证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2025-034

山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表（2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）

投资者关系活动类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年5月15日（周四）下午15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1.副董事长、总经理王昊 2.总会计师周亮 3.董事、董事会秘书隋荣昌

投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.济荷高速通车之后，情况怎么样？ 2024年12月，济荷高速改扩建工程实现全线通车，目前，车流量与通行费实现良好增长，2025年一季度通行费收入（含税）3.18亿元，较2024年第一季度增长16.23%。 2.公司今年新项目同比情况如何，趋势如何？ 路桥运营方面，2024年底，公司收购荷宝高速，运营里程增加49.12公里，2025年一季度，荷宝高速通行费收入（含税）为2803.17万元，符合投资预期。工程建设方面，截至2025年第一季度，潍莱高速改扩建工程完成主体工程施工、监理开标评审工作；G220改扩建工程已成立项目公司，入驻开展前期工作。 3.公司正在进行的改扩建项目有哪些，进度如何呢？ 目前，公司正在进行的改扩建项目有京台高速齐河至济南段改扩建工程、S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目和G220东深线东营南王村至滨州界段改扩建工程。截至2025年3月，齐济段改扩建项目累计投入61.78亿元，完成概算的72%，路基及桥梁工程已完成超90%；潍莱高速改扩建项目累计投入1.53亿元，完成概算的2%，完成主体工程施工、监理开标评审工作；G220改扩建项目累计投入4.06亿元，用于成立改扩建工程项目公司，目前已完成项目公司入驻办公、开展施工前期准备工作。公司将在保证施工安全和工程质量的基础上，严格成本控制，加快施工进度，尽快完成改扩建工程，提高公司资产质量，为公众提供舒适、便捷的出行服务。 4.公司未来分红有什么打算？ 公司2020年发布5年股东回报规划以来，平均分红比例约为69.15%，分红共计约97.54亿元，分红绝对值稳中有升。未来，公司将持续聚焦主责主业，不断提升公司经营管理水平，促进公司高质量发展，在满足公司经营发展需求的基础上，努力实现分红政策的连续性、稳定性，真诚回报投资者。 5.公司收购的荷宝高速运营情况如何？ 荷宝高速全长49.12公里，设计时速为120公里/小时，双向四车道，收费期限至2044年2月，2025年一季度，荷宝高速通行费收入（含税）为2803.17万元，符合投资预期。

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-024

福州达华智能科技股份有限公司关于转让全资子公司股权及债权的进展公告

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。

一、关于转让全资子公司股权及债权的概述

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司股权及债权的议案》，根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，增强公司的持续经营能力，结合目前公司的产业链布局，公司将全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称“北京慧通”）100%股权（截至评估基准日，北京慧通100%股权的评估价值为-6,889.14万元）以及7,822.13万元债权以2,000万元一揽子转让给中创永强（北京）科技有限公司（以下简称“中创永强”）。本次转让完成后，公司不再持有北京慧通及其子公司股权，北京慧通及其子公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、交易进展

截至本公告出具之日，公司已收到第一期股权及债权转让对价款，标的资产已过户，后期公司将及时督促交易对方按交易协议支付剩余股权及债权转让对价款。公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-084

浙江东望时代科技股份有限公司关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易的基本情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”）与公司参股公司跃动新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“跃动新能源”）于2024年5月签订《销售合同》，合同约定正蓝节能向跃动新能源采购10套600kWh锂电池、10套525kWh锂电池两种动力电池系统，含税金额合计为1,183.35万元。

后因项目实际需要，正蓝节能与跃动新能源签署《销售合同》之补充协议，将《销售合同》约定采购的10套600kWh电池产品更换为20套770kWh电池产品，合同总金额由1,183.35万元变更为2,431.35万元。该事项已经公司2024年8月14日召开第十二届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号:临2024-054、临2024-056）。

二、关联交易的进展情况

由于电池原材料价格下降，正蓝节能与跃动新能源于2025年5月15日签署《销售合同》之补充协议（二），协议约定将770kWh电池产品的单价由原定的92.40万元变更为69.30万元，本次关联交易的总金额由2,431.35万元变更为1,969.35万元。

截至本公告披露日，正蓝节能已支付完毕本次交易所涉及的1,969.35万元款项。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-044

中信银行股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会的通知

.

