

证券代码:002068

证券简称:黑猫股份

公告编号: 2025-025

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年度股东大会公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示  
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
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.会议召开时间  
(1)现场会议时间:2025年05月19日(星期一)下午2:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年05月19日9:15—9:15:29;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月19日9:15—15:00期间的任意时间。  
2.现场会议召开地点:江西省景德镇市昌南大道嘉福路9号嘉福宾馆会议室。  
3.会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:公司董事长李俊先生  
6.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。  
(二)会议的出席情况  
1.股东及出席情况  
通过现场和网络投票的股东242人,代表股份291,068,193股,占公司有表决权股份总数的30.5825%。  
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份269,471,820股,占公司有表决权股份总数的36.646%。  
通过网络投票的股东238人,代表股份21,596,373股,占公司有表决权股份总数的2.9360%。

2.中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的中小股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.9386%。  
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份21,100股,占公司有表决权股份总数的0.0029%。  
通过网络投票的中小股东238人,代表股份21,596,373股,占公司有表决权股份总数的2.9369%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。  
二、提案审议表决情况  
(一)投票的表决方式:本次股东大会采取采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
(二)提案审议表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》  
表决结果:  
同意290,969,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%;反对19,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权107,200股(其中,因未投票默认认弃权68,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,418,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0790%;反对19,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4251%;弃权107,200股(其中,因未投票默认认弃权68,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。  
该议案表决通过。  
2.审议通过《2024年度监事会工作报告》  
表决结果:  
同意290,965,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对96,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权107,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,414,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0606%;反对96,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4436%;弃权107,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。  
该议案表决通过。  
3.审议通过《2024年度报告及摘要》  
表决结果:  
同意290,865,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9305%;反对19,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,415,273股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0646%;反对19,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4251%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5102%。  
该议案表决通过。  
4.审议通过《2024年度财务决算报告》  
表决结果:  
同意290,924,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%;反对102,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%;弃权42,100股(其中,因未投票默认认弃权40,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,473,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3334%;反对102,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4718%;弃权42,100股(其中,因未投票默认认弃权40,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1948%。  
该议案表决通过。  
5.审议通过《2024年度利润分配预案》  
表决结果:  
同意290,433,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437%;弃权107,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,362,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9152%;反对127,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.500%;弃权107,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。  
该议案表决通过。  
6.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意290,852,293股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9258%;反对103,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0366%;弃权112,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,401,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0013%;反对103,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4732%;弃权112,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5196%。  
该议案表决通过。  
7.审议通过《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》  
表决结果:  
同意290,773,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%;反对175,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,322,873股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6372%;反对175,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8114%;弃权119,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5514%。  
该议案表决通过。  
8.审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》  
表决结果:  
同意290,154,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6862%;反对794,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%;弃权119,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意20,704,073股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7747%;反对794,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6739%;弃权119,200股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5514%。  
该议案表决通过。  
9.审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:  
同意290,180,193股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6949%;反对769,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264%;弃权118,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意20,729,473股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8922%;反对769,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5605%;弃权118,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5472%。  
10.审议通过《2025年第一季度报告》  
表决结果:  
同意290,862,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293%;反对96,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,405,173股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0179%;反对102,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4718%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5102%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,405,173股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0179%;反对102,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4718%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5102%。  
该议案表决通过。  
11.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易计划的议案》  
表决结果:  
同意21,405,173股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0179%;反对102,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4718%;弃权110,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5102%。  
该议案表决通过。  
12.审议通过《关于江西黑猫高性能材料有限公司申请省技术创新产业升级免息扶持资金提供股权质押担保和担保的议案》  
表决结果:  
同意290,772,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%;反对172,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%;弃权112,300股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0421%。  
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:  
同意21,322,273股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6344%;反对172,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7894%;弃权122,400股(其中,因未投票默认认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5602%。  
该议案表决结果获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的二分之一以上通过。  
三、律师出席情况  
1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所  
2.律帅姓名:李季卿、白帆  
3.给出具体意见:公司2024年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1.江西黑猫炭黑股份有限公司2024年度股东大会决议;  
2.上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司  
董事会  
二〇二五年五月二十日

股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板B

公告编号: 2025-032

## 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告

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:  
1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易事项》的“重大风险提示”中,对本次交易面临的关联、标的公司有关风险及其他风险进行了说明,敬请广大投资者注意投资风险。  
2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加,可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖,对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响,本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能,公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。  
3.本次关联交易仍需进一步论证和沟通协调,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、重大资产置换基本情况  
本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟与本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本溪钢铁”)进行资产置换,拟置入公司的资产为本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司100%股权,拟置出公司的资产为上市公司除担保资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方另一方以现金方式补足(以下简称“本次交易”)。

