证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-028

浙江物产环保能源股份有限公司关于2024年度暨2025年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。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日(星期四)15:00-16:00通过价值在线网络平台(网址:www.ir-online.cn)召开了公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年4月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-026)。

2025年5月15日,公司董事长陈明腾先生、副董事长、总经理黎曦先生、独立董事周劲松先生,副总经理、董事会秘书王竹青先生,财务总监张健先生出席了本次说明会,与投资者进行沟通和交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问1:2024年度,在煤价及供需情况走势下行的背景下,公司全年煤炭贸易销售量逆市同比增加7.39%,达到5,958.37万吨,公司采取了哪些措施来保障煤炭销售量的稳定增长?

回复:尊敬的投资者,您好!2024年,公司积极应对行业变化,挖掘行业机遇,多措并举,保障煤炭销售量的稳定增长:上游资源上,公司深化与核心煤炭产地的战略合作,通过长协锁定优质煤源,构建资源保供与成本优化的长效机制;下游客户端,公司强化与下游客户的战略协同,针对行业差异化需求,构建定制化煤炭产品及服务体系,提升全产业链价值创造能力;区域布局上,公司稳步推进市场多元化战略,在巩固传统优势市场的同时,以疆煤外运为战略支点,积极开拓疆煤采购与销售市场,锁定优质煤矿资源,构建覆盖西北石省、川渝经济圈及蒙西能源走廊的购销网络。感谢您的关注!

问2:公司2024年度“国际煤炭流通业务增长强劲”,请问2024年度国际煤炭业务具体的开展情况如何?有哪些亮点?

回复:尊敬的投资者,您好!2024年,面对全球能源市场复杂多变的环境,公司在持续稳固国内市场资源优势的同时,凭借在新加坡、印尼等地的前瞻性布局,重点拓展印度尼西亚、澳大利亚等核心煤炭原产国市场,成功与多家海外矿产企业达成战略合作。同时,公司积极布局东南亚终端市场,持续推进全球化供应链体系建设,为构建具有国际竞争力的煤炭贸易平台奠定坚实基础。感谢您的关注!

问3:目前市场煤价及供需情况走势仍面临一定下行压力,公司作为行业领先的煤炭流通综合服务供应商,是如何控制煤炭流通经营的风险的?

回复:尊敬的投资者,您好!公司专业从事煤炭经营业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。公司建立了成熟的客户准入、合同签订、业务执行、资金调配等风控管理体系,并运用信息系统建设、规模结合等工具和途径降低市场波动影响。

同时,公司煤炭流通业务坚持进销对接原则,为客户提供从资源集购到终端配送的一体化服务和个性化、定制化解决方案,并在各环节实施精细化管理,严控煤炭质量,满足高标准要求。感谢您的关注!

问4:公司2024年度营业收入同比上升0.86%,请问在煤炭行业整体经济效益下降的背景下,公司是如何实现的?

回复:尊敬的投资者,您好!2024年,国内煤炭供给规模总体平稳,煤炭消费端需求恢复不及预期,煤炭价格整体呈现出区间震荡、重心下移的走势。公司积极应对行业变化,挖掘行业机遇,积极提高市场占有率,煤炭实物销售量逆市提升。2024年,公司营业收入本期较上年同期增加3.82亿元,其中因煤炭销售量增长增加收入30.36亿元,因煤炭价格下跌减少收入26.97亿元,因热电联产、新能源及其他业务收入变动增加0.43亿元。感谢您的关注!

问5:公司主要业务为煤炭流通、热电联产和新能源业务。2024年整体实现营业收入447.09亿元,实现合并报表净利润8.82亿元,实现归属于上市公司股东的净利润7.39亿元,想请问公司这三块业务在营业收入和利润的贡献情况如何?

回复:尊敬的投资者,您好!公司主要业务为煤炭流通、热电联产和新能源业务。2024年公司煤炭流通业务实现营业收入414.89亿元,实现净利润4.38亿元;热电联产业务实现营业收入31.52亿元,实现净利润4.47亿元,新能源业务全年实现营业收入0.68亿元。感谢您的关注!

问6:公司2024年归属于上市公司股东的净利润为7.39亿元,较上年同期有所收窄,造成这种波动的主要原因是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!2024年煤炭消费端需求恢复不及预期,煤炭价格整体呈现出区间震荡、重心下移的走势,公司积极应对行业变化,挖掘行业机遇,实现煤炭实物销售量、煤炭业务营业收入均逆市提升,但受到煤炭价格下跌等外部行情因素的影响,公司的煤炭流通业务利润空间被压缩。另一方面,得益于公司战略的稳健推进及精细化管理的不断深化,2024年热电联产业务、新能源业务实现了良好的发展。感谢您的关注!

