

证券代码:688090

证券简称:广州瑞松智能科技股份有限公司

首次授予激励对象名单

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三十三次董事会第十五次会议,审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)、《上海证券交易场所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等规定,公司拟对2025年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,相关公示及核查意见如下:

一、公示情况及核查过程

1、公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要、公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)、公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并于2025年4月29日在公司公告栏公示了公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,将公司《激励计划》的首次授予激励对象名单和职务予以公示。公示期间自2025年4月29日起至2025年5月13日止,共15个交易日。

2、公司于2025年5月13日在公司公告栏公示了公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示说明》,公司将监事会委托任何人对本次股权激励对象提出的异议;

3、监事会和薪酬考核委员会的方式

4、公司监事会核查了本次股权激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司任职岗位的职责等。

二、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《激励办法》”)的规定以及拟激励对象的公司情况和监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规、规范

证券代码: 605136 证券简称  
**上海丽人丽妆化妆品股份有限公司**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）股票价格于2025年5月15日、5月16日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于异常交易行为，公司股票停牌。

2、经公司董事会会议审议并发送通知控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

3、经市场询价、市场传闻调查及风险提示：就目前市场、较为广泛的“业绩造假”传闻，对公司销售中的“美妆团购”模式中的产品销售收入整体占比很低，对公司整体日常经营及股价波动影响较小，公司销售的大多数美妆产品在二级市场交易活跃，流动性良好，敬请投资者注意。

4、股票交易（异常）波动的影响因素

（一）二级市场交易价格波动因素

1、2025年5月15日、5月16日连续两个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

2、公司无公开披露的相关信息

（二）二级市场交易

经公司调查，公司目前日常经营运作一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。

（三）二级市场停牌情况

1、股票交易（异常）波动因素：经控股股东、实际控制人、董事长、全体董事、除了已制定措施已于公开披露的停牌外，在不影响公司整体经营及财务异常波动的情况下，暂不在其他涉及公司及公司披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业绩重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、法律诉讼等事件等重大事项。

# 北京康辰药业股份有限公司

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	74,672,247	99.01837	180,663	0.24077	171,400	0.22296
2.议案名称:关于2024年度董事会上工作报告的议案						
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	74,721,947	99.05690	180,663	0.24077	121,700	0.1624
3.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	74,722,247	99.05973	180,663	0.24077	121,400	0.1626
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	74,722,247	99.05987	180,663	0.24077	120,400	0.1606

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2025-031

# 荣盛石化股份有限公司

## 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内容的真实、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. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-026)。

- 一、会议召开时间和出席情况

- (一)召开情况

1. 召开时间:2025年5月16日14:30开始。

网络投票时间为: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16日9:15-25:30、5月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过上海证券交易所互联互通投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3. 召集方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人:董事会。

5. 主持人:李永贵先生。

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (二)出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和中国网络投票系统进行投票的股东共340人,代表股份149,895,139股,占上市公司有效表决权股份总数的1.9659%。

4.出席本次会议的总情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东共363人,代表股份7,437,245,424股,占上市公司有效表决权股份总数的77.6966%。

(二) 出席及列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

2、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、《2024年度年度董事会工作报告》

表决结果:同意4,374,177,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9698%;反对357,062股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%;弃权709,913股(其中,因未投赞成票,弃权13,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

2、《2024年度年度监事会工作报告》

表决结果:同意4,374,263,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对398,062股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%;弃权633,213股(其中,因未投赞成票,弃权13,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

3、《关于2024年度利润分配方案的预案》

表决结果:同意4,375,004,577股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对192,062股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%;弃权48,205股(其中,因未投赞成票,弃权13,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中,中小投资者表决情况为:同意222,68,842股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9037%;反对1,12,647股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9748%;弃权48,205股(其中,因未投赞成票,弃权13,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0214%。

355,347股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%; 持有K49,000股(其中,因未投票弃权弃权13,900股),占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

5.《2024年度董事会财务决算报告》

表决结果:同意434,299,000股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的99.9604%; 反对363,142股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%; 弃权63,213股(其中,因未投票弃权弃权13,900股),占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

