证券代码:600360 证券简称:*ST华微 公告编号:2025-038

吉林华微电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定,公司将及时披露相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示的基本情况

(一)实施退市风险警示适用的情形

因北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈”)对公司2024年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)第9.3.2条第一款第(三)项的规定,属于“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形,公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。

(二)继续实施其他风险警示适用的情形

由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,且金额超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改;并且公司2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)第9.8.1条相关规定,公司股票于2025年5月6日起被继续实施其他风险警示。

具体情况详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-036)。

二、被实施退市风险警示并被继续实施其他风险警示后所采取的措施及进展

公司持续督促控股股东采取切实有效的措施积极筹措资金,尽快偿还占用的资金,彻底解决资金占用问题。关于控股股东及关联方非经营性资金占用还款进展具体内容详见公司于2025年5月13日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于被吉林证监局责令改正的进展暨风险提示公告》(公告编号:2025-037)。

公司高度重视并将严格按照中国证监会吉林监管局的要求对相关问题进行整改。同时,公司将持续强化内部管控、公司及相关责任人将加强对相关法律法规、规范性文件的学习和培训,强化财务核算、完善内部控制,不断提高公司规范运作和治理水平,促进公司健康、稳定、持续发展,维护公司及全体股东利益。

公司目前生产经营情况稳定,后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提,积极采取有效措施,尽快消除上述不利因素对公司的影响,并依据相关规定就有关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示和其他说明

公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》,公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准,公司将按照有关法律法规要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-022

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关 规定,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户持有的公司股份1,556,900.00股不享有参与本次权益分派。公司根据 “按照分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整”,以公司现有总股本 405,000,000.00股剔除已回购股份1,556,900.00股后的403,443,100.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。

2、因公司回购股份不参与分红,因此,本次权益分派实施后除权除息价格 计算时,每10股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本 *10=8,068,862/405,000,000*10=0.199231元,每股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本=8,068,862/405,000,000=0.0199231元, 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0199231元/股。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份1,556,900.00股后的403,443,100.00股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税;境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.040000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年5月26日,除权除息日为:2025年5月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构:公司董秘办

咨询地址:珠海市珠海经济技术开发区南迳湾

咨询联系人:赵怡

咨询电话:0756-3359588

传真电话:0756-3359588

六、其他事项

自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化,将按照分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司2024年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-052

新疆立新能源股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本933,333,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利15,866,666.68元(含税)。本年度不送红股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2.公司自2024年度利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与2024年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。本次实际派发现金红利15,866,666.67元,与前述审议通过的合计派发金额存在的差异为四舍五入调整所致。

4.本次实施的利润分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本933,333,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发0.153元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.034元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.017元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年5月27日;除权除息日为:2025年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

公司控股股东(新疆能源(集团)有限责任公司)、相关股东(井冈山和风管理咨询合伙企业(有限合伙)在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:“本公司直接和间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人如有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价为根据除权除息情况相应调整后的价格。并应符合相关法律、法规的要求。”

因除权除息事项,公司发行价所作相应调整如下:

1.2022年年度权益分派实施后,上述最低减持价格相应调整为不低于3.32元/股 (3.38元/股-0.063元/股)。

2.2023年年度权益分派实施后,上述最低减持价格相应调整为不低于3.24元/股 (3.32元/股-0.08元/股)。

3.2024年年度权益分派实施后,上述最低减持价格相应调整为不低于3.22元/股 (3.24元/股-0.017元/股)。

七、有关咨询方法

咨询部门:新疆立新能源股份有限公司

董事会办公室联系人:董爽、赵生萍

联系电话:0991-3720088

八、备查文件

1.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件;

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

3.《新疆立新能源股份有限公司2024年度股东大会决议》。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-048

常熟通润汽车零部件股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	116,218,528
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(%)	73.3862

(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,由董事长JUN JI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,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(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	116,196,176	99.9807	8,996	0.0077	13,356	0.0116

2、议案名称:《关于公司(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	116,196,176	99.9807	8,996	0.0077	13,356	0.0116

3、议案名称:《关于公司(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	116,193,176	99.9781	8,996	0.0077	16,356	0.0142

4、议案名称:《关于公司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	116,193,176	99.9781	11,996	0.0103	13,356	0.0116

5、议案名称:《关于公司(2024年年度报告)全文及其摘要的议案》

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	116,192,376	99.9774	8,996	0.0077	17,156	0.0149

6、议案名称:《关于公司向银行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	116,189,976	99.9754	15,196	0.0130	13,356	0.0116

7、议案名称:《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	116,152,680	99.9433	44,692	0.0384	21,156	0.0183

8、议案名称:《关于公司监事会成员薪酬的议案》

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	116,152,680	99.9433	44,692	0.0384	21,156	0.0183

(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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	8,942,816	99.7173	11,996	0.1337	13,356	0.1490
7	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	8,902,320	99.2657	44,692	0.4983	21,156	0.2360

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、7 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王繁、徐秋桐

