

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-022

上海交运集团股份有限公司关于2025年上海辖区上市公司
年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会召开情况的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月15日（星期四）15:00-16:30参加了2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会，就投资者关心的问题进行了交流。

一、本次说明会召开情况

2025年5月8日，公司在上海证券交易所网站发布了《上海交运集团股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年5月15日（星期四）15:00-16:30，公司董事长陈晓光先生、公司董事、总裁杜慧先生、独立董事严杰先生、独立董事霍佳麒先生、独立董事许亮先生、副总裁、董事会秘书刘红威女士出席了本次投资者说明会，针对2024年度、2025年第一季度的经营财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1、请问公司营收情况如何？

尊敬的投资者，您好！公司2024年度营业收入为44.36亿元，2025年第一季度营业收入为10.70亿元。详见公司分别于2025年4月2日、2025年4月30日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》、《公司2025年第一季度报告》。

2、您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？

尊敬的投资者，您好！公司将坚持聚焦主业，深化改革，努力夯实传统业务，紧盯重点项目，探索多元化业务合作关系，深挖潜在客户，积极拓展业务领域，全力推进上市公司高质量发展。

3、请问一下，公司对在未来三年的规划是怎样的？能细说一下吗？

尊敬的投资者，您好！公司将坚持服务国家和上海城市发展战略，贯彻落实新发展理念，加强主业发展实力，促进物流板块拓展提升，制造板块收缩聚焦，汽修板块调整转型；加强改革调整成效，强化规划引领作用，有效深化重点企业改革；加强管理效能提升，推进专业化公司治理体系建设，强化中后台穿透式管理；加强风控能力建设，确保依法合规经营。

三、其他事项

本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海交运集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-025

常州时创能源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/4/28
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月内
预计回购资金	3,000.00万元-6,000.00万元
回购用途	□用于股权激励 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转让公司可转换 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	8,387股
累计已回购股数占总股本比例	0.02%
累计已回购金额	314.22万元
实际回购价格区间	13.59元/股-13.66元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用公司自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币21.33元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），自回购期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）和《常州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-024）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下：公司于2025年5月15日以集中竞价交易方式首次回购公司股份8,387万股，占公司总股本的比例为0.02%，回购成交的最高价格为13.66元/股，最低价为13.59元/股，支付的资金总额为114.22万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场行情，每日认真履行回购决策并有序实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-029

深圳新益昌科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月26日（星期一）15:00-16:00
- 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：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问征集”按钮或通过公司邮箱lrs@sznch.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。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29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了解公司2024年度暨2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月26日（星期一）15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，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、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月26日（星期一）15:00-16:00

（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：上证路演中心网络互动

三、参会人员

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-039

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月26日

3.股东大会股权登记日：2025年5月19日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡朝晖

2.提案程序说明

公司于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有38.96%股份的股东胡朝晖先生，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

2025年5月15日，公司董事会收到直接持有公司38.96%股份的普通股股东胡朝晖先生提交的《关于向深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关7名议案委员会的议案》等议案并计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。

三、增加了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

三、除上述增加提案后股东大会有关情况

（一）说明会召开日期、时间和地点

召开日期：2025年5月26日15:00分

召开地点：广东省深圳市龙岗区亚龙街道高南大道32号启德大厦8楼会议室

（二）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，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

（三）股权登记日

通过深圳证券交易所股权登记日不变。

（四）股东大会提案和股票股利类票

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688575	亚辉龙	2025/5/19

证券代码:688755 证券简称:亚耀龙 公告编号:2025-039

深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月26日

3.股东大会股权登记日：2025年5月19日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡朝晖

2.提案程序说明

公司于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有38.96%股份的股东胡朝晖先生，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

2025年5月15日，公司董事会收到直接持有公司38.96%股份的普通股股东胡朝晖先生提交的《关于向深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关7名议案委员会的议案》等议案并计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。

三、增加了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

三、除上述增加提案后股东大会有关情况

（一）说明会召开日期、时间和地点

召开日期：2025年5月26日15:00分

召开地点：广东省深圳市龙岗区亚耀龙街道高南大道32号启德大厦8楼会议室

（二）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，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