6.《关于续聘2025年度审计会计师事务所的议案》

表决结果:同意7,437,943,932股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的99.9436%; 反对509,173股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%; 弃权58,313股(其中,因未投票弃权弃权13,900股),占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

7.《关于2024年年度报告的议案》

表决结果:同意434,179,569股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的99.9568%; 反对37,642股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%; 弃权628,213股(其中,因未投票弃权弃权13,900股),占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

8.《关于南浦2024年度日常关联交易预计的议案》

8.1.《与特约转售石油公司签订购销合同的议案》

关联股东:Aranco Overseas Company B.V.回避表决,同意表决权股份数为1,052,562,501股,表决权股份数为1,052,610,676股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%; 反对033,347股,占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%; 弃权48,300股(其中,因未投票弃权弃权14,000股),占南浦本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者表决情况为:同意22,845,442股,占南浦本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.03%; 反对033,347股,占南浦本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9043%; 弃权48,300股(其中,因未投票弃权弃权14,000股),占南浦本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0215%。

8.2.《与普华恒逸投资有限公司签订购销合同的议案》

084.247, 占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0311%; 赞成48, 300股(其中, 未投票赞成14, 000股), 占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.0007%。

2.3. 关于《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》议案

关联股东李永红(担任江苏华盛锂电材料有限公司董事)、李永红(担任江苏华盛锂电材料有限公司董事)回避表决, 回避表决权股份数量为739, 800, 000股有效表决权股份。

表决情况: 同意6, 636, 362股, 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9689%; 反对0, 035, 047股, 占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 赞成48, 300股(其中, 未投票赞成14, 000股), 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意22, 814, 342股, 占出席本股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%; 反对0, 035, 047股, 占出席本股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0048%; 赞成48, 300股(其中, 未投票赞成14, 000股), 占出席本股东大会中小股东有效表决权股份股份总数的99.9973%。

4.3. 关于《江苏华盛锂电材料有限公司签订购销合同议案》

关联股东李永红(担任江苏华盛锂电有限公司董事)回避表决, 回避表决权股份数量为643, 275, 000股有效表决权股份。

表决情况: 同意791, 758, 277股, 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9674%; 反对163, 947股, 占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0318%; 赞成48, 300股(其中, 未投票赞成14, 000股), 占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.0007%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意22, 715, 542股, 占出席本股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9165%; 反对163, 947股, 占出席本股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0320%; 赞成48, 300股(其中, 未投票赞成14, 000股), 占出席本股东大会中小股东有效表决权股份股份总数的95.0155%。

任荣盛控股股份)同属关联方,同属关联方持股比例为73.76,278,084股,有表决权股份数

表决结果:同意1,161,097,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.8031%;反对2,341,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.1927%;弃权34,400股(其中,未投票股份数14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.0042%。

其中,中小投资者表决情况为:同意148,534,692股,占出席会议股东中小股东有效表决权股份数的38.4816%;反对2,141,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的1.4894%;弃权34,400股(其中,未投票股份数14,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份数的0.0320%。

8.6、《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》 李庆夫(担任荣盛控股董事)、李国兴(担任荣盛控股董事)、倪信哲(担任荣盛控股董事)以及赵关龙(担任荣盛控股董事)回避表决,回避表决股份数

公告编号:2025-036

# 关于公司2025年限制性股票激励计划 公示情况说明及核查意见

性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次《激励计划》(草案)首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第141号)及《股权激励有关事项备忘录1-3号》所确定的激励对象范围相符。本计划首次授予激励对象包括：公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。

5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

6、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第141号)及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第141号)及《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划》(草案)规定的激励对象条件，作为《2025年限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

广州瑞松科智能科技股份有限公司监事会

公司编号: 2025-029

## 公司股票交易异常波动公告

就日前市场上较为关注的“麦角酸因”成分, 公司自有品牌麦壹堂口服类“千金极光饮”等产品中含有麦角酸成分。该产品主要作用是调理肌肤、养颜美白, 麦角酸因仅为占比很小的辅助添加剂。目前该产品占公司整体营业收入的比例很低, 对于公司日常经营及整体业绩影响很小。

