证券代码:002693　　证券简称:*ST双成　　公告编号:2025-037

海南双成药业股份有限公司股票交易异常波动及风险提示性公告

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。

重要风险提示:

1、公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-028),因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

2、股票异常波动风险

公司分别于2025年4月15日、2025年4月17日、2025年4月23日、2025年5月7日披露《股票交易异常波动及风险提示性公告》(公告编号:2025-015、2025-016、2025-018、2025-034)。公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到深圳证券交易所的有关规定属于股票交易异常波动情况。近期,公司股票交易价格发生较大波动,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。

3、公司于2025年5月17日披露了《关于注射用紫杉醇(白蛋白结合型)ANDA获得美国FDA上市许可的公告》(公告编号:2025-035),公司注射用紫杉醇(白蛋白结合型)ANDA获得美国食品和药品监督管理局(以下简称"FDA")上市许可批准。药品国际市场的销售会因为海外法规政策和市场环境的变化、汇率波动等因素而受到影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:*ST双成,证券代码:002693)股票交易价格于2025年5月15日、2025年5月16日及2025年5月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、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可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、公司注射用紫杉醇(白蛋白结合型)ANDA获得美国FDA上市许可批准,意味着该药品拥有美国合法销售资格。截至本公告披露日,公司已收到经销商的多个订单申请并实现了美国出口首次发货。药品国际市场的销售会因为海外法规政策和市场环境的变化、汇率波动等因素而受到影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。详见公司于2025年5月17日披露的《关于注射用紫杉醇(白蛋白结合型)ANDA获得美国FDA上市许可的公告》(公告编号:2025-035)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-028),因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。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。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002693　　证券简称:*ST双成　　公告编号:2025-036

海南双成药业股份有限公司关于依替巴肽注射液获得澳大利亚药物管理局(TGA)上市许可的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到澳大利亚药物管理局(TGA)签发的依替巴肽注射液的上市许可,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品商品名:依替巴肽注射液

2、剂型:注射剂

3、规格:20mg/10mL、75mg/100mL

4、获批适应症:适用于接受非紧急经皮冠状动脉介入治疗并进行冠状动脉内支架植入的患者;适用于治疗不稳定性心绞痛或非Q波型心肌梗死患者。

二、药品相关的其他情况

依替巴肽注射液原研药商品名为Integrilin?,厂家为Schering Corp,于1998年5月18日获美国FDA的上市批准;目前已在全球广泛销售。

公司产品依替巴肽注射液小规格(20mg/10mL)和大规格(75mg/100mL)分别通过美国FDA上市许可批准。详见2021年9月10日披露的《关于依替巴肽注射液ANDA获得美国FDA上市许可的公告》(公告编号:2021-061)、2022年4月22日披露的《关于依替巴肽注射液sANDA获得美国FDA上市许可的公告》(公告编号:2022-031)。

三、对公司的影响及风险提示

本次依替巴肽注射液获得澳大利亚药物管理局签发的上市许可,表明公司依替巴肽注射液具备了在澳大利亚进行销售的资质。对公司拓展海外市场、提升公司业绩带来积极的影响。由于药品出口业务容易受到市场需求变化、政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响,上述产品在澳大利亚市场销售的时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603219　　证券简称:富佳股份　　公告编号:2025-024

宁波富佳实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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月19日(星期一)10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动的方式召开了公司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4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业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》(公告编号:2025-021)中进行了预告。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025年5月19日,公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事于卫星先生出席了本次业绩说明会,就公司2024年度暨2025年第一季度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,并在信息披露允许的范围内回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问1:请问公司认为一季度业绩增长的主要驱动因素是什么?这些因素在未来是否具有可持续性?

答1:尊敬的投资者,您好。2025年一季度营业收入6.81亿元,同比增加60.07%,增长较多的原因主要系公司新赛道业务提供增量。谢谢!

问2:2024年公司清洁小家电业务营收占比达到82.95%,储能业务虽实现销售收入5318.71万元,但新业务尚未形成显著盈利贡献。公司计划如何加快储能和机器人业务发展,使其成为新的利润增长极?

答2:尊敬的投资者,您好。公司积极布局储能、机器人等新质生产力赛道,"一体两翼"战略布局持续深化。在储能业务方面,公司全力构建完整产品体系,全链条布局稳步推进;在机器人业务上,通过与优质企业的合作,公司不断推动产业链创新,推出的吸尘器、扫地机器人产品逐渐形成竞争力。此外,公司大力引育高层次技术人才,引入具备相关专业知识与实践经验的人才,加速储能产品研发迭代;与复旦大学签订了《"具身智能校企联合实验室"合作协议》推动从传统制造转型向创新性智能制造和智能产品开发。谢谢!