2023年3月21日,公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(编号:2023-009)。2023年4月21日,公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-020)。2023年5月23日,公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-027)。

2023年6月20日,公司召开八届董事会第六十六次会议、八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司之重大资产置换框架协议》。

2023年6月21日,公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。2023年6月21日,公司收到深圳证券交易所《关于〈关于本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的公告〉(公司部关注函〔2023〕第270号,以下简称“关注函”)》,公司收到“关注函”后,立即就“关注函”所指出的合规性问题进行审慎论证与谨慎评估。

2023年6月21日,公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-042)。2023年6月22日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-046)。2023年6月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-057)。2023年10月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-060)。

股票代码:00052

股票简称:ST同洲

公告编号: 2025-060

## 深圳市同洲电子股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告

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:  
1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审。  
2.公司所处的当事人地位:上诉人(一审被告)。  
3.涉案金额:驳回上诉,维持原判。二审判决公司向胡新林等114名投资者赔偿损失6757972.26元;公司承担案件受理费124115.0元。

4.对公司经营产生的影响:上述判决书广东省高级人民法院送达的《民事判决书》一审判决驳回诉讼请求并计提预计负债。  
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省高级人民法院作出的《民事判决书》(【2024】粤民终629-6328号)等相关法律文书。根据《民事判决书》显示,广东省高级人民法院涉及胡新林等114名投资者的诉讼案件经二审判决。现将具体情况公告如下:

一、本次诉讼事项的基本情况  
公司于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于2024年4月30日、2024年5月21日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号:2024-044、2024-060)以及公司于2024年6月14日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2024-119)。

二、《民事判决书》主要内容  
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:  
驳回上诉,维持原判。

本案系列的第二审案件受理费共1124115.0元,由深圳市同洲电子股份有限公司负担。该公司已向本诉预交,本判决不须清退。  
本判决为终审判决。

三、其他诉讼事项情况  
截至本公告日,本公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。  
四、本次诉讼判决对公司的影响  
上述判决书广东省高级人民法院作出的一审判决,公司已按照深圳市中级人民法院一审判决结果计提预计负债。

公司将持续关注投资者诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司发布的信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件  
1.中国最高人民法院《民事判决书》。  
特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司  
董事会  
2025年5月20日

证券代码:601555

证券简称:东吴证券

公告编号: 2025-019

## 东吴证券股份有限公司 关于公司2025年度第二期短期 融资券发行结果的公告

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。  
东吴证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年5月16日发行,缴款日为2025年5月19日,相关发行情况如下:

| 融资券名称                    | 融资券发行利率 | 融资券期限 | 融资券发行规模 |
|--------------------------|---------|-------|---------|
| 东吴证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券 | 3.00%   | 90天   | 20.00亿元 |
| 融资券名称                    | 融资券发行利率 | 融资券期限 | 融资券发行规模 |
| 东吴证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券 | 3.00%   | 90天   | 20.00亿元 |
| 融资券名称                    | 融资券发行利率 | 融资券期限 | 融资券发行规模 |
| 东吴证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券 | 3.00%   | 90天   | 20.00亿元 |
| 融资券名称                    | 融资券发行利率 | 融资券期限 | 融资券发行规模 |
| 东吴证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券 | 3.00%   | 90天   | 20.00亿元 |

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上披露。  
特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会  
2025年5月20日

证券代码:002941

证券简称:新疆交建

公告编号: 2025-027

## 新疆交通建设集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司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。  
为进一步加强与投资者的互动交流,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络互动的方式进行,投资者可通过登录“全景路演”网站(https://raspweb.net),或关注微信公众账号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动活动。活动时间:2025年5月23日(周五)15:00-17:30,届时公司将高管在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月19日

证券代码:600282

证券简称:南钢股份

公告编号:临2025-031

## 南京钢铁股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。  
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年5月19日收到公司代表监事吴昊先生递交的书面辞职报告。吴昊先生原定任期至2027年1月29日,因工作变动,申请辞去公司监事职务。吴昊先生辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告公布日,吴昊先生持有公司股份20,000股,不存在未履行完毕的公开承诺。  
根据《中华人民共和国公司法》及《南京钢铁股份有限公司章程》等有关规定,吴昊先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运作,其辞职职务自送达公司监事会之日起生效。