问7:2024年度,公司的热电联产业务蒸汽、电力、压缩空气销售量均同比去年提升,公司采取了哪些措施来实现该板块实物销售量的增长?

回复:尊敬的投资者,您好!公司热电联产业务凭借多能互补多能联供技术,为客户提供电力、蒸汽和压缩空气等产品,同时提供污泥、生物质等一般固废处置服务,构建多元综合清洁能源供应体系。

2024年,公司多措并举实现热电联产业务实物销售量同比增长。一方面公司针对周边用户群体进行深入调研,围绕产业集聚园区,精准拓展客户,凭借稳定供应优势,新增多家蒸汽、压缩空气用户;另一方面,公司持续关注下游用户需求变化,精确预测用汽需求,保证优质热源稳定输出;同时,公司为重要客户定制专属供热方案,凭借高性价比产品与优质服务,增加下游优质客户粘性,从而实现了能源输送网络的高效运转,为区域的稳健发展注入强劲动力。感谢您的关注!

问8:公司熔盐储能、轮胎裂解相关业务的进展情况,该技术未来有哪些技术优势和应用前景?

回复:尊敬的投资者,您好!公司的熔盐储能技术具有长时循环(熔盐储能设计储能时长10h,作为储能电站寿命长达20年以上)、安全环保、应用广泛、储能规模灵活、高电压大功率感应加热及智慧管控等优势。未来可在光热发电配储、火电机组灵活性改造、工业余热回收、区域清洁供暖等领域具有广泛的应用前景。

目前公司基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目稳步推进,项目整体预计在2025年竣工投产。

公司的废轮胎热裂解技术将废轮胎分解为有用的可燃气、再生油和再生炭黑等资源,是国家倡导的废旧资源再利用、循环经济发展的典型技术,具有能耗低、热解产物品质高、自动化程度高、污染物排放少的优点。未来可在促进废轮胎资源的循环再生利用方面发挥重要作用。

目前轮胎裂解技术已有业务合同处于履约执行阶段,公司将持续深化与市场需求对接,进一步推动相关业务稳步发展。感谢您的关注!

问9:公司未来在热电联产业务上,发展规划如何?

回复:尊敬的投资者,您好!公司将进一步做精做强热电联产业务:一是依托热电联产现有区位优势,拓展固废处置、生物质发电等循环经济业务,推动“热电+固废”耦合模式,进一步延伸多能协同服务,打造区域多能联供标杆企业;二是积极拓展外部市场,寻找新的发展机会,通过并购、新建等方式进一步提升行业头部优势。感谢您的关注!

问10:公司上市后累计现金分红达15.06亿元,占募集资金净额比例达101.23%,在保障股东回报这块,公司未来有什么规划?未来是否会持续保持稳定的分红?

回复:尊敬的投资者,您好!公司高度重视股东回报,根据公司2024年度利润分配预案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),预计共派发现金红利3.35亿元,占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的45.32%。此外,2025年1月22日,公司召开股东大会审议通过了《关于(未来三年(2024-2026年)现金分红回报规划)的议案》,在遵守相关法律法规和公司章程利润分配相关规定的前提下,2024-2026年度公司每年度股东现金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的40%。

未来公司将在持续提升业务质量的基础上,持续增强投资者回报、提升投资者获得感,引导投资者树立长期投资和价值投资理念,提高市场对公司内在价值的发现和认可。感谢您的关注!

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,投资者也可登录价值在线平台(www.ir-online.cn)查阅。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-029

浙江物产环保能源股份有限公司2024年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)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:杭州市庆春路137号华都大厦会议室

(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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	412,315,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.8977

(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。

会议由公司董事长陈明腾先生主持,采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席5人;

3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,999,004	99.6806	1,186,491	0.2877	130,251	0.0317

2、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,932,730	99.6645	1,234,991	0.2996	148,025	0.0359

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,962,404	99.6717	1,187,491	0.2880	165,851	0.0403

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,941,704	99.6667	1,206,091	0.2922	168,951	0.0411

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,078,696	99.6999	1,093,900	0.2653	143,151	0.0348

