证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-023

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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:

● 本次交易尚处于筹划阶段,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。

● 本次交易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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产置换概述

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将所持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东广西北部湾投资集团有限公司(以下简称"北投集团")持有的广西交科集团有限公司不低于51%股权进行置换,本次置入资产和置出资产的交易作价预计不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以下简称"本次交易")。公司于2025年1月18日披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(编号:2025-003),2025年2月18日、2025年3月19日、4月18日分别披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-006、2025-012、2025-013)。

二、本次重大资产置换进展情况

自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产置换的整体工作进程。公司及交易对方目前正有序组织相关方对本次交易标的进行尽职调查等工作。本次交易的有关事项正在积极推进中,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,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。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-25

安徽安纳达钛业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:安纳达,证券代码:002136)连续两个交易日(2025年5月16日、2025年5月19日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过问询等方式,对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

4、公司、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东及一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格遵循法律法规,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人发出的核实函及回函;

2、深交所要求的其他文件

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-019

华纺股份有限公司 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。

华纺股份有限公司(简称"公司")于 2025年05月19日(星期一)上午 09:30-11:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),采用网络直播方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年04月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-013)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025年05月19日,公司董事长盛守祥、总经理闫英山、独立董事钟志刚、董事会秘书丁泽涛、总会计师刘水超出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与投资者在信息披露允许的范围内进行了互动交流和沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上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:

问题1:高管您好。请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

公司回复:您好!公司目前业绩欠佳,但公司一直在积极努力,开拓市场,寻求突破,争取尽早回报股东。谢谢!

问题2:高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

公司回复:您好,公司正在对外积极拓展市场、适应市场,对内降本增效、加大开发力度,增加产品附加值,增强盈利能力。谢谢!

问题3:高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?谢谢。

公司回复:您好,2024年,在全球经济复苏乏力、地缘格局深度调整的背景下,我国印染产业展现出强劲韧性。国际层面,贸易壁垒高筑与产业链重构压力持续传导,叠加主要经济体需求收缩,形成显著外需约束;国内方面,新旧产业动能转换过程中的阶段性矛盾显现,市场有效需求不足,企业面临成本承压与市场开拓的双重考验。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,我国印染行业经济运行总体平稳,稳中有进:产能平稳释放,出口逆势增长,智能化与绿色化转型提速,高附加值产品竞争力增强,市场信心和发展预期有所改善。

2025年,全球经济复苏或仍将在多重变量交织中艰难推进。美欧主导的"近岸化""友岸化"贸易体系将加速重构全球产业链,我国纺织印染企业或将面临订单缩减、客户流失、成本攀升等一系列问题。此外,特朗普政府于2025年4月推行的全球对等关税政策,对中国纺织印染行业构成多维度的冲击。这一政策以"基准关税+对等关税"的叠加模式,显著推高了中国输美商品的综合税率,直接冲击行业的核心出口市场,企业短期内面临订单锐减和利润压缩的双重压力,其反复性也进一步放大了行业风险,增加了企业的决策难度。转口贸易作为传统避险路径在此次政策中同样受阻。虽然目前中美双方谈判取得一定效果,但关税暂停期限仅有90天,后期如何发展仍存在重大不确定性。谢谢!

问题4:高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景?谢谢。

公司回复:您好,2025年,全球经济复苏或仍将在多重变量交织中艰难推进。美欧主导的"近岸化""友岸化"贸易体系将加速重构全球产业链,我国纺织印染企业或将面临订单缩减、客户流失、成本攀升等一系列问题。此外,特朗普政府于2025年4月推行的全球对等关税政策,对中国纺织印染行业构成多维度的冲击。这一政策以"基准关税+对等关税"的叠加模式,显著推高了中国输美商品的综合税率,直接冲击行业的核心出口市场,企业短期内面临订单锐减和利润压缩的双重压力,其反复性也进一步放大了行业风险,增加了企业的决策难度。转口贸易作为传统避险路径在此次政策中同样受阻。虽然目前中美双方谈判取得一定效果,但关税暂停期限仅有90天,后期如何发展仍存在重大不确定性。谢谢!