(四) 其他风险提示因素

经核实, 公司未发现其他有可能会导致公司股票产生较大影响的事项, 公司董事、高级管理人员、实际控制人、相关关联方等日常经营行为不存在违法违规的情况。

(五) 其他风险提示因素

公司指出含有“麦角酸因”成份的产品销售收入占比很低, 对于公司日常经营及整体业绩影响很小。目前该产品占公司整体营业收入的比例很低, 对于公司日常经营及整体业绩影响很小。公司已经删除广告和媒体宣传信息的实际实施难度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险, 理性决策, 审慎投资。

三、董事会声明及对外承诺

公司董事会声明, 截至目前, 公司没有任何拟在上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与公司证券有关的传闻、谣言、讹传、误导、炒作等, 也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与公司证券有关的传闻、谣言、讹传、误导、炒作等, 因此, 公司目前并无内幕信息存在需要更正、补充之处。

四、其他风险提示因素

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报信息披露网站》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司前次指定信息披露网站。公司所有信息均以上指指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会  
2025年5月17日

议案编号: 2025-021		公告编号: 2025-021				
2024年年度股东大会决议公告						
5. 议案名称: 关于2024年度利润分配预案的议案						
审议情况: 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	74,711,947	99.9536	308,263	0.4108	4,100	0.0056

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配及现金分红议案的议案	13,589,587	97.7531	308,265	2.2173	4,100	0.0296
6	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及续聘审计机构的议案	13,586,687	97.7070	180,663	1.2694	126,600	0.9036

为 2,733,368.00 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4146%; 反反对 76,631.00 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5854%; 弃权 0.00 股, 0.0000%; 其中, 因未投票股票占本次 14.00 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 14,014.663, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9487%; 反对 16,760.176, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4821%; 弃权 0.0000%; 其中, 因未投票股票占 14.00 股, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0332%。

8.7、《浙江莱钢湖州有限公司签订购销合同及售后服务的议案》

表决结果: 同意 4,325,032.477, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%; 反反对 163,847, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291%; 弃权 49,100 股, 其中: 因未投票股票占 14,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 222,714.742, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0162%; 反对 2,163,847, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9620%; 弃权 0.0000%; 其中, 因未投票股票占 14 股, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202%。

8.8、《浙江莱钢湖州有限公司签订销售合同及售后服务的议案》

表决结果: 同意 4,325,032.477, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%; 反反对 163,847, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291%; 弃权 49,100 股, 其中: 因未投票股票占 14,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 14,014.663, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9487%; 反对 16,760.176, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4821%; 弃权 0.0000%; 其中, 因未投票股票占 14.00 股, 占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0332%。

8.0. 与《浙江新迪碳素工程股份有限公司迁建维多工程服务有限公司的议案》  
关联股东李永庆（担任浙江新迪碳素工程服务有限公司）回避表决，回避表决股份数量为643,275.00股有效表决权股份。  
表决结果：同意1,618,693股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9163%；反262,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.5857%；弃权49,300股（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042%。  
其中，中小投资者有效表决权股份为：同意148,615,692股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9635%；反2,160,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4325%；弃权49,300股（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

8.1. 与《浙江新迪碳素工程股份有限公司迁建维多工程服务有限公司的议案》  
关联股东李永庆（担任浙江新迪碳素工程服务有限公司）回避表决，回避表决股份数量为643,275.00股有效表决权股份。  
表决结果：同意1,618,693,672股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9663%；反216,587,247股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权121,900股（其中，因未投票弃权127,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。  
其中，中小投资者有效表决权股份为：同意222,639,942股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9663%；反2,160,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权121,900股（其中，因未投票弃权127,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

8.1.1. 与《浙江新迪碳素工程股份有限公司迁建维多工程服务有限公司迁建研发服务合同的议案》  
关联股东李永庆（担任浙江新迪碳素工程服务有限公司）、李永庆（担任荣泰控股董事）、李永庆（担任荣泰控股董事）、李永庆（担任荣泰控股董事）、李永庆（担任荣泰控股董事）回避表决，关联股份数量为273,688,042股有效表决权股份。  
表决结果：同意1,161,088,793股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8033%；反223,247股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0,300股（其中，因未投票弃权0,300股）。