（三）股权登记日

通过深圳证券交易所股权登记日不变。

（四）股东大会提案和股票股利类票

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688755	亚耀龙	2025/5/19

证券代码:688755 证券简称:亚耀龙 公告编号:2025-039

深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月26日

3.股东大会股权登记日：2025年5月19日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡朝晖

2.提案程序说明

公司于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有38.96%股份的股东胡朝晖先生，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

2025年5月15日，公司董事会收到直接持有公司38.96%股份的普通股股东胡朝晖先生提交的《关于向深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关7名议案委员会的议案》等议案并计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。

三、增加了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

三、除上述增加提案后股东大会有关情况

（一）说明会召开日期、时间和地点

召开日期：2025年5月26日15:00分

召开地点：广东省深圳市龙岗区亚耀龙街道高南大道32号启德大厦8楼会议室

（二）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，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

（三）股权登记日

通过深圳证券交易所股权登记日不变。

（四）股东大会提案和股票股利类票

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688755	亚耀龙	2025/5/19

证券代码:688755 证券简称:亚耀龙 公告编号:2025-039

深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月26日

3.股东大会股权登记日：2025年5月19日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡朝晖

2.提案程序说明

公司于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有38.96%股份的股东胡朝晖先生，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

2025年5月15日，公司董事会收到直接持有公司38.96%股份的普通股股东胡朝晖先生提交的《关于向深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关7名议案委员会的议案》等议案并计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。

三、增加了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

三、除上述增加提案后股东大会有关情况

（一）说明会召开日期、时间和地点

召开日期：2025年5月26日15:00分

召开地点：广东省深圳市龙岗区亚耀龙街道高南大道32号启德大厦8楼会议室

（二）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，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

（三）股权登记日

通过深圳证券交易所股权登记日不变。

（四）股东大会提案和股票股利类票

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688755	亚耀龙	2025/5/19

证券代码:688755 证券简称:亚耀龙 公告编号:2025-039

深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月26日

3.股东大会股权登记日：2025年5月19日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡朝晖

2.提案程序说明

公司于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有38.96%股份的股东胡朝晖先生，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

2025年5月15日，公司董事会收到直接持有公司38.96%股份的普通股股东胡朝晖先生提交的《关于向深圳市亚耀龙生物科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关7名议案委员会的议案》等议案并计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。

三、增加了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

三、除上述增加提案后股东大会有关情况

（一）说明会召开日期、时间和地点

召开日期：2025年5月26日15:00分

召开地点：广东省深圳市龙岗区亚耀龙街道高南大道32号启德大厦8楼会议室

（二）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，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

（三）股权登记日

通过深圳证券交易所股权登记日不变。

（四）股东大会提案和股票股利类票

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688755	亚耀龙	2025/5/19

证券代码:000783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-040

湖北凯龙化工集团股份有限公司
2024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. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：(1)现场会议时间：2025年5月15日14:00(2)网络投票时间：2025年5月15日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司第八届董事会。

5. 会议主持人：董事长郑兴祥先生。

6. 会议通知：公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

7. 本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共150人，代表股份131,902,066股，占公司全部股份的26.1443%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共24人，代表股份130,169,026股，占公司全部股份的26.0673%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东126人，代表股份1,733,040股，占公司全部股份的0.3471%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东136人，代表股份5,184,038股，占公司全部股份的1.0381%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5791%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3963%；弃权33,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0256%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,628,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2914%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0574%；弃权33,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6512%。

2. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,367,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5945%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3963%；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,649,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6814%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0574%；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

3. 审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,387,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6096%；反对501,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3801%；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,669,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.90672%；反对501,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6716%；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

4. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,366,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5791%；反对501,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3801%；弃权13,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,648,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6772%；反对501,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6716%；弃权33,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6512%。

5. 审议通过了《公司2025年财务预算方案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,363,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5841%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3963%；弃权27,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意4,635,618股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.94191%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0574%；弃权27,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5235%。

