

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-027

中工国际工程股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月20日(星期二)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆网站https://reschcn/10e1QC1C276或使用微信扫码下方小程序码参与本次业绩说明会。

出席本次会议的人员有:公司董事长王博先生、董事、总经理李海欣先生、独立董事李修明先生、张黎群女士、王世宏先生、财务总监唐志峰先生、董事会秘书内红女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次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,欢迎广大投资者于2025年5月19日(星期一)12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱002051@cnaccn.cn,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。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2025-12

太平洋证券股份有限公司第四届董事 会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2025年5月9日发出召开第六十六次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2025年5月15日召开第四届董事会第六十六次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于向投资者公开征集问题的工作安排
董事会同意公司投资者权益维护工作小组,并授权公司经营管理层根据法律法规,开展投资者权益维护相关制度的制定和修订工作。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-033

上海晶华胶粘新材料股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案: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15日
(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:101
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的总数:109,042,324
(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
本次会议由董事长召集,公司董事长周晓南先生主持会议。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,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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;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	109,013,624	99,978	22,300
比例(%)	99.978	0.0224	6.400

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	109,013,624	99,978	22,300
比例(%)	99.978	0.0224	6.400

3.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	109,013,624	99,978	22,300
比例(%)	99.978	0.0224	6.400

4.议案名称:《关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	109,013,624	99,978	22,300
比例(%)	99.978	0.0224	6.400

5.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	109,013,624	99,978	22,300
比例(%)	99.978	0.0224	6.400

6.议案名称:《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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	109,013,624	99,978	22,300
比例(%)	99.978	0.0224	6.400

7.议案名称:《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股票代码:002734 证券简称:利民股份 公告编号:2025-046

利民控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间利民转债暂停 转股的公告

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。

特别提醒:
1.债券代码:128144;
2.债券简称:利民转债;
3.转股起止时间:2021年9月6日至2027年2月28日;
4.暂停转股时间:2025年5月19日至2024年度权益分派股权登记日;
5.恢复转股时间:公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施2024年度权益分派,根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节中“转股价格的调整及计算公式”相关条款的规定,自2025年5月19日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:利民转债,债券代码:128144)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2025年05月15日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-025

山西焦煤能源集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、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网上业绩说明会”,现将相关公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景网络”网站(http://xw.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20日(星期二)15:00-17:00。

届时公司将邀请:财务总监姜大宏先生、独立董事李敏先生和董事会秘书王洪云先生将在现场公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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,欢迎广大投资者积极参与!

投资者可于2025年5月19日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zqb000983@163.com,公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行优先回答。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:600450 证券简称:贵研铂业 公告编号:2025-024

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 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:
●本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月15日
(三)股东大会召开的地点:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新
技术产业开发区科路989号A座)
(四)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:
(五)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长王强源先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席人:董事郭俊梅女士、熊庆丰先生因公未能出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书王斗牛先生出席了会议,公司财务总监龙运江先生列席了会议

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2024年度董事会报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

2.议案名称:《《公司2024年度监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

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:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

4.议案名称:《关于公司2024年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

5.议案名称:《关于修改《公司章程》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	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

6.议案名称:《关于公司向银行申请2025年度授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.001议案名称:《关于公司向控股子公司提供短期借款额度
7.001议案名称:为贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.002议案名称:为贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.003议案名称:为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.004议案名称:为贵研资源(厦门)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.005议案名称:为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.006议案名称:为贵研贵金属(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.007议案名称:为贵研新材料科技(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.008议案名称:为贵研铂业(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.009议案名称:为贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.010议案名称:为贵研稀贵金属科技(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.11议案名称:为贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.12议案名称:为贵研新材料科技(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.13议案名称:为贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.14议案名称:为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.15议案名称:为贵研铂业材料(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.16议案名称:为贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.17议案名称:为贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.18议案名称:为贵研稀贵金属科技(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

7.19议案名称:为贵研资源环保科技有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.001议案名称:为贵研资源(厦门)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.002议案名称:为贵研贵金属(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.003议案名称:为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.004议案名称:为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.005议案名称:为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.006议案名称:为贵研资源(厦门)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.007议案名称:为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.008议案名称:为贵研贵金属(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.009议案名称:为贵研新材料科技(云南)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	299,219,015	96,0702	2,663,630
比例(%)	99.978	0.0319	1.3628

8.010议案名称:为贵研铂业(上海)有限公司提供短期借款额度
审议结果:通过
表决情况: