

证券代码:002831

证券简称:裕同科技

公告编号:2025-023

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知,获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押和解质押手续,具体质押变动情况如下:

一、股东股份质押变动基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴兰兰	是	14,800,000	3.26%	1.50%	否	2025年5月13日	2026年5月13日	招商证券股份有限公司	个人资金需求
合计		14,800,000	3.26%	1.50%					

注:上述质押股份相关内容不包括高管限售情况。

二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华群、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人,吴兰兰女士为本公司控股股东,以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
吴兰兰	是	15,500,000	3.40%	1.67%	2024年6月22日	2025年6月14日	招商证券股份有限公司
合计		15,500,000	3.40%	1.67%			

3.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

深圳市裕同包装科技股份有限公司
二〇二五年五月十六日

广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

证券代码:688359

证券简称:三孚新科

公告编号:2025-017

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)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:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路67号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

(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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	44,446,029
普通股股东所持持有表决权数量	44,446,029
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.0201
普通股股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.0201

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等
本次股东大会由公司监事会召集,董事长、总经理王龙文先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事9人,现场会议通讯方式出席8人;

2.公司在任监事3人,现场方式出席3人;

3.董事、董事会秘书刘华民先生以通讯方式出席本次会议,除担任董事的高级管理人员外,财务负责人王强先生现场列席了本次会议。

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
普通股	44,446,029	99,989	0
普通股	44,446,029	99,989	0

2.议案名称:《关于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
普通股	44,446,029	99,989	0
普通股	44,446,029	99,989	0

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
普通股	44,446,029	99,989	0
普通股	44,446,029	99,989	0

4.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
普通股	44,446,029	99,989	0
普通股	44,446,029	99,989	0

5.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
普通股	44,446,029	99,989	0
普通股	44,446,029	99,989	0

证券代码:002452

证券简称:长高电新

公告编号:2025-26

长高电新科技股份有限公司 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。

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1.召开时间:2025年5月15日

现场会议召开时间:2025年5月15日15:00
网络投票时间: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9:25-9:30、11:30-13:00、15:00-15:00;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9:30至2025年5月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路393号公司总部大楼一楼多功能厅。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长马孝武先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东209人,代表股份129,792股,占公司有表决权股份总数的32.690%。其中:通过现场投票的股东37人,代表股份196,985,703股,占公司有表决权股份总数的31.7549%;通过网络投票的股东172人,代表股份5,806,220股,占公司有表决权股份总数的0.366%。

四、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:

同意199,730,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3126%;反对3,381,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6724%;弃权29,300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0.0149%。

中小股东总体表决情况:
同意0,133,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6160%;反对3,391,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3933%;弃权30,300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0.0477%。

(二)审议通过了《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:

同意199,389,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3176%;反对3,381,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6675%;弃权30,300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0.0149%。

中小股东总体表决情况:
同意0,143,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6137%;反对3,381,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3206%;弃权30,300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0.0477%。

(三)审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》;

表决情况:

同意199,369,303股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3123%;反对3,393,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6726%;弃权29,900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0.0143%。

中小股东总体表决情况:
同意0,132,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6148%;反对3,393,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3938%;弃权29,900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0.0455%。

(四)审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》;

表决情况:

同意199,074,603股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1669%;反对3,688,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8191%;弃权28,400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0.0140%。

中小股东总体表决情况:

同意0,838,208股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1511%;反对3,688,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8424%;弃权28,400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0.0447%。

(五)以特别决议的方式审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配的议案》;

表决情况:

同意198,987,703股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1241%;反对3,730,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8396%;弃权73,300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0.0361%。

中小股东总体表决情况:

同意0,761,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0143%;反对3,730,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9703%;弃权73,300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0.1153%。

(六)审议通过了《关于审议公司聘请审计会计师事务所的议案》;

表决情况:

同意199,446,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3503%;反对2,918,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4392%;弃权26,900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0.0100%。

长高电新科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:000890

证券简称:顺展能源

公告编号:2025-027

辽宁和展能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.召开时间
现场会议时间:2025年5月15日(星期四)14:00。

网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:25-9:30至11:30、13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:铁岭市开河新区恒山区山路2号3-1楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

(二)会议出席情况

1.会议召开时间

2.现场会议主持人:公司董事长王海波先生。

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东114人,代表股份296,924,425股,占公司有表决权股份总数的35.9990%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份282,857,500股,占公司有表决权股份总数的34.2944%。通过网络投票的股东112人,代表股份14,066,925股,占公司有表决权股份总数的1.7055%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东112人,代表股份14,066,925股,占公司有表决权股份总数的1.7055%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东112人,代表股份14,066,925股,占公司有表决权股份总数的1.7055%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席现场,通讯方式出席了本次股东大会,公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:
审议《关于补选公司董事的议案》
表决情况:
同意290,071,079股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6919%;反对6,809,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.308%;弃权43,450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0.0146%。

中小股东总体表决情况:
同意213,579股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2804%;反对6,809,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0170%;弃权43,450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0.3009%。

表决结果:该议案获得通过,冯碧秋先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
三、律师出席的法律意见
北京市中伦律师事务所律师王家龙、邵淑娟见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见如下:

证券代码:603486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2025-024

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。

为便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2025年5月21日(星期三)15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.pw.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长杨希女士、总经理王仓先生、董事会秘书曾冠钧先生、财务总监崔京先生、独立董事吕兵先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者

征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月20日(星期二)15:00前前往“http://ir.pw.net/zj”,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2025-053

恒逸石化股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月15日采用现场与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议通过了相关议案,现将有关事项公告如下:

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开时间

2.网络投票时间:2025年6月15日(星期四)下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月15日9:25-9:30、11:30-13:00、15:00-15:00;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6月15日9:30至2025年6月15日15:00。

(二)现场会议地点:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南明岸公司会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长邱奕明先生。

6.本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

(七)股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共167人,代表有表决权股份2,137,014,857股,占公司有表决权股份总数的96.47%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)0人,通过现场投票的股东(代理人)167人,代表有表决权股份2,137,014,857股,占公司有表决权股份总数的96.47%。

中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共164人,代表有表决权股份336,189,222股,占公司有表决权股份总数的10.19%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

二、议案审议及表决情况

恒逸石化股份有限公司2024年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2024年年度报告》及其摘要的议案

此议案经公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过。具体内容详见2025年4月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下:

同意2,136,437,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.930%;反对980,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.045%;弃权68,628股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.025%。

表决结果:该议案为股东大会普通普通表决议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:同意334,611,850股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.534%;反对980,706股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.293%;弃权68,628股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

此议案经公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过。具体内容详见2025年4月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下:

同意2,136,274,604股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.920%;反对1,156,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.054%;弃权68,628股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.026%。

表决结果:该议案为股东大会普通普通表决议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:同意336,449,050股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.48%;反对1,156,280股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.34%;弃权68,628股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

此议案经公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过。具体内容详见2025年4月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下:

同意2,137,419,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.930%;反对1,007,506股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.046%;弃权68,628股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.025%。

表决结果:该议案为股东大会普通普通表决议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:同意334,593,750股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.53%;反对1,007,506股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.303%;弃权68,628股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.17%。

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

此议案经公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过。具体内容详见2025年4月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议及相关公告。

具体表决结果如下:

同意2,136,419,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.930%;反对1,012,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.046%;弃权68,628股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.026%。

表决结果:该议案为股东大会普通普通表决议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:同意334,593,750股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.53%;反对1,012,106股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.303%;弃权