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	410,026,230	99.4447	2,143,791	0.5199	145,725	0.0354

7、议案名称:《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	410,564,630	99.5752	1,606,391	0.3896	144,725	0.0352

8、议案名称:《关于预计2025年度担保额度的议案》

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	408,994,030	99.1943	3,067,591	0.7439	254,125	0.0618

9、议案名称:《关于与物产中大集团财务有限公司签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》

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	106,131,436	95.2734	4,963,621	4.4563	251,751	0.2283

10、议案名称:《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	410,890,630	99.6543	1,217,591	0.2953	207,525	0.0504

11、议案名称:《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》

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	108,818,092	98.6144	1,217,591	1.1034	311,325	0.2822

12、议案名称:《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	410,387,612	99.5323	1,653,591	0.3793	374,143	0.0909

13、议案名称:《关于2024年度监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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,876,004	99.6508	1,272,691	0.3086	167,061	0.0406

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	32,925,640	96.3789	1,093,900	3.2028	143,151	0.4191
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	31,873,175	93.2981	2,143,791	6.2762	145,725	0.4267
8	《关于预计2025年度担保额度的议案》	30,840,975	90.2767	3,067,591	8.9793	254,125	0.7440
9	《关于与物产中大集团财务有限公司签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》	28,947,119	84.7331	4,963,621	14.5259	251,751	0.7370
10	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	32,737,575	95.8284	1,217,591	3.5640	207,525	0.6076
11	《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》	32,633,775	95.5246	1,217,591	3.5640	311,325	0.9114
12	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	32,234,567	94.3560	1,653,591	4.5487	374,143	1.0953

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

议案5、6、8、9、10、11、12已对中小投资者单独计票;议案9、11相关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江大和律师事务所

律师:沈希律师、金友菱律师

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2025年5月17日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-032

邦彦技术股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开职工代表大会选举产生了职工代表董事,于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会非职工代表董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2025年5月16日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》等议案,选举产生公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,2025年5月16日公司召开第四届董事会第一次会议,选举祝园胜先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

祝园胜先生简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-025)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致通过对公司董事会各专门委员会委员、召集人的换届选举,第四届董事会各专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第四届董事会各专门委员会委员、召集人如下:

序号	专门委员会	委员	召集人
1	审计委员会	孔东升、彭光伟	王丽
2	提名委员会	王丽、祝国胜	孔东升
3	薪酬与考核委员会	孔东升、胡爽	吴保元
4	战略委员会	胡爽、吴保元	祝国胜

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数,并均由独立董事担任召集人,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会召集人王晶女士为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-025)。

三、聘任高级管理人员

经董事会提名委员会审核同意,公司董事会同意聘任祝国胜先生担任公司总经理;同意聘任胡爽女士、祝国强先生、曾崇先生、晏元贵先生、蒋友华先生为公司副总经理,同意聘任邹家瑞先生为公司董事会秘书;经董事会提名委员会及审计委员会审核同意,公司董事会同意聘任邹家瑞先生担任公司财务负责人。

其中董事会秘书邹家瑞先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡爽女士简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-025)。祝国强先生、曾崇先生、晏元贵先生、蒋友华先生、邹家瑞先生的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,公司董事会同意聘任王梓怡女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王梓怡女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,具具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王梓怡女士的简历请详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室

邮编:518100

电话:0755-86168628

邮箱:irm@bangyan.com.cn

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件:

一、部分高级管理人员简历

祝国强先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年1月至1988年12月任职于大冶市供销社;1989年1月至1995年3月任职于黄石市磁带厂;1997年7月至2003年3月任职于黄石市长征制药厂。2003年4月加入公司,历任公司客户经理、营销部经理、营销中心副总裁;2015年7月至2018年12月任公司董事、销服中心总裁;2018年12月至2025年5月担任公司董事;2018年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,祝国强先生直接持有公司3.30%股份,系公司控股股东、实际控制人祝国胜胞兄。祝国强先生不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾崇先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2007年12月任职于富士康科技集团;2007年12月至2010年12月任职于研祥智能科技股份有限公司;2010年12月至2012年10月任职于深圳市大族激光科技股份有限公司;2012年10月至2014年11月任职于深圳中航比特通信有限公司。2014年11月加入公司,历任公司信息安全事业部项目经理、中央研究院副总监、子公司深圳市中网信安技术有限公司副总经理、研发总监;2019年7月至2020年3月,担任公司信息安全事业部副总裁;2020年3月至今担任公司信息安全事业部总裁;2023年8月至今任公司副总经理;2023年11月至今任公司首席技术官。