本行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6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

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、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会（合称“本次股东大会”）

(二)股东大会召集人

中信银行股份有限公司（简称“本行”）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6月20日9点30分

召开地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818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6月20日

至2025年6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

不涉及。

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		
		全体普通股股东	A股股东	H股股东
非累积投票议案				
1	关于《中信银行股份有限公司2024年年度报告》的议案	√		
2	关于中信银行股份有限公司2024年度决算报告的议案	√		
3	关于《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案	√		
4	关于《中信银行股份有限公司2025年固定资产投资预算方案》的议案	√		
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√		
6	关于延长配股股东大会决议有效期的议案	√	√	√
7	关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的议案	√		
8	关于《中信银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案	√		
9	关于《中信银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于2025年3月26日召开的董事会、监事会会议审议通过，相关内容详见2025年3月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行股份有限公司2024年关联交易专项报告》《中信银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2024年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会及其成员2024年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司2024年度大股东股权管理情况报告》等汇报事项。

三、股东大会投票注意事项

(一)本行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的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权应当受到限制。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本行拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/static/help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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本行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。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2025/6/16

由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口，特此提醒A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东在2024年年度股东大会上投票的，将视同其在2025年第二次A股类别股东会上就相同议案作出相同的投票。

H股股东参会事项请参见本行2024年度股东周年大会、2025年第二次H股类别股东会通告及通函。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1、附件2），本人有效身份证件进行登记；

符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

拟本人或委托代理人出席会议的股东应于2025年6月18日（星期三）或之前，将拟出席会议的书面回复（见附件3）连同所需登记文件（授权委托书除外，其余递交时间要求见下文）之复印件，以专人送递、邮递或传真方式送达本行。

(二)H股股东

H股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）中向H股股东另行发出的2024年股东周年大会、2025年第二次H股类别股东会通告及通函。

(三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本，于2025年6月20日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

本行广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本行联系:

联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

邮政编码:100020

联系人:邓智涵、赵媛

联系电话:(8610)66638188

联系传真:(8610)65559255

电子邮箱:ir@citicbank.com

(二)参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件:1.中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

2.中信银行股份有限公司2025年第二次A股类别股东会授权委托书

3.股东出席中信银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会的回复

附件1:

中信银行股份有限公司2024年年度股东大会普通股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵行2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中信银行股份有限公司2024年年度报告》的议案			
2	关于中信银行股份有限公司2024年度决算报告的议案			
3	关于《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案			
4	关于《中信银行股份有限公司2025年固定资产投资预算方案》的议案			
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于延长配股股东大会决议有效期的议案			
7	关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的议案			
8	关于《中信银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案			
9	关于《中信银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》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。

附件2:

中信银行股份有限公司2025年第二次A股类别股东会授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵行2025年第二次A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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
6	关于延长配股股东大会决议有效期的议案			

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。

附件3

股东出席中信银行股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会的回复

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数		股东代码	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章: 年月日			

1.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。

2.本回复在填妥及签署后于2025年6月18日（星期三）或之前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行（北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦，中信银行董事会办公室;邮政编码:100020）。联系人:邓智涵、赵媛;联系电话:(86 10)66638188;传真:(86 10)65559255;电子邮箱:ir@citicbank.com。

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-027

山东东宏管业股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,146,583
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(%)	61.0327

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席9人;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,846,583	99.8257	287,100	0.1667	12,900	0.0076

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	171,844,983	99.8248	287,100	0.1667	14,500	0.0085