0.8302%（其中，因未投赞成票弃权14,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。

3.2 《关于在浙江汇川农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷等业务的议案》

关联股东表决情况：担任浙江汇川农村商业银行股份有限公司董事兼副董事长、同德隆表业股份有限公司董事长王康有表决权股份总数为643,275,000股有表决权股份。

表决结果：同意791,457,577股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的99.9666%；反对222,547股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0333%；弃权439,300股（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,656,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9504%；反对22,547股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9881%；弃权347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

9.《关于开展2025年度中期定期考核评价办法的议案》

表决结果：同意435,126,117股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的99.97144%；反对2,164,874股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0027%；弃权439,300股（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0007%。

10.《关于开展2025年度半年度衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意435,029,477股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的99.9702%；反对2,164,874股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0028%；弃权439,300股（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0007%。

11.《关于修订〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意435,118,677股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的99.97144%；反对2,164,874股，占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0028%；弃权439,300股（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,660,942股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0545%；反对2,164,874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9247%；弃权347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%（其中，因未投票弃权14,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

表决情况：同意 435,299,277 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 1,897,147 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0265%；弃权 49,000 股，因未投票票数为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

13. 关于提名第七届董事会董事候选人(议案)(非独立董事选举)

会议以累积投票方式选举产生李永实先生、Albarhi, Mith Awadh M 先生、项朝刚先生、李永庆先生、李彩霞女士为第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

序号	非独立董事候选人	获得有效表决权股份数(股)	占有效表决权股份的比例	获得小非独立董事表决权数(票)	占有效表决权股份的比例
1	李永实	7,426,406,079	99.046%	213,087,344	94.730%
2	Albarhi, Mith Awadh M	7,432,138,356	99.0313%	219,620,620	97.625%
3	项朝刚	7,431,494,746	99.0221%	219,327,610	97.296%
4	李永庆	7,394,067,064	99.0194%	181,749,349	80.003%
5	李彩霞	7,394,067,064	99.0194%	181,749,349	80.003%

14. 关于提名第七届董事会独立董事候选人(议案)(独立董事选举)

会议以累积投票方式选举产生邵俊英女士、姚娟先生、俞锐先生为第七届董事会独立董事。具体表决情况如下：

序号	独立董事候选人	获得有效表决权数(股)	占有效表决权股份的比例	获得小非独立董事表决权数(票)	占有效表决权股份的比例
1	邵俊英	7,402,788,599	99.5364%	100,460,964	84.672%
2	姚娟	7,432,776,293	99.0899%	102,467,568	86.012%
3	俞锐	7,433,070,910	99.0439%	220,763,176	98.141%

15. 关于提名第七届监事会监事候选人(议案)(监事选举)

序号	监事候选人	获有效票数(股数)	比例	董事候选人	获有效票数(股数)	比例
1	孙海明	7,432,588.00	99.9373%	220,262.670	97.9269%	
2	孙海明	7,432,303.372	99.7991%	209,189,637	93.5670%	

三、统计并出具统计结果

广东信达律师事务所法律师林森霖对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《股东会议网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法;有效;本次股东大会决议有效。

四、备查文件

- 1、《荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会决议》
- 2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》;

证券代码: 688143 证券简称: 长盈通 公告编号: 2025-038

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产申请 获得上海证券交易所受理的公告

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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式,向武汉联智科技有限公司、鑫龙通、宁波诚丰企业管理有限公司等三名交易对方收购武汉汉一光电科技股份公司100%股权(以下简称“本次交易”)。