截至本公告披露日,曾崇先生未直接持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

晏元贵先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2019年2月历任公司软件工程师、研发部经理、研发中心总监、特立信总经理;2019年2月至今,担任子公司特立信董事长、总经理;2018年12月至2023年2月,担任公司监事会主席;2019年2月至今任公司子公司北京特立信电子技术股份有限公司董事长、总经理。2023年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,晏元贵先生未直接持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋友华先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年6月加入公司,历任公司软件工程师、技术总师、解决方案经理、研发总监、融合通信事业部总裁、云PC产品线总裁等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,蒋友华先生未直接持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹家瑞先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年10月至2000年4月任广东爱多电器有限公司会计;2000年5月至2005年10月任国诺实业(深圳)有限公司财务总监;2005年11月至2009年3月任深圳瑞斯康达科技发展有限公司财务经理;2009年4月至今,历任公司商务部总监、内审监察部总监、董事会办公室主任;2022年11月至今任公司董事会秘书;2023年11月至今兼任公司财务总监。

截至本公告披露日,邹家瑞先生未直接持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

王梓怡女士:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。王梓怡女士曾任职于合力泰科技股份有限公司证券部,于2023年3月入职公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,王梓怡女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王梓怡女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,符合相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-031

邦彦技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,523,003
普通股股东所持有表决权数量	83,523,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.7030
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.7030

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为152,225,204股;其中公司回购专用账户中股份数为2,281,700股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议;独立董事候选人、非独立董事候选人、拟任职工代表董事列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》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(%)
普通股	83,408,240	99.8625	114,763	0.1375	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于董事会换届选举拟提名祝国胜为公司第四届董事会非独立董事候选人	81,014,169	96.9962	是
2.02	关于董事会换届选举拟提名胡爽为公司第四届董事会非独立董事候选人	81,012,669	96.9944	是
2.03	关于董事会换届选举拟提名彭光伟为公司第四届董事会非独立董事候选人	81,012,669	96.9944	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于董事会换届选举拟提名孔东升为公司第四届董事会独立董事候选人	81,012,666	96.9944	是
3.02	关于董事会换届选举拟提名吴保元为公司第四届董事会独立董事候选人	81,012,666	96.9944	是
3.03	关于董事会换届选举拟提名王晶为公司第四届董事会独立董事候选人	81,014,166	96.9962	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	6,801,048	98.3406	114,763	1.6594	0	0.0000
2.01	关于董事会换届选举拟提名祝国胜为公司第四届董事会非独立董事候选人	6,787,929	98.1508				
2.02	关于董事会换届选举拟提名胡爽为公司第四届董事会非独立董事候选人	6,786,429	98.1291				
2.03	关于董事会换届选举拟提名彭光伟为公司第四届董事会非独立董事候选人	6,786,429	98.1291				
3.01	关于董事会换届选举拟提名孔东升为公司第四届董事会独立董事候选人	6,786,426	98.1291				
3.02	关于董事会换届选举拟提名吴保元为公司第四届董事会独立董事候选人	6,786,426	98.1291				
3.03	关于董事会换届选举拟提名王晶为公司第四届董事会独立董事候选人	6,787,926	98.1508				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:2、3

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:廖春兰、胡永胜

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年5月17日

- 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2025-013

河北养元智汇饮品股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已届满,为保证董事会正常运作,根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定,公司于2025年5月16日召开职工代表大会,经公司职工代表大会会议民主选举,选举路敏先生为公司第七届董事会职工代表董事。

路敏先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,并按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务,任期自本次职工代表大会决议生效之日起三年,与公司第七届董事会任期一致。

附件:职工代表董事简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件:职工代表董事简历

路敏 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年5月出生,本科学历,高级工程师。路敏先生曾任公司技术部品控员、品控主管、质量控制中心主管,2020年4月起任生产部经理,2022年5月至2025年5月任公司第六届董事会董事;2018年5月,取得“企业首席质量官”任职资格;2020年12月,被中国食品工业协会授予“全国食品工业科技创新杰出人才”称号;2021年10月,被河北省食品工业协会评为“河北省食品行业科技创新先进个人”。

路敏先生未持有公司股份;未在持有公司5%以上股份的股东担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2025-014

河北养元智汇饮品股份有限公司2024年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)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,049,298,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.2583

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。