三、其他事项

关于公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开的详细情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2025年05月20日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-040

杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:00-14:00

● 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@boomy.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日(星期一)13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:来建良先生

总经理:章逸丰先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:朱艳秋女士

独立董事:楼翔先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月26日 (星期一)13:00-14:00,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。

(二)投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@boomy.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0571-86637176

邮箱:zqb@boomy.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2025-042

浙江春风动力股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利3.85元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/26	-	2025/5/27	2025/5/27

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月7日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本152,577,663股为基数,每股派发现金红利3.85元(含税),共计派发现金红利587,424,002.55元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/26	-	2025/5/27	2025/5/27

四、分配实施办法

1.实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2015]101号)》有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利3.85元人民币;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利3.85元人民币,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司, 中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII),公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为3.465元人民币。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发, 公司按照10%税率代扣代缴所得税,每股派发现金红利3.465元人民币。

(4)对于机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股3.85元人民币。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:0571-89195143

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-027

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年05月28日(星期三)09:30-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年05月21日(星期三) 至05月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@dragon-chem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月28日(星期三)09:30-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月28日(星期三)09:30-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:史元晓先生

董事、董事会秘书:周菡语女士

财务总监:李丽君女士

独立董事:谢会丽女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月28日 (星期三)09:30-11:00,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。

(二)投资者可于2025年05月21日(星期三)至05月27日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@dragon-chem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周能传

电话:0571-86970361

邮箱:investor@dragon-chem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-045

浙江棒杰控股集团股份有限公司 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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

(三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、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)。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)14:30

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

(5)会议主持人:公司董事长陈剑嵩先生。

(6)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共77人,代表股份143,411,525股,占公司有表决权股份总数的31.2204%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份114,967,374股,占公司有表决权股份总数的25.0281%;通过网络投票出席会议的股东73人,代表股份28,444,151股,占公司有表决权股份总数的6.1922%。

出席本次股东大会的中小投资者72人, 代表股份883,000股, 占公司有表决权股份总数的0.1922%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议(独立董事沈文忠先生、独立董事章贵桥先生、董事郑维先生因工作原因,以通讯的方式出席会议)。国浩律师(杭州)事务所律师对现场会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意143,232,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8753%;反对159,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东表决情况:

同意704,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7395%;反对159,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0747%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意143,232,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8753%;反对159,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东表决情况:

同意704,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7395%;反对159,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0747%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。

3、审议通过了《(2024年年度报告)及摘要》

总表决情况:

同意143,236,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8780%;反对155,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东表决情况:

同意708,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1925%;反对155,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6217%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意143,236,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8780%;反对155,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东表决情况:

同意708,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1925%;反对155,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6217%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意143,100,525股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%;反对286,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东表决情况:

同意572,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7792%;反对286,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4689%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7520%。

6、审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意143,234,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8764%;反对152,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东表决情况:

同意705,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9321%;反对152,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3160%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7520%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值的议案》

总表决情况:

同意143,232,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%;反对152,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东表决情况:

同意703,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7055%;反对152,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3160%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9785%。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意143,243,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827%;反对149,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%;弃权19,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东表决情况:

同意714,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9513%;反对149,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8743%;弃权19,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1744%。

9、审议通过了《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的议案》

总表决情况:

同意143,231,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8746%;反对155,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东表决情况:

同意703,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6263%;反对155,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6217%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7520%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意143,256,725股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%;反对130,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东表决情况:

同意728,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4689%;反对130,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7792%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7520%。

11、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意143,232,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8753%;反对159,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东表决情况:

同意704,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7395%;反对159,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0747%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所项也律师、宋慧清律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-046