3、议案名称:关于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	171,846,583	99.8257	287,100	0.1667	12,900	0.0076

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	171,846,583	99.8257	287,100	0.1667	12,900	0.0076

5、议案名称:关于2025年度财务预算报告的议案

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	171,854,283	99.8302	287,100	0.1667	5,200	0.0031

6、议案名称:关于续聘公司2025年度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	171,926,383	99.8720	207,300	0.1204	12,900	0.0076

7、议案名称:关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案

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	171,924,083	99.8707	217,300	0.1262	5,200	0.0031

8、议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

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	171,844,983	99.8248	297,100	0.1725	4,500	0.0027

9、议案名称:关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及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	171,821,083	99.8109	320,000	0.1858	5,500	0.0033

10、议案名称:关于公司2025年度申请授信额度的议案

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	171,850,183	99.8278	293,500	0.1704	2,900	0.0018

11、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,849,883	99.8276	293,500	0.1704	3,200	0.0020

12、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

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	4,846,980	94.2134	293,500	5.7049	4,200	0.0817

(二)现金分红分段表决情况

	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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,922,180	95.6751	217,300	4.2237	5,200	0.1012
其中:市值50万以下普通股股东	383,280	78.6570	98,800	20.2758	5,200	1.0672
市值50万以上普通股股东	4,538,900	97.4556	118,500	2.5444	0	0.0000

(三)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(%)
6	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	9,474,480	97.7286	207,300	2.1382	12,900	0.1332
7	关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案	9,472,180	97.7049	217,300	2.2414	5,200	0.0537
12	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	4,846,980	94.2134	293,500	5.7049	4,200	0.0817

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案12为关联议案，应回避表决的关联股东名称:山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。

3、本次会议中的议案1至议案10和议案12为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;本次会议议案中的议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中的议案6、议案7和议案12对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、马天怡

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》

● 报备文件

山东东宏管业股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2025-053

辽宁成大股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

本公司控股股东韶关市高腾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加(比例减少□
权益变动前合计比例	15.30%
权益变动后合计比例	16.03%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
韶关市高腾企业管理有限公司	√控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91440232MA528JF92G □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

本公司于2025年5月15日收到控股股东韶关市高腾企业管理有限公司的通知，其于2025年5月7日至2025 年5月15日期间，通过集中竞价方式增持本公司股份11,193,100股，占本公司总股本的0.73%。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源（仅增持填写）
发生直接持股变动的主体:							
韶关市高腾企业管理有限公司	23,400.4700	15.30%	24,519.7800	16.03%	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____（请注明）	2025/05/07-2025/05/15	自有资金√ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:____（请注明）
合计	23,400.4700	15.30%	24,519.7800	16.03%	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 编号:2025-001