2025年1月16日,公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具了《关于受理武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的请示》(上证科字〔普审〕[2025]13号),上交所依据相关规定对公司提交的发行股份购买资产的申请材料进行了核对,认为申请材料完整,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次交易事项尚需依法上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:688143	证券简称:长盛通	公告编号:2025-0139
<b>武汉长盛通光电技术股份有限公司</b> <b>关于发行股份及支付现金购买资产报告书</b> <b>(草案)(申报稿)修订说明的公告</b>		
<p>本公司董事会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。</p> <p>武汉长盛通光电技术股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式,向武汉长盛通光电技术有限公司、李彦强、宁波城丰企业管理咨询有限公司等3名交易对方购买武汉长盛通光电技术有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。</p> <p>2025年6月16日,公司收到上海证监局发出的(以下简称“上交所”)出具的《关于受理武汉长盛通光电技术股份有限公司发行股份购买资产申请的通知书》(上证上市[并购重组](2025)13号),并披露了《武汉长盛通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(申报稿)》(以下简称“申报稿”)等文件,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)披露的相关文件。</p> <p>根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2024年8月24日修订)的相关规定,上市公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(申报稿)对以下内容进行了修改,主要修改情况如下:</p>		
重组报告书主要章节	修订说明	
重大资产重组	<p>(1)简化披露“本次交易方案较前期披露的交易方案调整了配套募集资金”相关披露;</p> <p>(2)本次交易经上市公司在股东大会审议通过,更新本次交易尚需履行的决策程序;</p> <p>(3)补充上市公司董事履行勤勉尽责义务的具体实施措施;</p>	

第六节 交易对方基本情况	补充披露了创智极光股东李国胜、戴晓晨股权转让事宜的披露
第六节 交易标的评估情况	因预计公司已披露2024年度报告，更新可比公司2024年度相关财务数据及分析，修改相关表述
第六节 本次交易的定价公允性分析	本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新相关表述
第九节 管理层讨论与分析	因预计公司已披露2024年度报告，更新可比公司2024年度相关财务数据及分析，修改相关表述
第九节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会  
2025年5月17日

证券代码: 688143      证券简称: 长盈通      公告编号: 2025-037

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司

# 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 本次股东大会召开日期：2025年6月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年6月6日 14点30分

召开时间:2020年6月6日 14点30分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新50路0号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月6日

至2020年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

3、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会  
2025年5月16日

证券代码:002403 证券简称:荣盛石化 公告编号:2025-035

## 荣盛石化股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)第七届监事会第一次会议通知于2025年5月8日以电子邮件、书面形式发出。监事会会议于2025年5月16日以现场方式召开,经全体监事过半数推举,会议由监事孙国刚先生主持,出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

1.关于选举公司第七届监事会的议案

内容摘要:选举孙国刚先生为公司第七届监事会主席(简历见附件),任期三年。自本次监事会通过之日起计算,至本届监事会期满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

前任广东公司稽查部负责人、助理经理，副经理，宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经理。现任江苏永盛石化股份有限公司总经理助理，稽查部部长，稽查室主任兼安全、环保及公共关系部经理。

孙朝晖先生未持有永盛石化股份，与持有永盛石化 $\geq 1\%$ 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询最高人民法院网站，说明孙先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的行为市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评；（6）因涉及违法犯罪行为被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论性意见；（7）因涉嫌证券违法违规行为被市场执法机关依法公开调查并正在公示；（8）重大失信等不良记录。

证券期货类：0/0/0/0  
诉讼仲裁类：0/0/0/0  
失信惩戒类：0/0/0/0

-2025-03-4

## **荣盛石化股份有限公司**

# **第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

荣盛石化股份有限公司（以下简称“永盛石化”）第七届董事会第一次会议于2025年6月8日以电子邮件方式召开，出席本次会议的董事共9名，会议由董事长王水林主持，经表决通过，选举徐志敏为第十届董事会非独立董事王水林首次主持会议，会议出席情况的董事人，实际出席会议的董事人，其中董事Aharhi, Mitib Awham, Mitib Awham, 须按照以往表决方式进行表决，其他董事以现场方式出席会议。荣盛石化在监事会、高管层会议上，本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议决议情况**

之日起计算。经全体董事同意，反对0票，弃权0票。

4.《关于选聘公司第七届董事会下设7个委员会方案的议案》

内容摘要：该组提交公司董事会有关《7项委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

1）选举陈毅平、姚静、俞毅、李永刚为战略与投资决策委员会委员，其中姚静为主任委员；

2）选举陈毅平、姚静、俞毅、李永刚为审计委员会委员，其中邵国梁为主任委员；

3）选举陈毅平、姚静、俞毅、李永刚、周凤娟为提名委员会委员，其中邵国梁为主任委员；

4）选举姚静、邵国梁、俞毅、李永刚、余凤娟为新酬与考核委员会委员，其中姚静为主任委员；

5）选举陈毅平、姚静、俞毅、周凤娟、李彩彬为风险控制委员会委员，其中俞毅为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.《关于聘任公司总经理的议案》

