

908 Disclosure 信息披露

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2025-034
债券代码:110096 债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司2024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)股东大会召开时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆南街1号）

(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	260
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	388,534,006
3.出席会议的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6770

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

(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8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

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	387,199,602	99.6511	1,241,400	0.3196	113,903	0.0294

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	387,194,602	99.6524	1,241,400	0.3196	108,903	0.0281

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

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	387,195,902	99.6564	1,271,400	0.3272	106,003	0.0274

4、议案名称：2024年度财务决算报告

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	387,195,902	99.6564	1,271,400	0.3272	106,003	0.0274

5、议案名称：关于公司2024年度报告及摘要的议案

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	387,176,302	99.6503	1,261,400	0.3220	107,203	0.0277

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

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	387,176,302	99.6503	1,261,400	0.3220	107,203	0.0277

7、议案名称：关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

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	387,176,302	99.6503	1,261,400	0.3220	107,203	0.0277

8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案

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	387,176,302	99.6503	1,261,400	0.3220	107,203	0.0277

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-028

山东东宏管业股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩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。

一次会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日发布了《关于2024年度业绩说明会的公告》，并通过上证路演中心网站“提问预设栏”以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2025年6月10日上午10:00-11:30通过视频直播和网络互动的方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司董事长倪立先生、总裁、财务总监倪立先生、董事、董事会秘书、证券事务代表金龙先生，独立董事孔令彬先生参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 公司采取了哪些措施实现利润增长？未来如何平衡规模扩张与盈利能力？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持。就您关心的问题作出以下说明：近年来，管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势。2024年全国水利建设投资创历史新高，国家水网主骨架和大动脉加快构建；新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个，完成水利建设投资13,520亿元、同比增长12.8%。国务院、国家发改委等多部门不断出台众多利好政策，管道制造企业将迎来更多发展机会。

在此背景下，具备品牌、规模、渠道及研发优势的龙头企业，凭借资源整合与成本控制能力抢占市场份额，加速提升产业链集中度；行业资源进一步向头部集中，为头部企业业绩增长与扩张创造有利条件。

2. 请问您们对公司的未来展望？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持。就您关心的问题作出以下说明：近年来，管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势。2024年全国水利建设投资创历史新高，国家水网主骨架和大动脉加快构建；新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个，完成水利建设投资13,520亿元、同比增长12.8%。国务院、国家发改委等多部门不断出台众多利好政策，管道制造企业将迎来更多发展机会。

3. 请问您们对公司的未来展望？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持。就您关心的问题作出以下说明：近年来，管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势。2024年全国水利建设投资创历史新高，国家水网主骨架和大动脉加快构建；新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个，完成水利建设投资13,520亿元、同比增长12.8%。国务院、国家发改委等多部门不断出台众多利好政策，管道制造企业将迎来更多发展机会。

4. 请问您们对公司的未来展望？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持。就您关心的问题作出以下说明：近年来，管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势。2024年全国水利建设投资创历史新高，国家水网主骨架和大动脉加快构建；新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个，完成水利建设投资13,520亿元、同比增长12.8%。国务院、国家发改委等多部门不断出台众多利好政策，管道制造企业将迎来更多发展机会。

5. 请问您们对公司的未来展望？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持。就您关心的问题作出以下说明：近年来，管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势。2024年全国水利建设投资创历史新高，国家水网主骨架和大动脉加快构建；新开工国家