.76	(8.5)
三、发电						

注:2025年2月,本公司收购国家能源集团机械能源有限责任公司(“机械能源”)100%的股权交易已完成。上表中本公司主要运营指标包含机械能源相关业务,并与上年同期本公司主要运营指标进行了重述。

2025年4月,本公司天津塘沽船厂船期同比增长的主要原因是,到港货源量增加,上年同期船厂设备故障导致检修次数较低,航运货源量、周转量同比下降的主要原因是,是业务结构导致检修次数。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等,运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不恰当转载或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命  
总会计师、董事会秘书  
宋静刚  
2025年5月16日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:临2025-011

大唐华银电力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05月23日(星期五)13:00-14:45

● 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:上海证券交易所视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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(hy600744@188.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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24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年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月23日(星期五)13:00-14:45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

说明会将以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及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05月23日(星期五)13:00-14:45

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:党委书记:刘学东

董事:总经理:袁崇刚;吴利民

总会计师、董事会秘书、总法律顾问:康永军

财务总监:王庆文

财务、证券事务部主任:邓桂桂

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年05月23日(星期五)13:00-14:45,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05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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/preCallOn),根据活动提示,选中本次活动或通过公司邮箱(hy600744@188.com)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

联系人:李超、曹胜龙

电话:0731-89687288、89687188

邮箱:hy600744@188.com

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(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。

大唐华银电力股份有限公司  
2025年5月16日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2025-023

康美药业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05月23日(星期五)下午15:00-16:30

● 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:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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(kangmei@kangmei.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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月19日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月23日(星期五)下午15:00-16:30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、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、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05月23日(星期五)下午15:00-16:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:党委书记:刘学东

董事:总经理:袁崇刚;吴利民

总会计师、董事会秘书、总法律顾问:康永军

财务总监:王庆文

财务、证券事务部主任:邓桂桂

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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/preCallOn),根据活动提示,选中本次活动或通过公司邮箱(kangmei@kangmei.com)向公司提问,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。

(二)投资者可于2025年05月23日(星期五)下午15:00-16:30,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。

五、联系人及咨询办法

联系人:李超、曹胜龙

电话:0755-33187777

邮箱:kangmei@kangmei.com.cn

六、其他事项

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。

康美药业股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十六日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-35

浙商中拓集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年5月16日(周四)上午10:00

(1)现场会议:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、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具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

2.会议地点:杭州市萧山区博奥路1668号招商大厦28层3号会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.主持人:公司董事长

5.召集人:公司董事长袁仁农先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东171人,代表股份37,656,437股,占公司有表决权股份总数的95.3269%。

其中:通过现场投票的股东人,代表股份31,243,145股,占公司有表决权股份总数的46.7487%。

通过网络投票的股东165人,代表股份46,412,292股,占公司有表决权股份总数的65.6022%。

2.其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

1.公司2024年度董事会工作报告

表决情况:同意376,536,265股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7037%;反对1,006,172股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2664%;弃权113,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

2.公司2024年度财务报告

表决情况:同意376,506,371股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6587%;反对1,037,366股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2747%;弃权111,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

3.公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

表决情况:同意388,505,000股,占出席会议有效表决权股份总数的97.5773%;反对9,039,028股,占出席会议有效表决权股份总数的2.3935%;弃权110,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.02923%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

4.公司2024年度利润分配方案及摘要

表决情况:同意376,536,265股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7037%;反对1,006,172股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2664%;弃权113,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

5.公司2024年度利润分配预案

表决情况:同意376,490,170股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6914%;反对1,051,667股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2785%;弃权113,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%。

表决情况:同意376,866,756股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2353%;反对1,051,667股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5927%;弃权113,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.1720%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

6.关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意376,512,871股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6975%;反对1,008,572股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2621%;弃权133,994股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%。

表决情况:同意376,489,457股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2697%;反对1,008,572股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5274%;弃权133,994股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2029%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

7.关于未来五年(2025-2029年)的议案

表决情况:同意376,506,285股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7153%;反对969,772股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2583%;弃权106,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2677%。

表决情况:同意376,496,812股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.3717%;反对969,772股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4686%;弃权106,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1596%。

表决结果:该项议案经与会股东表决通过。

8.关于全资子公司中拓集团开展期业务提供担保的议案

表决情况:同意376,446,517股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6799%;反对1,097,166股,占出席会议有效表决权