

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-0434

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于新开立募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909号),公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币8.36元/股。此次发行募集资金总额为人民币227,390,060.02元,扣除本次发行费用人民币1,091,322元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币226,298,738.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月14日出具了《验资报告》(天衡验字(2025)000023号),经审核,本次发行的募集资金已全部到位。

二、募集资金专户的设立情况

经公司于2023年年度股东大会授权及2024年年度股东大会延长授权,公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十五次临时会议和第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于设立专项以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户并授权公司签署募集资金专户开户协议》的议案,同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。同时,董事会授权公司经营管理层或授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求,经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下:

注:募集资金专项账户资金总额与募集资金净额差异是由于部分发行费用尚未支付完毕所致。公司董事会授权经营管理层立公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项账户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的监管银行签署募集资金存储2号/四方监管协议,公司将上述监管协议签订后及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-035

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纳思达股份有限公司《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,敬请投资者查阅。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-042

纳思达股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

特别提示:

- 纳思达股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)本次出售的标的资产为公司控股子公司Ninestar Holdings Company Limited(以下简称“合资公司”)间接持有的Lexmark International II, LLC(以下简称“标的公司”)100%股权。标的公司间接持有Lexmark International, Inc.和利盟国际有限公司100%股权。
- 本次交易尚需按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定经公司董事会和公司股东大会批准。
- 本次交易还需取得相关外部有权监管机构的审批,备案或登记后方可实施,能否取得审批或登记,尚存在不确定性。
- 上市公司将根据重组进展情况,严格按照相关法律、法规及公司章程规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年12月23日,上市公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售利盟国际有限公司暨签署《股权转让协议》的议案》,同意上市公司控股子公司Ninestar Group Company Limited(以下简称“卖方”)与交易对方Xerox Corporation(以下简称“施乐”),上市公司间接控股子公司Lexmark International II, LLC(以下简称“标的公司”)签署《股权转让协议》,约定卖方以现金方式向施乐出售其所持有的标的公司100%股权。同日,卖方、施乐及标的公司签署《股权转让协议》。本次交易将实现上市公司对所控股的利盟国际有限公司的整体出售,具体内容详见公司于2024年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售利盟国际有限公司暨重大资产重组的提示性公告》(2024-106)。

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2025-022

浙江钱江摩托股份有限公司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:

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 会议召开时间:现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30;网络投票时间:2025年5月16日。
- 其中,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16日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—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16日上午9:15至下午15:00;投票起止时间:2025年5月16日。
- 网络投票召开地点:浙江湖州经济开发区钱江钱江摩托股份有限公司会议室
- 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 会议召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会
- 会议主持人:董事长徐志豪先生
- 本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

通过现场和网络投票的股东158人,代表股份270,060,710股,占公司有表决权股份总数的51.2829%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份245,971,397股,占公司有表决权股份总数的46.7084%。通过网络投票的股东156人,代表股份24,089,313股,占公司有表决权股份总数的45.5744%。

中小股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东156人,代表股份24,089,313股,占公司有表决权股份总数的45.5744%。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%。其中:通过网络投票的中小股东156人,代表股份24,089,313股,占公司有表决权股份总数的45.5744%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议,上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决情况如下:

- 审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意269,610,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963%;反对137,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权412,080股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1526%。

中小股东表决情况:

同意23,639,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7169%;反对137,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5265%;弃权412,080股(其中,因未投票默认认弃权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1.7106%。

- 审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意269,526,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8023%;反对137,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%;弃权396,080股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1467%。

中小股东表决情况:

同意23,556,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7833%;反对137,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5275%;弃权396,080股(其中,因未投票默认认弃权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1.6442%。

- 审议通过《2024年度财务报告全文及摘要》

总表决情况:

同意269,512,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7972%;反对129,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0480%;弃权418,080股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1548%。

中小股东表决情况:

同意23,541,523股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7260%;反对129,710股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5305%;弃权418,080股(其中,因未投票默认认弃权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1.7355%。

- 审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意269,476,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7837%;反对129,710股,占出席

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2025-023

供销大集集团股份有限公司关于引进投资者进入的公告

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。

一、概述

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)及其二十四家子公司于2024年2月10日被海南高级人民法院(以下简称“海南高院”)裁定受理重整,并于2024年12月31日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)执行内容(《重整计划》中“先破产,后引战”的相关安排,预留给531,776,877股重整转增股票(以下简称“转增股票”)用于引进重整投资者及改善公司持续经营能力和现金流。