公司及公司监事会对吴昊先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

南京钢铁股份有限公司监事会  
二〇二五年五月二十日

证券代码:601881

证券简称:中国银河

公告编号: 2025-034

## 中国银河证券股份有限公司 2025年度第九期短期融资券发行 结果公告

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个别及连带责任。  
中国银河证券股份有限公司2025年度第九期短期融资券已于2025年5月19日发行完毕,相关发行情况如下:

| 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司2025年度第九期短期融资券 |
|------|----------------------------|
| 债券简称 | 25中国银河SCP009               |
| 发行日期 | 2025年5月19日                 |
| 起息日  | 2025年5月19日                 |
| 到期日  | 2025年10月16日                |
| 期限   | 90天                        |
| 发行利率 | 3.00%                      |
| 发行规模 | 20.00亿元                    |
| 簿记建档 | 100%                       |
| 簿记建档 | 100%                       |

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上披露。  
特此公告。

中国银河证券股份有限公司  
董事会  
2025年5月20日

证券代码:600079

证券简称:人福医药

公告编号: 临2025-064号

## 人福医药集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

(三)会议召开方式:上证路演中心视频网络文字互动。  
1.参会人员:公司董事长吴先生、董事兼总裁戴明飞先生、独立董事刘林先生、副总裁兼财务总监吴亚君女士、董事会秘书南希先生。  
2.投资者可通过在2025年5月20日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会;公司将及时回答投资者的提问。  
(四)投资者请于2025年5月20日(星期二)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站前页,点击“预约提问”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallin),根据路演时间,选中本次业绩说明会的提问时间。  
本公司将于2025年5月20日(星期二)下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,届时将邀请分析师和投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
特此公告。

五、联系及咨询办法  
联系人:公司董事会秘书处  
电话:027-87597222  
邮箱:renfu@renfutu.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
2025年5月20日

证券代码:603848

证券简称:好太太

公告编号: 2025-026

## 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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个别及连带责任。  
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年5月13日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元,期限自公司2023年度股东大会通过之日起12个月内在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融理财产品的安全性、流动性好的保本型和中低风险保本型金融理财产品。公司授权管理层在股东大会授权额度及期限内,负责授权和管理本次现金管理事宜,包括但不限于签署相关文件、办理开户及相关手续等。具体内容详见公司于2024年在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)、《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)和《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号:2025-006)。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况  
公司向中信银行股份有限公司购买了75,000万元的理财产品,向中国民生银行股份有限公司购买了75,000万元的理财产品,并于近日到期赎回,具体情况如下:

## 新里程健康科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决提案的情形。  
2.本次股东大会无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  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间  
(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30开始  
(2)网络投票时间:2025年5月19日  
其中,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19日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。  
2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路9号财富金融中心29层。  
3.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
4.会议召集人:公司董事会  
5.现场会议主持人:副董事长张延零女士。  
6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
出席本次股东大会的股东共386名,代表股份1,367,625,566股,占公司股份总数的40.3741%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共383人,代表股份282,198,243股,占公司股份总数的8.3309%。  
出席本次股东大会的股东(含股东代理人)3名,代表股份66,664,460股,占公司股份总数的1.9680%,通过网络投票出席会议的股东383名,代表股份1,300,361,106股,占公司股份总数的38.4061%。  
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:  
(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》  
同意1,366,417,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%;反对804,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588%;弃权404,200股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。  
其中,中小股东表决情况:同意280,989,893股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5718%;反对804,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2850%;弃权404,200股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1432%。  
公司独立董事在本次股东大会上对上述2024年度履职情况进行了述职。  
(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》  
同意1,366,414,816股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9115%;反对804,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588%;弃权406,200股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297%。  
其中,中小股东表决情况:同意280,989,893股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5710%;反对804,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2851%;弃权406,200股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。  
(三)审议通过《2024年度报告及《2024年年度报告摘要》  
同意1,366,416,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116%;反对804,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588%;弃权404,700股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。  
其中,中小股东表决情况:同意280,989,893股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5716%;反对804,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2850%;弃权404,700股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1434%。  
(四)审议通过《2024年度利润分配预案》  
同意1,366,080,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8870%;反对1,122,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0821%;弃权423,100股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。  
其中,中小股东表决情况:同意280,662,893股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4524%;反对1,122,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3977%;弃权423,100股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1499%。  
(五)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》  
同意1,356,663,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1246%;反对11,406,923股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8341%;弃权566,100股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。  
其中,中小股东表决情况:同意270,226,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7567%;反对11,406,923股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4422%;弃权566,100股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2002%。  
该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》  
同意1,366,175,416股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8940%;反对866,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0634%;弃权583,300股(其中,因未投票默认认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%。  
其中,中小股东表决情况:同意280,748,093股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4061%;反对866,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的