康欣新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025年5月15日（周四）下午15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理汤晓超 2、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书黄亮 3、证券事务代表冯烈
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司说积极寻找并购重组机会，请问有方向吗？还是只是说说而已。 答:您好，公司将根据市场和行业的变化，并结合公司实际积极寻找优质项目进行合作，相关工作有明确进展时，公司会按照相关要求进行披露。感谢您对公司的关注! 2、嘉宾你好，公司主营业务为集装箱底板业务。近年来海运需求加大，公司供销两旺的情况下公司却接连亏损，请问公司是否还具有可持续赢利的能力。如何保证投资者的利益。 答:您好，2024年集装箱行业行情回暖，集装箱地板销量较2023年同期出现了大幅增加，但由于公司库存箱板的成本较高，导致集装箱地板销售的毛利率不高，同时叠加财务费用、管理费用，导致亏损未同比出现大幅下降。未来公司也将通过加大市场开拓、加强科技创新、提升管理效能、推进降本增效等一系列措施积极推进业务发展，提升公司业绩。感谢您对公司的关注! 3、公司连年亏损，为什么没有切实有效地扭转？公司管理层有不可推卸的责任，控股股东是否有更换管理层的计划，或制定严格的绩效考核 答:您好，2024年集装箱行业行情回暖，集装箱底板销量较2023年同期出现了大幅增加，但由于公司库存箱板的成本较高，导致集装箱底板销售的毛利率不高，同时叠加财务费用、管理费用，导致亏损未同比出现大幅下降。未来公司也将通过加大市场开拓、加强科技创新、提升管理效能、推进降本增效等一系列措施积极推进业务发展，提升公司业绩。公司目前暂无变更管理层计划。感谢您对公司的关注! 4、公司今年是否有林地砍伐计划？这么多林地资产产生不了经济效益，每年还需这么多费用，是否有相应应对措施？ 答:您好，根据经营规划公司林地目前均处于封山育林阶段，暂无砍伐计划。在推进林地经济业务方面，公司已披露了《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》;公司与第三方单位签署战略合作协议，共同合作推进林业碳汇项目开发，后续待国家相关森林碳汇方法学出台后，公司将自有林地进行林业碳汇开发;公司也作出了尝试性发展举措，与相关林下种植企业签订了战略合作协议，合作开发林下种植项目，推进林下经济多种经营可持续发展。感谢您对公司的关注! 5、请问领导，别的公司注册地变更一两个月就搞好了，贵公司几年都没搞好，请问是卡在了山东还是卡在了江苏 答:您好，公司一直在积极推进注册地变更的相关事宜，但变更注册地确实是一项有一定难度的工作，相关工作有明确进展时，公司会按照要求进行披露。感谢您对公司的关注! 6、公司挂牌转让子公司进展如何? 答:您好，公司正在积极推进审计、评估以及无锡产交所正式挂牌的相关事宜，相关工作有明确进展时，公司会按照要求进行披露。感谢您对公司的关注! 7、无锡建发入驻多年，康欣主营业务没有任何起色，大股东有考虑置换进新业务吗 答:您好，无锡建发作为上市公司的控股股东积极履行权利及义务，在战略、资本、管理等方面为上市公司的长期发展提供支持，积极利用自身的管理、资信等优势持续助力了上市公司的发展。进一步强化上市公司与无锡建发业务的协同发展，充分发挥协同效应，谋求长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。同时，公司在发展过程中会密切关注市场和行业动向，并在对市场行情充分研判的基础上，做好产业规划和推进业务发展。感谢您对公司的关注! 8、公司注册地在山东，生产在湖北，控股股东在无锡，这种结构是不是会增加财务成本 答:您好，目前公司注册地在山东，这是收购时的状况。集装箱地板业务的经营场所在湖北和浙江嘉善，木结构业务的经营场所在无锡，这种结构不会增加公司财务成本，公司一直在积极推进注册地变更的相关事宜。感谢您对公司的关注! 9、下午好!公司多年亏损，虽然公司做了努力，仍然亏损，从目前公司的业务和当前经济环境，公司目前条件很难扭亏，请问公司领导有信心今年扭亏吗？有什么办法确保不破净，给予投资者回报? 答:您好，公司经营层对未来的发展有信心，近一年内公司进行了股份回购、管理层增持、控股股东增持等一系列增强信心的行为。未来公司也将通过加大市场开拓、加强科技创新、提升管理效能、降本增效等一系列措施积极推进业务发展，提升公司业绩。感谢您对公司的关注!
附件清单（如有）	
日期	2025-05-15

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-027

河南中孚实业股份有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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责任。

一、通知债权人的原由

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日分别召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据《河南中孚实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期已于2025年5月9日届满。鉴于公司2024年度业绩未达到《激励计划》规定的公司层面业绩考核指标，相关解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销37名激励对象持有的全部限制性股票152.5万股。

2、根据《激励计划》的相关规定，公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格不高于授予价格1.71元/股加上同期央行存款基准利率之和。

一、本次限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）2022年4月28日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司实施本激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2022年4月28日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司（2