二、引进投资者的进展情况

(一)引进投资者的进展

2024年1月3日,公司与中合供应链流通集团有限公司(以下简称“供销商贸”)、北京中合农企企业管理咨询有限公司(以下简称“中合农信”)、中合联合投资有限公司(以下简称“中合联”)签订了《供销大集集团投资有限公司投资协议》(以下简称“产业投资人投资协议”),供销商贸、中合农信、中合联合作为产业投资人合计以现金13亿元合计认购26亿股转增股票,并牵头推动引进财务投资人。详见公司公告2024年1月4日《第十届董事会第二十五次临时会议决议公告》《关于与产业投资人签订投资协议的公告》《关于提请股东大会授权管理层办理引入产业投资人及财务投资人相关事项的公告》,2024年1月20日《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

2024年2月19日,产业投资人全部投资款项支付完毕,2024年4月2日,产业投资人认购26亿股转增股票过户手续办理完毕,公司控股股东变更为中合农信,实际控制人变更为中华中合供应链集团。详见2024年4月8日《关于产业投资人认购股份过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资者进展的公告》。

(二)引进财务投资者的进展

2024年3月18日,公司与中合信金资产管理股份有限公司、河南资产管理、重庆国际信托股份有限公司(代表重庆信托-大集1号单一资金信托)、天津大集集团企业管理有限公司(有限合伙)、深圳北信德远企业管理有限公司(有限合伙)、泰安北信大集股权投资中心(有限合伙)、深圳市基础设施投资基金管理有限公司指定的投资方新能源科技(深圳)合伙企业(有限合伙)签订了《供销大集集团股份有限公司第一二批财务投资人投资协议》,上述第一批财务投资人合计以现金19.8亿元认购2亿股转增股票。2024年4月10日,公司收到上述第一批财务投资人的全部认购款19.8亿元。2025年5月8日,第一批财务投资人认购18亿股转增股票的过户手续办理完毕。详见2024年4月10日《第十届董事会第二十六次临时会议决议公告》《关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告》《关于提请股东大会授权管理层办理引入产业投资人及财务投资人相关事项的公告》。

2024年12月30日,公司与天津融融资产管理股份有限公司(代表融融资管-三号证券投资私募基金)、海南德业光密投资合伙企业(有限合伙)、山西融融产业投资合伙企业(有限合伙)、安徽融融资产管理股份有限公司(代表安徽融融15号资产管理产品)、天津津融融创投投资管理有限公司(代表津融融创投3号私募证券投资基金)、深圳融融大集科技合伙企业(有限合伙)、深圳融融大集科技合伙企业(有限合伙)、海南泽盛投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海久银投资资产管理股份有限公司(代表久银久鑫1号私募证券投资基金)、深圳市北信融融科技信息有限公司、山西融融产业投资合伙企业(有限合伙)、天津泓信管理咨询合伙企业(有限合伙)、广州广信企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心(有限

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码:002186 证券简称:嘉应股份 公告编号:2025-030

广东嘉应制药股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

本次股东大会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开时间

- 会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30;
- 网络投票时间:2025年5月16日,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16日上午9:15至下午9:30;至11:30;下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15至下午13:00期间的任意时间。
- 网络投票召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
- 会议表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
- 会议主持人:公司董事长。
- 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东及出席本次会议情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共98人,代表股份160,119,297股,占公司有表决权股份总数的32.0064%(剔除公司回购账户持有的股份后的总股数计算);其中,通过现场投票的股东2人,代表股份3,348,400股,占公司有表决权股份总数的0.6693%;通过网络投票的股东96人,代表股份156,770,897股,占公司有表决权股份总数的3.3371%。

2.中小投资者(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公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

出席本次会议的中小股东共95人,代表股份46,940,511股,占公司有表决权股份总数的9.3830%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,348,400股,占公司有表决权股份总数的0.6693%;通过网络投票的中小股东93人,代表股份43,592,111股,占公司有表决权股份总数的7.7137%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南君元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了如下议案:

- 审议通过了《关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案》;表决结果:同意159,058,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8369%;反对258,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614%;弃权2,800股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
- 审议通过了《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》;表决结果:同意159,058,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8369%;反对258,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
- 审议通过了《关于公司《2024年度利润分配预案》的议案》;表决结果:同意159,846,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8294%;反对270,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1609%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
- 审议通过了《关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案》;表决结果:同意159,846,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8294%;反对270,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1609%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
- 审议通过了《关于公司《2024年度董事工作报告》的议案》;表决结果:同意159,858,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8369%;反对258,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

三、审议通过《关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案》;表决结果:同意159,858,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8369%;反对258,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

四、审议通过《关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案》;表决结果:同意159,858,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8369%;反对258,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

五、审议通过《关于公司《2024年度薪酬管理制度》的议案》;表决结果:同意159,849,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8314%;反对264,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1649%;弃权6,000股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小投资者的表决情况:同意46,670,511股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4248%;反对264,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5624%;弃权6,000股(其中,因未投票默认认弃权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0.0128%。

