

证券代码:002643

证券简称:中节能万润股份有限公司

公告编号:2025-030

关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告

本公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2025年2月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《万润股份:关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-003),公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)计划自2025年2月21日起12个月内(即2025年2月21日至2025年8月20日),以自有资金及股票增持专项款项通过集中竞价或大宗交易方式,择机以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币1.25亿元,不高于250亿元(以下简称“本次增持计划”。

2025年5月20日,公司收到鲁银投资出具的《关于增持万润股份股票计划时间过半实施情况告知书》。截至2025年5月20日,本次增持计划实施时间已过半,鲁银投资自2025年2月21日至2025年5月20日收盘期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份11,396,467股,占公司当前总股本929,969,005股的1.2255%,增持金额为人民币125,021,502.49元(不含交易费用),超过本次增持计划拟增持金额区间下限1.25亿元。鲁银投资将具体情况公告如下:

1.增持主体名称:鲁银投资集团股份有限公司。

2.增持主体持股情况:本次增持计划实施前,鲁银投资持有公司股份59,181,537股,占增持前公司总股本930,106,156股的6.3629%;鲁银投资控股股东山东鲁银科技投资有限公司(以下简称“鲁银科技”)持有公司股份35,360,000股,占增持前公司总股本的3.8017%。鲁银投资及一致行动人鲁银科技合计持有公司股份94,541,537股,占增持前公司总股本的10.1646%。

3.鲁银投资及一致行动人鲁银科技在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划,在本次增持计划前6个月内不存在减持公司股份的情况。

4.增持计划的主要内容

1.本次增持股份的目的:鲁银投资拟为公司资产配置,提升投资者信心、促进资本市场稳定发展,计划增持公司股份。

2.本次增持股份的数量及价格:鲁银投资将适当以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币1.25亿元、不高于250亿元。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间,鲁银投资将基于对公司股价价值的合理判断,择机实施增持计划。

3.本次增持计划的实施期限:自2025年2月21日起6个月内(即2025年2月21日至2025年8月20日)。

4.鲁银投资及一致行动人鲁银科技在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划,在本次增持计划前6个月内不存在减持公司股份的情况。

5.增持主体名称:鲁银投资集团股份有限公司。

6.本次增持计划的实施期限:自2025年2月21日起12个月内(即2025年2月21日至2025年8月20日)。

7.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化,后续增持股份所需的资金未能筹措到位,导致增持计划无法继续实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。

8.其他说明:本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司股票被实施其他风险警示。

9.鲁银投资将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的相关规定,持续关注上述增持主体增持公司股份的情况,及时履行信息披露义务。

10.备查文件:《关于增持万润股份股票计划时间过半实施情况告知书》。

11.《鲁银投资集团股份有限公司关于增持万润股份股票计划时间过半实施情况告知书》。

12.特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:688625

证券简称:呈和科技

公告编号:2025-023

呈和科技股份有限公司2024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:

● 本次会议没有否决议案:无

1.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)股东大会召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席公司的股东和代理人人数 22

普通股股东人数 22

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 68,148,096

普通股股东所持表决权数量 68,148,096

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.4391

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.4391

注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股东户数为2,844,666股,上述股东不享有股东表决权。

表决权行使方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大宗股东情况。

本次会议由公司董事会召集,董事长李佳伟先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议出席及表决情况:出席本次会议的股东(代理人)共11人,代表股份1,049,886,000股(或表决权1,049,886,000股),占公司总股本的99.9999%。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况:

1.公司董事7人,出席7人,出席率为100%。

2.公司监事3人,出席3人,出席率为100%。

3.公司董事会秘书胡志毅出席了本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)投票权恢复议案:同意 322,896,796 股,占出席股东所持表决权股份总数的 99.9999%;反对 0 股,占出席股东所持表决权股份总数的 0.0001%。

1.议案名称:关于公司《2024年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,144,125 999942 3,073 0.0068 0 0.0000

2.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

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,144,125 999949 3,500 0.0061 0 0.0000

3.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

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,144,125 999942 3,073 0.0068 0 0.0000

4.议案名称:关于公司《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

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,144,125 999942 3,500 0.0061 473 0.0007

5.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

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,144,125 999942 3,073 0.0068 0 0.0000

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股股东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,144,125 999942 3,073 0.0068 0 0.0000

证券代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2025-22

北京中长石基信息技术股份有限公司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.本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年5月20日下午13:00-16:00。

(二)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年5月20日15:00-16:00。

(三)现场会议地点:北京市海淀区复兴路4号中长石基信息大厦1层会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况:

1.出席本次会议的董事7人,出席7人,出席率为100%。

2.出席本次会议的监事3人,出席3人,出席率为100%。

3.出席本次会议的高级管理人员2人,代表表决权股份296.00股,占出席股东所持表决权股份的0.0001%。

4.出席本次会议的其他人员情况:公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。

5.会议召集人:董事长李长青先生。

6.会议出席及表决情况:出席本次会议的股东(代理人)共30人,代表股份2,729,193,841股的99.8917%。

7.通过的议案名称:《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

8.表决情况:会议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

9.特别提示:会议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

10.会议费用:本次会议费用由公司承担。

11.表决权恢复:本次会议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

12.会议出席及表决情况:出席本次会议的股东(代理人)共30人,代表股份2,729,193,841股的99.8917%。

13.会议费用:本次会议费用由公司承担。

14.表决权恢复:本次会议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.表决权恢复:本次会议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

17.会议费用:本次会议费用由公司承担。

18.表决权恢复:本次会议通过了《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。

19.