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年5月20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:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-021
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第三次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月14日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第三次临时会议的通知,会议于2025年5月19日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。因工作原因,柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱屹宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-022
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届监事会2025年度第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月14日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第三次临时会议的通知,会议于2025年5月19日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事6名,亲自出席监事6名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2025年5月19日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-020
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:贵阳银行总行401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	670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,310,175,705
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(%)	35.8343

(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,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书李虹繁先生出席会议,公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度工作报告的议案

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	1,268,108,883	96.7892	39,041,819	2.9798	3,025,003	0.2310

2、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司第六届监事会2024年度工作报告的议案

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	1,268,583,983	96.8254	38,988,348	2.9758	2,603,374	0.1988

3、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案

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	1,266,912,183	96.6978	41,823,748	3.1922	1,439,774	0.1100

4、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

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	1,266,530,488	96.6687	43,435,443	3.3152	209,774	0.0161

5、议案名称:关于审议《贵阳银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》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(%)
A股	1,272,045,783	97.0897	36,654,348	2.7976	1,475,574	0.1127

6.01、议案名称:贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度70亿元

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	553,353,064	93.5014	36,930,686	6.2402	1,528,516	0.2584

6.02、议案名称:贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度82亿元

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	1,071,887,817	96.6236	35,924,086	3.2383	1,531,216	0.1381

6.03、议案名称:贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计额度5亿元

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	1,269,620,607	97.0463	37,029,686	2.8304	1,611,216	0.1233

6.04、议案名称:贵州益佰制药股份有限公司预计额度1亿元

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	1,272,070,803	97.0916	36,487,986	2.7849	1,616,916	0.1235

6.05、议案名称:关联自然人预计额度1.2亿元

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	1,269,066,703	96.8623	38,901,886	2.9692	2,207,116	0.1685

7、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度履职情况评价报告的议案

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	1,265,772,143	96.6108	41,464,559	3.1648	2,939,003	0.2244

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	669,431,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	347,004,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	250,093,966	85.1415	43,435,443	14.7870	209,774	0.0715
其中:市值50万以下普通股股东	129,475,095	96.0840	5,067,029	3.7602	209,774	0.1558
市值50万以上普通股股东	120,618,871	75.8669	38,368,414	24.1331	0	0.0000

(三)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(%)
4	关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	597,098,836	93.1883	43,435,443	6.7789	209,774	0.0328
6.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度70亿元	352,520,478	90.1633	36,930,686	9.4456	1,528,516	0.3911
6.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度82亿元	603,288,751	94.1544	35,924,086	5.6066	1,531,216	0.2390
6.03	贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计额度5亿元	600,188,955	93.9512	37,029,686	5.7964	1,611,216	0.2524
6.04	贵州益佰制药股份有限公司预计额度1亿元	602,639,151	94.0530	36,487,986	5.6946	1,616,916	0.2524
6.05	关联自然人预计额度1.2亿元	599,635,061	93.5841	38,901,886	6.0713	2,207,116	0.3446

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6项议案涉及关联交易,参加本次股东大会并回避表决第6项议案的关联股东有:贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司、贵阳观投控资产运营管理有限公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高照、李东骏

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年5月19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:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-25

中成进出口股份有限公司二〇二四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2025年5月19日下午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具体时间为:2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年5月12日,公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表164人,代表股份159,279,063股,占公司有表决权股份总数的47.2119%%。其中参加现场会议的股东及授权代表3人,代表股份134,281,633股,占公司有表决权股份总数的39.8024%;参加网络投票的股东161人,代表股份24,997,430股,占公司有表决权股份总数的7.4095%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案

同意159,207,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,955,730股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7155%;反对38,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1546%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

表决结果:通过。

(二)关于审议《公司监事会2024年度工作报告》的议案

同意159,207,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%;反对38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,955,730股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7155%;反对38,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1538%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1307%。

表决结果:通过。

(三)关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

同意159,206,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9544%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,954,230股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7095%;反对40,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1606%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

表决结果:通过。

(四)关于审议《公司2025年度财务预算报告》的议案

同意159,203,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9525%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%;弃权37,000股(其中,因未投票默认弃权29,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,951,230股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.6975%;反对38,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1546%;弃权37,000股(其中,因未投票默认弃权29,300股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1478%。

(五)关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

同意159,067,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8671%;反对179,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,815,230股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.1541%;反对179,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.7156%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1303%。

表决结果:通过。

(六)关于审议《公司2025年度利润分配政策》的议案

同意159,207,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9553%;反对40,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权23,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,955,730股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7155%;反对40,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1602%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权23,200股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1243%。

表决结果:通过。

(七)关于审议《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

同意14,794,893股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5050%;反对38,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2596%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司回避表决。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意14,794,893股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.5050%;反对38,600股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2596%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2354%。

表决结果:通过。

(八)关于审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

同意159,205,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538%;反对38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,953,330股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7059%;反对38,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1538%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1402%。

表决结果:通过。

(九)关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

同意159,205,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538%;反对41,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,953,330股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7059%;反对41,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1642