六、审议通过《关于《2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助借款及偿还计划》的议案》;表决结果:同意124,329,207股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7878%;反对258,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2073%;弃权6,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,中小投资者的表决情况:同意46,676,111股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4367%;反对258,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5603%;弃权6,100股(其中,因未投票默认认弃权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0.0130%。

关联股东齐天和利大药房股份有限公司已回避表决。

七、审议通过《关于公司《2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》;表决结果:同意124,332,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7904%;反对258,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2073%;弃权6,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中,中小投资者的表决情况:同意46,679,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4436%;反对258,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5603%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权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0.0022%。

其中,中小投资者的表决情况:同意46,679,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4436%;反对258,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5603%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权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0.0022%。

关联股东齐天和利大药房股份有限公司已回避表决。

八、审议通过《关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案》;表决结果:同意159,849,297股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8314%;反对264,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1649%;弃权6,000股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小投资者的表决情况:同意46,670,511股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4248%;反对264,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5624%;弃权6,000股(其中,因未投票默认认弃权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0.0128%。

九、审议通过《关于《2024年度董事会工作报告》的议案》;表决结果:同意159,858,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8369%;反对258,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%;弃权2,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

证券代码:002336 证券简称:天原股份 公告编号:2025-038

债券代码:241174.SZ 债券简称:25天原KL1

宜宾天原集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会无增加、否决或变更案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

- 会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:00
- 会议召开地点:2025年5月16日(星期五)14:00
- 网络投票时间:2025年5月16日(星期五)14:00
- 网络投票系统: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16日上午9:15—9:25、9:30—11:30;下午13:00—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16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 网络投票召开地点:四川省宜宾市翠屏区经开区西园路西段61号公司会议室。
- 会议主持人:公司董事长。
- 会议召集人:公司董事会。
- 会议主持人:公司董事长。
- 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8596%;弃权108,380股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东出席情况:

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3940%;反对3,543,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1131%;弃权108,380股(其中,因未投票默认认弃权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0.4928%。

二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

同意409,490,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9496%;反对3,523,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8647%;弃权208,960股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0607%。

中小股东表决情况:

同意18,258,068股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0271%;反对3,523,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0227%;弃权208,960股(其中,因未投票默认认弃权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0.9802%。

三、审议通过《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

同意408,520,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9019%;反对3,488,009股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8641%;弃权214,240股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。

中小股东表决情况:

同意18,258,068股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0271%;反对3,523,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0227%;弃权208,960股(其中,因未投票默认认弃权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0.9802%。

四、审议通过《关于2024年度利润分配预案》

同意408,634,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1296%;反对3,477,309股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8436%;弃权110,710股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东表决情况:

同意18,402,468股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6838%;反对3,477,309股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1283%;弃权110,710股(其中,因未投票默认认弃权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0.5034%。

五、在关联股东回避表决的情况下审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》

同意408,603,522股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1314%;反对3,470,509股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8420%;弃权109,910股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东表决情况:

同意18,410,068股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7183%;反对3,470,509股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7813%;弃权109,910股(其中,因未投票默认认弃权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0.4988%。

六、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意408,520,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9019%;反对3,490,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8649%;弃权111,394股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东表决情况:

同意18,288,134股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1638%;反对3,490,959股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8749%;弃权111,394股(其中,因未投票默认认弃权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0.9613%。

四、律师出具的法律意见书

北京市中元(成都)律师事务所作为本次股东大会见证了如下见证事项:

1.宜宾天原(成都)律师事务所作为本次股东大会见证了如下见证事项:

《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议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。

五、备查文件

- 公司2024年年度股东大会决议。
- 北京市中元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2024年年度股东大会的见证意见书》。

特此公告。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2025-026

山东新北洋信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开情况

- 会议召开时间:2025年5月16日14:00。
- 网络投票时间:2025年5月16日,其中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16日的交易时间,即:9:15至9:25、9:30至11:30;13:00至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16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 召开地点:山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公一楼会议室。
- 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 主持人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
- 会议主持人:公司董事长徐森先生。
- 会议召集人符合性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

截至2025年5月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》,确认第二批财务投资人认购45亿股转增股票的过户手续于2025年5月15日办理完毕。具体过户登记情况如下:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,167股,占公司有表决权股份总数的32.0064%;通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共248名,代表有表决权股份12,184,504股,占公司有表决权股份总数的1.5352%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)253名,代表有表决权股份562,108,728股,占公司有表决权股份总数的5.6564%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中独立见证律师先因工作原因缺席由独立董事李海洲先生代为出席并代为签署相关文书。

三、会议出席情况

截至2025年5月16日,根据有关法律法規的规定,该部分股份享有投票权。本次股东大会有效表决权股份273,348,671股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共267名,代表有表决权股份273,348,671股,占公司有表决权股份总数的34.406%,其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权股份261,164,