内容摘要：聘任项朝刚先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.《关于聘任公司副总经理的议案》

内容摘要：聘任周克华先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容摘要：聘任王金山女士为公司董事会秘书（简历及联系方式见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》

内容摘要：聘任邵国梁先生为公司秘书助理，具有履职所需的专业知识、工作经验及相关资质，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.关于聘任公司内部审计负责人的议案

内容摘要：聘任李永发先生为公司内部审计经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容摘要：聘任胡翔霖先生为公司商务事务代表（简历及联系方式见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。

胡翔霖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关资质，任职符合《公司法》（深圳证券交易所上市规则）等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员的聘任须经股东大会审议通过；议案和议案7经股东大会审议通过后提交监事会审议通过。

三、备查文件

1. 荣盛石化股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

2. 深交所审核其他相关文件。

特此公告。

**荣盛石化股份有限公司董事会**  
2025年5月16日

附件：

李永发先生：高级经济师，大学学历，中国国籍；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理，浙江盛隆控股集团有限公司董事兼总裁，兼任浙江省乡镇企业家协会会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国纤维产业联合会副会长、浙江省浙商投资企业商会中高级顾问等职；现任荣盛石化股份有限公司董事长、浙江荣盛控股集团有限公司董事长。

胡翔霖先生：高级工商管理硕士，本科学历，中国国籍；曾任荣盛石化股份有限公司副总经理，浙江荣盛石化有限公司董事；兼任浙江盛隆股份有限公董事长、总经理。浙江荣盛控股集团有限公司副董事长，浙江荣盛石化化工有限公司董事。

**俞晓春**,男,汉族,高级职称。本科毕业,中国国籍;曾于2008年担任浙江劳模机械、杭州萧山农协进出口工作者等多项荣誉职务;曾任安徽盛康环保有限公司副董事长、芜湖石化股份有限公司财务总监等职;现任浙江盛康环保科技有限公司副董事长、安徽永成股份有限公司董事、浙江石油化工有限公司董事、浙江联合集团股份有限公司董事等职。

**周国斌**,男,曾获杭州市劳模荣誉称号;历任绍兴市第一涤纶厂生产技术科员、绍兴市第一化纤厂生产科科长、浙江盛康环保集团有限公司设备部经理、总经理助理等;现任浙江盛康环保科技有限公司副董事长、浙江联合集团股份有限公司董事等职。

**倪殿学**,男,研究生学历,会计学院教授,硕士生导师。主要研究方向为:企业内部控制制度、会计准则与核算管理、资产重组等业务,重点从事上市公司关联交易及公允价值等诸多领域;曾任杭州财经大学会计学系主任兼继续教育学院院长,浙江财经学院副院长,浙江财经大学党委书记,东方国际集团工会主席,工友工会,浙江省委党校客座专家等职。现任浙江会计学院教授、浙江财会职业学院院长。

本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8	《关于2026年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
9	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√

10	《关于公司换届选举的议案》	V
11	说明各议案已被披露的时间和披露媒体	
<p>本次股东大会经公司股东大会已经公司第二届董事会第十六次会及第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司可在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东大会会议资料》。</p>		
12	特别决议议案	
13	对中小投资者单独计票的议案：5、6、7	
14	涉及关联股东回避表决的议案；无	
15	应回避表决的关联股东名称，不适用	
16	涉及优先股股东参与表决的议案；无	
17	股东大会投票有关事项	
<p>（一）本次股东大会通过上海证券交易所上市公司网络投票系统行使表决权时，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的上交所证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。</p> <p>（二）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。</p>		

(三) 股东对于所有议案均表决完毕后才能提交。

(四) 会议出席对象

(一) 股东大会登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600814.3	长盛通	2022/5/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议决议方法

(一) 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有身份证件或证明; 委托他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

