证券代码:301535 证券简称:浙江华远 公告编号:2025-026

浙江华远汽车科技股份有限公司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。

浙江华远汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的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、股东大会审议通过的利润分配情况

1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为:以截至2025年5月12日公司总股本425,294,118股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.180000元(含税),共分配现金股利50,184,705.92元(含税),本年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离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425,294,118股为基数,向全体股东每10股派1.180000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、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1.062000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0.236000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.118000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26日,除权除息日为:2025年5月27日。

四、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。

五、权益分派方法

1、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。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股。

六、调整相关参数

公司相关股东在《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持价格根据除权除息情况相应调整。本次权益分派实施后,上述承诺的减持价格作相应调整。

七、有关咨询办法

咨询地址:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号

咨询联系人:陈锡颖

咨询电话:0577-56615077

咨询传真:0577-85212188

八、备查文件

1、2024年年度股东大会会议决议;

2、浙江华远第二届董事会第七次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息时间安排的文件。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2025-019

江西同和药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的1,575,855股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。

公司实施回购注销部分限制性股票工作后,总股本由42,152.7350万股变更为41,995.1495万股,注册资本由42,152.7350万元变更为41,995.1495万元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

一、债权申报所需材料

1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权;

2、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

3、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

二、债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报,具体方式如下:

1、通讯地址:江西省奉新县奉新高新技术产业园区同和药业股份有限公司

2、申报时间:2025年4月25日起45日内

3、联系人:张波、艾佳鑫

4、联系电话:0795-4605333\4605773

5、传真:0795-4605772

6、电子邮箱:dm@jxsynergy.com

7、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到邮件日为准,请注明“申报债权”字样;

(3)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日

证券代码:300484 股票简称:蓝海华腾 公告编号:2025-038

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原由

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、股份总数、经营范围并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。上述议案均已通过2025年5月20日召开的2024年年度股东会。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定及2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,鉴于公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求,对应批次解除限售条件未成就,公司应对首次授予部分70名激励对象已获授但不符合解除限售条件的346,500股限制性股票和预留授予部分4名激励对象已获授但不符合解除限售条件的122,500股限制性股票进行回购注销,回购价格为5.70元/股。具体内容详见公司2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-024)。

本次回购注销完成后,公司注册资本将由207,632,900.00元变更为207,163,900.00元。公司股份总数将由207,632,900.00股变更为207,163,900.00股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定,及时申请办理本次回购注销限制性股票相关手续,并及时履行信息披露义务。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日(2025年5月21日)起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报,采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下:

1、债权申报登记地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层

2、申报期间:2025年5月21日起45天内(工作日9:00-11:30;13:00-17:00)

3、联系部门:公司证券部

4、电话:0755-27657465

5、电子邮箱:information@v-t.com

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-049

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-053)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年2月12日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司常熟支行的结构性存款产品,合计人民币6,000.00万元。公司于2025年5月19日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币6,000.00万元,获得理财收益人民币22.58万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

公司于2025年4月1日使用闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的结构性存款产品,合计人民币1,300.00万元。公司于2025年5月19日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币1,300.00万元,获得理财收益人民币2.29万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司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	投资产品类型	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	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
2	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
3	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	40.50	0.00
4	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	46.67	0.00
5	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	64.47	0.00
6	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	88.46	0.00
7	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
8	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
9	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
10	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	16.91	0.00
11	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	25.38	0.00
12	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.49	0.00
13	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
14	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
15	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.30	0.00
16	银行结构性存款	900.00	900.00	1.96	0.00
17	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	23.97	0.00
18	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.66	0.00
19	银行结构性存款	900.00	900.00	0.96	0.00
20	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.53	0.00
21	银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	10.1	0.00
22	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
23	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	4.76	0.00
24	银行结构性存款	800.00	800.00	0.96	0.00
25	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	7.67	0.00
26	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	17.75	0.00
27	银行结构性存款	1,100.00	1,100.00	5.42	0.00
28	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.56	0.00
29	银行结构性存款	800.00	800.00	1.32	0.00
30	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.54	0.00
31	银行结构性存款	900.00	900.00	1.54	0.00
32	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	27.13	0.00
33	银行结构性存款	2,800.00	2,800.00	9.54	0.00
34	单位通知存款	3,200.00	3,200.00	1.36	0.00
35	单位通知存款	1,000.00	1,000.00	0.43	0.00
36	单位通知存款	6,000.00	6,000.00	1.05	0.00
37	银行结构性存款	6,000.00	6,000.000	22.58	0.00
38	银行结构性存款	900.00	900.00	1.35	0.00
39	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
40	银行结构性存款	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
41	单位通知存款	2,800.00	2,800.000	0.49	0.00
42	银行结构性存款	900.00	900.00	1.76	0.00
43	单位通知存款	500.00	500.00	0.45	0.00
44	银行结构性存款	1,300.00	1,300.00	2.29	0.00
45	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
46	银行结构性存款	900.00	0.00	0.00	900.00
47	银行结构性存款	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
合计		126,400.00	113,300.00	563.45	13,100.00
最近12个月内单日最高投入金额				27,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.30	
目前已使用的现金管理额度				13,100.00	
尚未使用的现金管理额度				16,900.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司
董事会
2025年05月21日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-035
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司2024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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

