

B018 Disclosure 信息披露

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2025-025
湖南艾华集团股份有限公司关于股东
大会开设网络投票提示服务的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月22日14:30召开2024年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的小股东能够及时参会，便利投票，公司拟使用上证所信息服有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会议题服务，委托上证信息通过发送短信的方式，根据股票登记日的股东名单主动提醒参会投票。向每一位投资者主动推送股东大会会议邀请、会议情况等信息，投资者在收到短信后，可根据上市公司股东网络投票一键服务用户手册（以下简称“操作手册”）的步骤提示直接投票，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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2025-019
恒宝股份有限公司关于举行2024年度
网上业绩说明会的公告

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。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年度半年度报告》及《2024年度半年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年5月22日（星期四）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁钱京先生，董事、副总裁、财务总监凌凌女士，独立董事董虹女士，董事会秘书王正先生。

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公开征集问题，现广泛听取投资者的意见和建议。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东网络投票一键服务用户手册（以下简称“操作手册”）的步骤提示直接投票，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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-021号
天音通信控股股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司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。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年度半年度报告》及《2024年度半年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年5月22日（星期四）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁钱京先生，董事、副总裁、财务总监凌凌女士，独立董事董虹女士，董事会秘书王正先生。

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公开征集问题，现广泛听取投资者的意见和建议。投资者在收到短信后，可根据上市公司股东网络投票一键服务用户手册（以下简称“操作手册”）的步骤提示直接投票，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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2025-034
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事张帆先生和监事会主席叶远航先生的辞职函。因工作变动原因，张帆先生提出辞去公司董事、董事、董事会战略委员会委员职务；叶远航先生提出辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后张帆先生和叶远航先生不再担任公司其他任何职务。

张帆先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，将不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，叶远航先生在公司股东会正常补选董事之前，继续履行监事职责。公司将按照法定程序，尽快完成补选公司董事、董事会战略委员会委员及监事、监事会主席的工作。

张帆先生和叶远航先生在担任公司董事、监事会主席及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司高质量发展、公司董事会监事会向张帆先生致以衷心的感谢！

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2025-024
江苏辉丰生物农业股份有限公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

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

1、召开时间：2025年5月16日（星期五）14:00

2、召会地点：上海市嘉定区新培路61号焦点梦园A座三层公司会议室

3、召会方式：现场会议

4、召集人：董事长钱峰先生

5、主持人：董事长钱峰先生

6、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 283 人，代表有表决权的公司股份数共计 465,950,574 股，占公司有表决权股份总数 1,507,587,697 股的 30.9070 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 278 人，代表有表决权的公司股份数

数 31,013,084 股，占公司有表决权股份总数的 2.0571 %。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数

数 434,980,590 股，占公司有表决权股份总数的 28.8527 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数

数 43,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029 %。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 277 人，代表有表决权的公司股份数合计为 30,969,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 277 人，代表有表决权的公司股份数

数 30,969,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043 %。

（4）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司独立董事董峰先生在本次股东大会上作了述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（四）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（七）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（八）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（九）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十一）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十二）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十四）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十五）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十六）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十七）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十八）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（十九）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（二十）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0844 %；弃权 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0854 %。

（二十一）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意 460,292,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2308 %；反对 5,239,284 股，占出席