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")光伏板块子公司受外部经营环境承压、金融机构授信政策收紧的影响,出现部分授信无法续作、被金融机构要求提前偿还的情况,导致短期债务压力较大,致使光伏板块部分子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。公司分别于2024年8月21日、2024年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》(公告编号:2024-052、2024-062),于2024年10月11日披露了《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号:2024-068),于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日、2024年12月26日、2025年1月16日、2025年1月18日、2025年1月27日披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》(公告编号:2024-070、2024-073、2024-078、2024-080、2024-091、2025-003、2025-006、2025-008),于2025年3月22日、2025年4月3日、2025年4月25日披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》(公告编号:2025-016、2025-020、2025-024)。截至2025年5月19日,公司光伏板块子公司在金融机构累计逾期或提前到期的借款金额合计约77,614.12万元(上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等),占上市公司2024年度经审计净资产的258.85%。

一、累计新增借款逾期的情况

自前次披露日至2025年5月19日,公司光伏板块子公司在金融机构累计新增逾期的借款金额合计约1,000万元(上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等),占上市公司2024年度经审计净资产的3.34%。具体情况如下:

1、到期未偿还贷款情况

序号	债务人	债权人	借款金额(万元)	到期日
1	棒杰新能源科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	1,000	2025年5月15日
合计			1,000	-

注:上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等,合计数据尾数若有差异系四舍五入所致。

二、其他说明

公司于2024年10月26日披露了《关于与部分金融债权人签署(债委会协议)暨对外担保的进展公告》(公告编号:2024-075),于2024年12月24日披露了《关于与部分金融债权人签署(债委会补充协议)暨对外担保的进展公告》(公告编号:2024-089)。公司及子公司已与由兴业银行股份有限公司苏州分行牵头的共计14家金融债权人组成的债委会共同签署了《棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议》及《(棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议)之补充协议》,协议就债委会的工作职能、授权事项、债务化解工作等事项进行了约定。本次子公司新增逾期所在的金融机构为债委会成员,受光伏行业复苏增长不及预期、光伏板块子公司经营情况进一步恶化等因素的影响,致使光伏板块子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务以及新增金融债权人要求提前偿还借款的情况。公司及子公司已就上述情况积极与银行等相关方沟通,计划通过留债展期、借新还旧、调整还款计划等方式,逐步化解债务逾期问题。

上述借款全部都由公司提供连带责任保证,公司届时将有履行担保义务的风险。由于部分借款逾期,公司可能会承担相应的违约金和滞纳金等额外财务成本。同时借款逾期事项会导致公司融资能力下降。公司存在因借款逾期面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对光伏板块日常生产经营造成一定的影响。公司无缝服装板块未对光伏板块提供任何抵押和担保,目前业务经营稳健,财务状况良好,公司将继续加强无缝服装板块产品研发,稳步推进工厂智能化和信息化建设,提高运营效率,积极拓展销售渠道,保障公司无缝服装业务进一步发展。

公司密切关注和高度重视借款逾期事项, 公司将根据借款逾期进展情况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》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2025-025

瑞泰科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-021)已于2025年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

2、会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)14:00。

(2)网络投票时间:

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19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长陈荣建先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

8、股东出席的总体情况:

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计56人,代表股份93,190,265股,占公司有表决权股份总数的40.3421%。其中,现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2人,代表股份92,877,465股,占公司有表决权股份总数的40.2067%;通过网络投票的股东54人,代表股份312,800股,占公司有表决权股份总数的0.1354%。

9、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计55人,代表股份492,800股,占公司有表决权股份总数的0.2133%。其中, 现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1人, 代表股份180,000股,占公司有表决权股份总数的0.0779%;通过网络投票的中小股东54人,代表股份312,800股,占公司有表决权股份总数的0.1354%。

10、公司董事、监事、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于修订(公司章程)并取消监事会的议案》。

表决结果:同意93,139,465股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9455%;反对50,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。该事项属于应以特别决议通过的