

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2025-025									
常州澳弘电子股份有限公司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)股东大会召开时间:2025年5月20日									
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室									
(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.出席现场会议的普通股股东(股数): 100,750,390									
2.出席网络会议的普通股股东(股数): 76,088									
(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:									
本次会议由董事会召集,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。									
(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6人,独立董事郭正洪先生因工作原因未能出席;									
2.公司在任监事3人,出席3人;									
3.董事会秘书耿晓娅女士及其他高级管理人员均列席本次股东大会。									
二、议案审议情况									
(一)非累积投票议案									
9.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	100,300,800	99,469	534,100	0.0300	18,100	0.0111			
2.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	100,300,800	99,469	534,100	0.0300	18,100	0.0111			
3.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	100,300,800	99,469	534,100	0.0300	18,100	0.0111			
4.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	100,300,800	99,469	534,100	0.0300	18,100	0.0111			
5.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告及其摘要的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	100,300,800	99,469	534,100	0.0300	18,100	0.0111			
6.议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	100,300,800	99,469	534,100	0.0300	18,100	0.0111			

(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	弃权
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900
7	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900
8	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900
9	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900
10	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	100,300	20,600	564,100	72,900

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8和议案10为特别决议议案,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,均已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

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:孙亦涛、张武明

2.律师见证结论意见:

公司2024年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年5月21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

● 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603269 证券简称:海鹰股份 公告编号:2025-028									
江苏海鹰冷却塔股份有限公司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)股东大会召开时间:2025年5月20日									
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鹰冷却塔股份有限公司办公楼3楼301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.出席现场会议的普通股股东(股数): 100									
2.出席网络会议的普通股股东(股数): 76,088									
(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,董事长金敬夫先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,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6人,副董事长吴悦平、董事许智钧因公缺席会议,独立董事别泽峰因公缺席会议;									
2.公司在任监事3人,出席2人,监事李玲因公缺席会议;									
3.董事会秘书林立出席会议;高级管理人员:刘建忠、徐列列席了本次会议。									
二、议案审议情况									
(一)非累积投票议案									
9.议案名称:《2024年度董事会工作报告》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	76,300,500	99,800	112,400	0.1211	8,800	0.0117			
2.议案名称:《2024年度董事会工作报告》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	76,300,500	99,800	112,400	0.1211	8,800	0.0117			
3.议案名称:《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	76,300,500	99,800	112,400	0.1211	8,800	0.0117			
4.议案名称:《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	76,300,500	99,800	112,400	0.1211	8,800	0.0117			
5.议案名称:《关于公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	76,300,500	99,800	112,400	0.1211	8,800	0.0117			
6.议案名称:《关于续立信会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》									
审议通过:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
A股	76,300,500	99,800	112,400	0.1211	8,800	0.0117			

江苏海鹰冷却塔股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件

● 北京浩天律师事务所出具的《法律意见》

● 报告文件

江苏海鹰冷却塔股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-031

国轩高科股份有限公司关于控股股东权益变动超过1%的公告

本公司控股股东南京国轩控股集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.国轩高科股份有限公司控股股东之一南京国轩控股集团有限公司通过大宗交易方式受让前期通过银华德普资本管理有限责任公司(下称“银华德普”)持有的公司股份共计21,379,518股。本次受让完成后,国轩高科及其一致行动人李强、李金合合计持股比例仍为20.00%,本次权益变动不影响国轩高科控制权。

2.本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3.国轩高科及其一致行动人承诺,自本次权益变动完成之日起6个月内不得减持其所持有的公司股份。

国轩高科及其一致行动人承诺,自本次权益变动完成之日起6个月内不得减持其所持有的公司股份。《关于“国轩高科”及其一致行动人出具的《关于国轩高科股份有限公司股份权益变动的公告》,现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

1. 公司于2025年3月13日、2025年4月26日至2025年10月27日分别披露了《关于控股股东增持计划的公告》(公告编号:2025-010)、《关于控股股东增持计划实施完成情况的公告》(公告编号:2025-021)和《关于控股股东增持计划实施完成的公告》(公告编号:2025-029)。2025年3月13日至2025年10月24日,银华德普增持国轩高科(以下简称“银华德普”)开市场场内交易方式累计增持公司股份21,379,518股,累计增持金额为660,000元(不含手续费),国轩高科与银华德普存在关联关系,在此任一动作。

2. 基于国轩高科与银华德普签署的场外衍生品协议约定,2025年5月19日,国轩高科通过大宗交易方式受让银华德普前期增持公司股份共计21,379,518股,占公司总股本的1.1046%。

二、信息披露义务人基本情况

1. 基本情况

信息披露义务人1	南京国轩控股集团有限公司
住所	南京六合经济开发区龙津路11号
信息披露义务人2	李强
住所	安徽省合肥市庐阳区南园一路***
信息披露义务人3	李金
住所	安徽省合肥市庐阳区南园一路***
联系电话	0551-26619100

2. 股权结构

股权结构	国轩高科	股份数量	003074
变动方向	上市/下/锁回	一致行动人	有/无/无
变动前十大股东及持股人	银华德普		

3. 本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	增持/减持/协议回购/减持(股)	增持/减持/协议回购/减持(%)
A股	增持/减持/协议回购/减持	-0.0100
A股	21,379,518	1.1046
合计	21,379,518	1.1046

4. 本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的大宗交易系统	通过证券交易所的大宗交易系统
通过证券交易所的集中竞价交易系统	通过证券交易所的集中竞价交易系统
通过证券交易所的协议转让系统	通过证券交易所的协议转让系统
通过证券交易所的协议转让系统	通过证券交易所的协议转让系统

5. 本次增持计划的资金来源(可多选)

自有资金	自有资金
自筹资金	自筹资金
银行贷款	银行贷款
其他融资方式	其他融资方式

6. 本次增持计划的资金来源及其一致行动人上市交易减持股份的情况

减持股份	减持股份
减持股份	减持股份
减持股份	减持股份
减持股份	减持股份

7. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

8. 减持、增持股份的情况

减持股份	减持股份
减持股份	减持股份
减持股份	减持股份
减持股份	减持股份

9. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

10. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

11. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

12. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

13. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

14. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

15. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

16. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

17. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

18. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

19. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

20. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

21. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

22. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

23. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

24. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

25. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

26. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

27. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

28. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

29. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004
302,300,438	14.670	302,300,438	14.6708
226,043,232	12.096	246,416,434	13.0000
77,857,132	4.2864	77,857,132	4.2868
1,461,396,327	100.000	1,461,396,327	100.000

30. 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股份数量	占总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
179,276,287	84.892	102,236,366	10.0004
302,296,130	97.912	302,296,130	97.912
28,472,296	13.600	28,472,296	13.6004