(二) 法人代表或依法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人的委托代理人出席会议, 应出示本人有效身份证件、授权委托书, 并证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有证明; 委托他人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、法人代表单位的法人代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

(三) 股东及代理人可于登记时间内现场办理登记。异地股东可以信函或传真、信件的方式登记, 需明确股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话, 并附身份证及股票账户卡复印件, 通信方式传真的, 请加盖个人印章。传真、信件须于登记时间内送达, 恕不接受以电话方式办理登记。

(四) 登记时间: 2025年6月5日上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00

(五) 登记地点: 武汉市东湖新技术开发区高新580号公司3楼证券部

六、其他事项

公司地址: 武汉市东湖新技术开发区高新580号

邮政编码: 430205

联系部门: 证券部

联系电话: 027-87981113

参会股东交通食宿费自理

特此公告。

武汉长盈盛光电子技术股份有限公司董监事会

2025年5月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

大连瓦岭通光电技术股份有限公司：  
 兹委托 先生/女士代表本人（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数：  
 委托人持优先股数：  
 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年年度股息及摘要的议案》			
2	《关于〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》			

3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》		
4	《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》		
5	《关于〈2024年度利润分配及分配方案的议案》		
6	《关于公司董事薪酬的议案》		
7	《关于续聘会计师事务所的议案》		
8	《关于〈2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度〉的议案》		
9	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》		
10	《关于公司监事薪酬的议案》		

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_  
 受托人签名：\_\_\_\_\_  
 委托人身份证号：\_\_\_\_\_  
 受托人身份证号：\_\_\_\_\_  
 委托日期： 年 月 日  
 备注：

委托人在授权委托书中,同意“反对”或“弃权”意项中选择的一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行选择。

**王芳女士**:金洲新材料股份有限公司独立董事。曾任上海大世界经济学会、中国国际商会专业委员，1991年1月至1997年任上海市上海财经大学世界经济系教授，现为浙江理工大学商学院教授、浙商研究院特聘研究员；浙江省“151人才计划”第二层次拔尖人才，浙江省中青年学术带头人，国家双创项目获得者，国家教育部《中国留学人员回国创业扶持和资助办法》首批入选者，宁波市海外高层次人才引进对象，宁波市科技领军人才引进对象，至今仍在《中国社会科学院》《世界经济》《财经研究》《国际贸易论坛》《经理人与市场经济》《光明日报》等杂志发表文章100余篇，多次获得省部级颁发的全国经研会优秀成果奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖。

**周俊先生**:高级工程师，本科学历，本科学历，历任杭州汇成软件有限公司副总经理兼风控部、浙江盛源科技股份有限公司副经理、杭州聚友软件销售有限公司销售经理，浙江盛江化工有限公司销售部经理、金士瓦电子技术有限公司总经理、杭州富春环保科技有限公司董事兼财务总监、财务部部长、“优秀奖”获得者及“金牌导师”，现任浙江荣泰石化有限公司董事兼法务专员。全员工史巴得德润滑油业务所需的重要技术秘密主要来源于荣泰石油化工有限公司的董事会成员。全员工史巴得德润滑油业务所需的商业秘密来源如下：

**王芳女士**:本科学历，高级会计师，注册会计师；曾为浙江控股控股有限公司担任财务管理部副部长。

[illegible]

行政处罚；(6)最近3个月未受到证券交易所公开谴责或上一次通报批评；(7)因涉嫌犯罪或涉及重大涉嫌违法事项被调查或被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(8)被中国证监会认定为证券市场禁入者；(9)中国证监会认定的其他不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金卫强	胡国娟
联系电话	杭州市萧山区金坛路8号益昌国际505号字楼	杭州市萧山区金坛路8号益昌国际505号字楼
电话	0571-82260101	0571-82260110
传真	0571-82272727/20881150	0571-82272727/20881150
电子邮箱	cey@yongsheng-sheng.com	xyangyongsheng-sheng.com