问3:2024年公司进一步加大海外布局规模,加快越南海外生产基地本地化部署。在本地化部署过程中,遇到的最大挑战是什么?目前采取了哪些措施应对这些挑战,未来又有怎样的应对策略?

答3:尊敬的投资者,您好。公司在本地化部署过程中积极整合供应链资源,实现了原材料和零部件的越南本地采购和优化配置。建立高效的物流网络,降低运输成本,提高响应速度。通过培训和引进,提升本地员工的技能和素质。公司会持续优化海外生产基地布局,实现全球资源的合理配置,提高生产效率和竞争力,为企业的长远发展奠定坚实基础。谢谢!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603219　　证券简称:富佳股份　　公告编号:2025-025

宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/15,由控制人、董事长王跃旦提议
回购方案实施期限	2025/4/15~2026/4/14
预计回购金额	1,500万元~3,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	16,100股
累计已回购股数占总股本比例	0.0029%
累计已回购金额	246,523.00元
实际回购价格区间	15.28元/股~15.40元/股

一、回购股份的基本情况

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份金额不低于人民币1,500万元(含本数)且不超过人民币3,000万元(含本数),价格不超过人民币20元/股(含本数),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年4月15日、4月17日、4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《宁波富佳实业股份有限公司关于收到回购贷款承诺函的公告》《宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-005、2025-006、2025-008)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2025年5月19日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份16,100股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0029%,成交的最高价为15.40元/股,成交的最低价为15.28元/股,已支付的总金额为246,523.00元(不含交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:k2025-067
债券代码:110098　　债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司关于2023年度第一期中期票据投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权行权的公告

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。

根据发行文件中相关条款规定,南京医药股份有限公司2023年度第一期中期票据(债券简称:23南京医药MTN001,债券代码:102381470.IB)设有投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。为保证行权工作顺利进行,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	南京医药股份有限公司
债项名称	南京医药股份有限公司2023年度第一期中期票据
债项简称	23南京医药MTN001
债项代码	102381470.IB
发行金额	10亿元
起息日	2023年6月20日
发行期限	2+1年
债项余额	10亿元
本计息期债项利率	3.10%
主承销商	交通银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	交通银行股份有限公司
受托管理人(如有)	无
信用增进安排(如有)	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

(一)投资者回售选择权行使安排如下:

投资人回售申请开始日	2025年5月22日
投资人回售申请截止日	2025年5月28日
回售价格(元/百元面值)	100
行权日	2025年6月20日

(二)发行人调整票面利率选择权行使安排如下:(如有)

原票面利率	3.10%
上调/下调(BP)	下调150BP
调整后票面利率	1.60%
利率生效日	2025年6月20日

三、本次权利行使相关机构

(一)发行人:南京医药股份有限公司
联系人:周昊鹏
联系方式:025-84552638

(二)存续期管理机构:交通银行股份有限公司
联系人:常宇琛
联系方式:15150575616

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人:谢晨燕、陈龚荣
联系方式:021-23198787/23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照相关规定,履行后续信息披露义务。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:k2025-068
债券代码:110098　　债券简称:南药转债

南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")
- 本次现金管理金额:1.7亿元(人民币,下同)
- 现金管理产品名称:南京医药股份有限公司(以下简称"公司")本次使用部分暂时闲置募集资金1.7亿元购买单位大额存单。
- 履行的审议程序:公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。
- 特别风险提示:尽管公司购买的单位大额存单安全性较高、流动性较好、风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年2月17日,公司使用部分暂时闲置募集资金2亿元购买民生银行聚赢股票-挂钩挂钩沪深300指数结构性存款,详情请见公司于2025年2月19日对外披露的编号为ls2025-016之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品已于2025年5月19日到期,公司已赎回本金2亿元,并获得理财收益80.06万元,收益符合预期。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)本次现金管理金额

公司前期购买的2亿元民生银行聚赢股票-挂钩挂钩沪深300指数结构性存款已到期赎回,并获得理财收益80.06万元。本次现金管理公司继续使用其中的1.7亿元用于购买民生银行单位大额存单。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1736号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。

上述募集资金已于2024年12月31日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》(毕马威华振验字第2500001号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心(二期)项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
合计		118,665.52	108,149.10

注:南京医药南京物流中心(二期)项目、福建同春生物医药产业园(一期)项目均为备案项目其中一期。

(四)现金管理产品的基本情况

本次现金管理金额共1.7亿元,公司用于购买民生银行对公大额存单,具体情况如下:

受托方名称	中国民生银行股份有限公司
产品名称	民生银行对公大额存单
产品金额	1.7亿元
产品类型	对公大额存单
产品风险评级	低风险
收益类型	保本固定收益
存款币种	人民币
产品收益率(年化)	1.35%
产品起息日	2025年5月19日
产品到期日	2025年8月19日
产品期限	3个月
结构化安排	-
是否构成关联关系	否