3)会议方式:本次年度股东大会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:董事长姚朔斌先生

6)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表296名,代表有表决权股份110,304,943股,占公司有表决权股份总数的26.5092260%,其中:参加现场会议的股东及代表5名,代表有表决权股份98,450,965股,占公司有表决权股份总数的23.660429%;参加网络投票的股东291人,代表有表决权股份11,853,978股,占公司有表决权股份总数的2.848831%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东293人,代表股份11,879,478股,占公司有表决权股份总数的2.854960%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份25,500股,占公司有表决权股份总数的0.006128%。通过网络投票的股东291人,代表股份11,853,978股,占公司有表决权股份总数的2.848831%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次年度股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,201,443股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.906169%;

反对: 49,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044513%;

弃权: 54,400股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049318%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,775,978股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.128750%;

反对: 49,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.413318%;

弃权: 54,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.457933%。

2、会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,197,143股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902271%;

反对: 49,500股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044876%;

弃权: 58,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052853%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,771,678股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.092553%;

反对: 49,500股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.416685%;

弃权: 58,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.490762%。

3、会议审议通过了《2024年度财务决算报告》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,197,543股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902634%;

反对: 49,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044513%;

弃权: 58,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052853%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,772,078股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.095920%;

反对: 49,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.413318%;

弃权: 58,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.490762%。

4、会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,193,943股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.899370%;

反对: 47,700股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.043244%;

弃权: 63,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.057386%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,768,478股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.065616%;

反对: 47,700股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.401533%;

弃权: 63,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.532852%。

5、会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,140,943股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.851321%;

反对: 104,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.094375%;

弃权: 59,900股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054304%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,715,478股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.619468%;

反对: 104,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.876301%;

弃权: 59,900股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.504231%。

6、会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,027,043股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.748062%;

反对: 218,300股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.197906%;

弃权: 59,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054032%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,601,578股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的97.660672%;

反对: 218,300股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.837623%;

弃权: 59,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.501706%。

7、会议审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,154,843股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.863923%;

反对: 95,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.086306%;

弃权: 54,900股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049771%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,729,378股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.736476%;

反对: 95,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.801382%;

弃权: 54,900股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.462142%。

8、会议审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案)股东回报计划》

参加表决的股数为 110,304,943股,表决结果为:

赞成: 110,148,143股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.857849%;

反对: 94,400股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.085581%;

弃权: 62,400股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.056570%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,722,678股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.680077%;

反对: 94,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.794648%;

弃权: 62,400股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.525276%。

9、会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案股东姚朔斌、姚文琛和梁美锋回避表决,其合计所持公司98,425,465股股份,不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 11,879,478股,表决结果为:

赞成: 11,755,178股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.953658%;

反对: 64,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.538744%;

弃权: 60,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.507598%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 11,755,178股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.953658%;

反对: 64,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.538744%;

弃权: 60,300股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.507598%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 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

2. 法律意见书

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-038

德展大健康股份有限公司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、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2025年5月20日下午14:30时

网络投票时间为2025年5月20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20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具体时间为:2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取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

5、现场会议主持人:由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东318人, 代表股份1,058,146,251股, 占公司有表决权股份总数的49.6137%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份536,615,258股,占公司有表决权股份总数的25.1605%。

通过网络投票的股东314人,代表股份521,530,993股,占公司有表决权股份总数的24.4532%。

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313人, 代表股份11,717,811股, 占公司有表决权股份总数的0.5494%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份25,500股,占公司有表决权股份总数的0.0012%。

通过网络投票的中小股东312人,代表股份11,692,311股,占公司有表决权股份总数的0.5482%。

注: 公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份32,187,800股。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 有关议案具体表决情况如下:

议案1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意1,055,547,490股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7544%;反对2,035,961股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1924%;弃权562,800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0.0532%。

中小股东总表决情况:

同意9,119,050股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8221%; 反对2,035,961股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3749%;弃权562,800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4.8029%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意1,055,414,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7418%;反对2,070,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1957%;弃权661,350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0.0625%。

中小股东总表决情况:

同意8,985,600股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6833%; 反对2,070,861股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6728%;弃权661,350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5.6440%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意1,055,502,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%;反对2,075,961股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962%;弃权567,950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0.0537%。

中小股东总表决情况:

同意9,073,900股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4368%; 反对2,075,961股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7163%;弃权567,950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4.8469%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案4.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意1,055,237,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7251%;反对2,404,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2272%;弃权503,900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0.0476%。

中小股东总表决情况:

同意8,809,300股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1787%; 反对2,404,611股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5210%;弃权503,900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4.3003%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案5.00 关于公司2025年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意1,055,420,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424%;反对2,258,711股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2135%;弃权467,500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0.0442%。

中小股东总表决情况:

同意8,991,600股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7345%; 反对2,258,711股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2759%;弃权467,500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3.9897%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案6.00 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

同意1,055,509,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7508%;反对2,067,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%;弃权569,950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0.0539%。

中小股东总表决情况:

同意9,080,800股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4957%; 反对2,067,061股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6403%;弃权569,950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4.8640%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案7.00 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

总表决情况:

同意1,055,400,840股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7405%;反对2,247,011股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2124%;弃权498,400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0.0471%。

中小股东总表决情况:

同意8,972,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5706%; 反对2,247,011股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1760%;弃权498,400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4.2534%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

(二)律师姓名:常娜娜、尹杰

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

(一)公司2024 年年度股东大会决议;

(二)新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2024 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-039
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未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、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年5月20日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司第六届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共385名, 代表股份314,568,200股, 占公司股份总数的31.2341%。

其中:现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表12名,代表股份296,062,801股,占公司股份总数的29.3967%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东373名, 代表股份18,505,399股, 占公司股份总数的1.8374%;

通过现场和