证券事务代表：胡国娟 联系电话：0571-82260110 传真：0571-82272727/20881150

**荣盛石化股份有限公司关于注销部分回购股份、**

## 减少注册资本暨通知债权人公告

本公司及董事会对上述全部债权信息披露内容的真实性、准确性负责,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开第八、九次董事会、2025年年度股东大会,审议通过了《关于荣盛石化股份有限公司2025年度利润分配及修订〈公司章程〉的议案》,公司拟利用闲置专项募集资金131,062,476股股份予以回购,并相应减少注册资本,具体内容请见2025年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的荣盛石化2025年度利润分配及修订《公司章程》的公告(公告编号:2025-026)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中华人民共和国证券法》的相关规定,特此通知债权人。债权人自本公告发布之日起15日内,可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求荣盛石化清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内提出上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,荣盛石化将按照已按法定程序办理注册资本变更后的登记。债权人可采取现金、转账、电子银行等方式清偿,清偿完成后(按法定程序办理注册资本变更)后,债权人可采取现金、转账、电子银行等方式

申报, 具体如下:

- 一、债权申报所需材料
- 荣盛石化债权人可证明债权债务关系存在中的、协议及其他生效的原件及复印件前荣盛石化申报债权。
- 二、债权人为自然人的, 需提供法人营业执照复印件及身份证件、法定代表人身份证明复印件; 委托他人申报, 除上述文件外, 还需提供授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
- 三、债权人为自然人的, 需提供有效身份证件的复印件及复印件; 委托他人申报, 除上述文件外, 还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
- 二、债权申报联系方式
- 1. 申报时间: 自2025年5月17日起45日内, 现场申报为工作日上午9:00—11:00, 下午13:30—17:00。
- 2. 联系人: 胡国娟;
- 3. 联系电话: 0571-720520189
- 4. 联系邮箱: [cspe@csong.com](mailto:cspe@csong.com)
- 5. 联系地址: 浙江省杭州市萧山区金城路38号 | 蓝韵国际写字楼 | 荣盛石化债权人委员会办公室

3. 其它说明：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日期为准，请在邮件封面注明“佛山荣盛石化”字样；以电子方式申报的，申报日期以荣盛石化收到电子部件日期为准，请在电子部件注明“佛山荣盛石化”字样。

特此申报。”

荣盛石化股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码: 002493      证券简称: 荣盛石化      公告编号: 2025-033

**荣盛石化股份有限公司**

**关于选举职工董事、职工监事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于2025年5月16日召开职工代表大会，选举俞金娣

为第七屆董會成員。徐永明先生，第七屆董會會議主席。【簡歷詳情見前】

（五）《公司章程》的規定，上述職工董事、監事均與榮盛石化2024年年度股東大會選舉產生的股東代表董事、監事共同組成第七屆董監事會。【簡歷詳情見前】

（六）關於魏女士、徐永明先生符合《公司法》及《公司章程》所規定的代表職工董事、監事及監事監事的資格條件，不存在禁止任职的情形。榮盛石化第七屆董監事會中董事高級管理人員以及由職工代表和監事代表組成的第七屆監事會均符合《公司法》第七十七條至八十一條及《上市公司治理準則》分之一的規定。高級管理人員及其配偶和直系親屬不在公司董事、高級管理人員任職期間內擔任公司的職務。

特此公告。

**榮盛石化股份有限公司董事會**  
2025年05月16日

（七）董事簡歷如下：

俞劍雄先生：曾任杭州宇通設備模範公司、历任绍兴兴昌第一涤纶厂生技科技术员、绍兴兴昌第一化纤厂生技科科长、荣盛石化集团浙江分公司投建部经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团董事长兼总裁、浙江荣盛石化股份有限公司董事长兼总裁。

（八）監事簡歷如下：

徐永明先生：本科学历，高级会计师，历任安徽华信集团有限公司财务部经理、总经理助理；任荣泰投资有限公司财务总监；任安徽华信集团有限公司总经理。

徐永明先生与安徽华信投资有限公司、安徽华信财务管理有限公司、上述人员与持有荣泰股份75%以上股份的自然人、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

根据最高人民法院立案，上述人员均不属于“失信被执行人”，亦不存在以下行为：（1）根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不适当人选、市场禁入等行政处罚，或者被证券交易所采取市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施；（5）因涉嫌犯罪或违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论性意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（7）重大失信等不良记录。