以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序

公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为ls2025-007之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要情况下可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,且有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金,利息收益计入利润表中财务费用项目。具体以年度审计结果为准。

六、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	平安银行结算星期添(七天通知存款)	14,238.06	14,238.06	3.96	-
2	招商银行7天通知存款	33,761.94	33,761.94	8.44	-
3	民生银行七天通知存款	22,000.00	22,000.00	9.78	-
4	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	18,700.00	18,700.00	18.29	-
5	招商银行单位大额存单2025年第281期	15,000.00	-	-	15,000.00
6	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品	14,200.00	500.00	6.9874	13,700.00
7	民生银行聚赢股票-挂钩挂钩沪深300指数结构性存款	20,000.00	20,000.00	80.06	-
8	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款	20,000.00	20,000.00	26.63	-
9	招商银行单位大额存单2025年第736期	18,000.00	-		18,000.00
10	民生银行对公大额存单	17,000.00	-	-	17,000.00
合计		192,900.00	129,200.00	154.14	63,700.00
最近12个月内单日最高投入金额					70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)					10.24
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)					0.27
目前已使用的现金管理额度					63,700.00
尚未使用的现金管理额度					6,300.00
总现金管理额度					70,000.00

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2025-032

广东聚石化学股份有限公司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5月19日

(二)股东大会召开的地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,907,215
普通股股东所持有表决权数量	60,907,215
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(%)	50.1982
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1982

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈钢先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人,现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书包伟先生出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	151,695	0.2490	1,800	0.0031

2、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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	151,695	0.2490	1,800	0.0031

3、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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	151,695	0.2490	1,800	0.0031

4、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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	54,695	0.0898	98,800	0.1623

5、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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	151,695	0.2490	1,800	0.0031

6、议案名称:《关于2025年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	151,695	0.2490	1,800	0.0031

7、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(%)
普通股	60,639,071	99.5597	266,344	0.4372	1,800	0.0031

8、议案名称:《关于2025年度董事、监事、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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	54,695	0.0898	98,800	0.1623

9、议案名称:《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

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	60,633,233	99.5501	169,344	0.2780	104,638	0.1719

10、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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(%)
普通股	60,753,720	99.7479	151,695	0.2490	1,800	0.0031

11、议案名称:《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

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(%)
普通股	60,844,882	99.8976	60,533	0.0993	1,800	0.0031

12、议案名称:《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相关事宜的议案》

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	60,736,071	99.7190	169,344	0.2780	1,800	0.0030

13、议案名称:《关于出售子公司股权的议案》

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	60,747,882	99.7384	54,695	0.0898	104,638	0.1718

(二)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(%)
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	745,731	73.5525	266,344	26.2699	1,800	0.1776
8	《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	860,380	84.8605	54,695	5.3946	98,800	9.7449
9	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	739,893	72.9767	169,344	16.7026	104,638	10.3207
10	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	860,380	84.8605	151,695	14.9619	1,800	0.1776
11	《关于开展期货期权套期保值业务的议案》	951,542	93.8520	60,533	5.9704	1,800	0.1776
12	《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相关事宜的议案》	842,731	83.1198	169,344	16.7026	1,800	0.1776
13	《关于出售子公司股权的议案》	854,542	84.2847	54,695	5.3946	104,638	10.3207

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案9、议案12为特别决议议案,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、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:许家武律师、余渊律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002530　　公告编号:2025-021

金财互联控股股份有限公司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、公司2024年年度股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议:2025年5月19日(星期一)14:30在金财互联控股股份有限公司(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)召开。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间: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时间:2025年5月19日9:15~15:00。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。

2、通过现场和网络投票的股东710人,代表股份276,040,613股,占公司有表决权股份总数的35.4262%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份268,014,594股,占公司有表决权股份总数的34.3962%。通过网络投票的股东705人,代表股份8,026,019股,占公司有表决权股份总数的1.0300%。

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706人,代表股份13,790,228股,占公司有表决权股份总数的1.7698%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,764,209股,占公司有表决权股份总数的0.7398%。通过网络投票的中小股东705人,代表股份8,026,019股,占公司有表决权股份总数的1.0300%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2025年5月12日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、公司全体董事、监事和高级管理人员以现场方式或视频会议方式出席了本次会议,国浩律师(南京)事务所见证律师列席了本次会议,见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意275,150,013股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6774%;反对422,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1531%;弃权467,900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0.1695%。

该项议案获得通过。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意275,140,313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6739%;反对419,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520%;弃权480,800股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1742%。

该项议案获得通过。

(三)审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决情况:同意275,139,813股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%;反对422,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529%;弃权478,800股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735%。

该项议案获得通过。

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意275,135,313股,占出席本次股东会有效表决权股份总