证券代码:001149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-027

山东隆华新材料股份有限公司
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，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。

特别提示

1. 本次股东大会不存在变更、否议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间

1. 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00

2. 网络投票时间：2025年5月15日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）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期间的任意时间。

（二）召开地点：山东省淄博市青丘支脉河路289号隆华新材五楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

现场投票：由股东本人出席及授权他人出席

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩志刚先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东99人，代表股份158,330,980股，占公司有表决权股份总数的36.8212%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份147,145,604股，占公司有表决权股份总数的34.2199%。通过网络投票的股东90人，代表股份11,185,376股，占公司有表决权股份总数的2.6013%。中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东36人，代表股份11,746,738股，占公司有表决权股份总数的2.7318%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份561,362股，占公司有表决权股份总数的0.1305%。通过网络投票的中小股东33人，代表股份11,185,376股，占公司有表决权股份总数的2.6013%。3. 出席列席会议的其他人员：公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提升中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者有效表决权股份总数的统计范围进行了调整，除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意158,112,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%；反对206,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：同意11,529,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.81391%；反对206,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7662%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意158,112,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%；反对206,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：同意11,529,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.81391%；反对206,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7662%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意158,102,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.857%；反对218,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1379%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东表决情况：同意11,518,308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8666%；反对218,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8536%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

4. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：同意158,107,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8598%；反对217,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东表决情况：同意11,518,308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8666%；反对217,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8536%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

5. 审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红预案的议案》

总表决情况：同意158,104,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.857%；反对225,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

证券代码:001149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-027

山东隆华新材料股份有限公司
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，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。

特别提示

1. 本次股东大会不存在变更、否议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间

1. 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00

2. 网络投票时间：2025年5月15日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）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期间的任意时间。

（二）召开地点：山东省淄博市青丘支脉河路289号隆华新材五楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

现场投票：由股东本人出席及授权他人出席

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩志刚先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东99人，代表股份158,330,980股，占公司有表决权股份总数的36.8212%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份147,145,604股，占公司有表决权股份总数的34.2199%。通过网络投票的股东90人，代表股份11,185,376股，占公司有表决权股份总数的2.6013%。中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东36人，代表股份11,746,738股，占公司有表决权股份总数的2.7318%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份561,362股，占公司有表决权股份总数的0.1305%。通过网络投票的中小股东33人，代表股份11,185,376股，占公司有表决权股份总数的2.6013%。3. 出席列席会议的其他人：公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提升中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者有效表决权股份总数的统计范围进行了调整，除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意158,112,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%；反对206,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：同意11,529,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.81391%；反对206,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7662%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意158,112,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%；反对206,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：同意11,529,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.81391%；反对206,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7662%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意158,102,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.857%；反对218,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1379%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东表决情况：同意11,518,308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8666%；反对218,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8536%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

4. 审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红预案的议案》

总表决情况：同意158,107,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8598%；反对217,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

证券代码:001149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-027

山东隆华新材料股份有限公司
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，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。

特别提示

1. 本次股东大会不存在变更、否议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间

1. 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00

2. 网络投票时间：2025年5月15日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）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期间的任意时间。

（二）召开地点：山东省淄博市青丘支脉河路289号隆华新材五楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

现场投票：由股东本人出席及授权他人出席

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩志刚先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东99人，代表股份158,330,980股，占公司有表决权股份总数的36.8212%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份147,145,604股，占公司有表决权股份总数的34.2199%。通过网络投票的股东90人，代表股份11,185,376股，占公司有表决权股份总数的2.6013%。中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东36人，代表股份11,746,738股，占公司有表决权股份总数的2.7318%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份561,362股，占公司有表决权股份总数的0.1305%。通过网络投票的中小股东33人，代表股份11,185,376股，占公司有表决权股份总数的2.6013%。3. 出席列席会议的其他人：公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提升中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者有效表决权股份总数的统计范围进行了调整，除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意158,112,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%；反对206,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况：同意11,529,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.81391%；反对206,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7662%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意158,112,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8619%；反对2