证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-29

国海证券股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月28日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人,任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2025年4月29日披露的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》《国海证券股份有限公司关于董事长任职的公告》。

近日,公司已依法办理完成法定代表人工商变更登记手续,并取得桂林市大数据和行政审批局换发的《营业执照》,现公司法定代表人为王海河先生。除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-032

浙商证券股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2025年5月15日以书面方式通知全体董事,于2025年5月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于非交易性权益工具账户和其他债权投资账户规模上限的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2025年5月23日

富达基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2025年5月23日

1公告基本信息

基金管理人名称	富达基金管理(中国)有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司总经理、离任基金管理公司总经理

2新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	CHENSUN
任职日期	2025年5月23日
过往从业经历	2025年5月加入富达基金管理(中国)有限公司担任总经理职务;1998年7月至2025年5月历任惠信理财香港有限公司董事总经理、惠实国际资产管理有限公司总经理、Tradeweb(苹达万博)亚洲区董事总经理等高级管理职务。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	美国
学历、学位	研究生、硕士

3离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	代任总经理
离任高级管理人员姓名	XIAOYI HELEN HUANG
离任原因	工作调整
离任日期	2025-05-23
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4其他需要说明的事项

上述变更事项经富达基金管理(中国)有限公司董事会审议通过,并将按现行法律法规履行报备程序。

富达基金管理(中国)有限公司
2025年5月23日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-015

兴业证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券兑付完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日发行2024年度第二期短期融资券,发行总额人民币50亿元,票面利率1.98%,期限212天,兑付日为2025年5月22日(详见公司2024年10月23日披露的《关于2024年度第二期短期融资券发行结果的公告》)。

2025年5月22日,公司完成本期短期融资券兑付,本息合计人民币5,057,501,369.86元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:600050 股票简称:中国联通 公告编号:2025-023

中国联合网络通信股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王俊治	董事	2025年5月22日	2027年6月28日	年龄原因	否	不适用	否
	发展战略委员会委员						
	提名委员会委员						

二、离任对公司的影响

王俊治先生确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他因离任须提呈公司股东注意的事宜。王俊治先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作的正常运行。公司将按照《公司法》《公司章程》及相关规定积极推进董事增补工作。

王俊治先生担任董事期间,恪尽职守,勤勉履职。董事会对王俊治先生为公司作出的贡献给予高度评价,并表示衷心感谢!

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十二日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-030

株洲千金药业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露关于召开2024年年度股东大会的通知,公司拟于5月29日9:30召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《千金药业关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
2025年5月23日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:临2025-023

辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月30日(星期五) 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年5月23日至5月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月9日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月30日10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年度的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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月30日10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:孙玉昌

总经理:李治斌

董事会秘书:郝春光

财务总监:姜道林

独立董事:陈弘基

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月30日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月23日至5月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周通

电话:0411-82357752

邮箱:600241@shidaiwanheng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
2025年5月23日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-037

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	1,048
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,746,117,799
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(%)	59.8100

(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。

本次会议由董事会提议召开,由副董事长、总经理杜昕先生主持,以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

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	3,730,369,298	99.5796	13,852,500	0.3697	1,896,001	0.0507

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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	3,730,475,698	99.5824	13,838,600	0.3694	1,803,501	0.0482

3、议案名称:公司2024年年度报告(正文及摘要)

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	3,729,621,398	99.5596	14,619,800	0.3902	1,876,601	0.0502

4、议案名称:公司关于计提资产减值准备的议案

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	3,729,637,788	99.5600	14,176,310	0.3784	2,303,701	0.0616

5、议案名称:公司2024年度利润分配预案

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	3,728,879,064	99.5398	15,843,234	0.4229	1,395,501	0.0373

6、议案名称:公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告

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	3,730,191,398	99.5748	13,903,600	0.3711	2,022,801	0.0541

7、议案名称:公司2024年度日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	3,729,780,554	99.5638	14,110,434	0.3766	2,226,811	0.0596

8、议案名称:公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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	43,146,860	67.8432	17,473,100	27.4743	2,977,911	4.6825

8、议案名称:公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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	3,729,780,554	99.5638	14,110,434	0.3766	2,226,811	0.0596

9、议案名称:公司关于向金融机构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	3,728,830,298	99.5385	15,479,300	0.4132	1,808,201	0.0483

10、议案名称:公司关于为全资子公司提供担保的议案

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	3,727,795,288	99.5108	16,966,800	0.4529	1,355,711	0.0363

11、议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案

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	3,729,607,298	99.5592	14,673,700	0.3917	1,836,801	0.0491

12、议案名称:公司关于2024年度董事、监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	3,727,928,464	99.5144	15,832,234	0.4226	2,357,101	0.0630

13、议案名称:公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)

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	3,710,937,907	99.0608	33,303,491	0.8890	1,876,401	0.0502

(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(%)
5	公司2024年度利润分配预案	46,359,136	72.8941	15,843,234	24.9115	1,395,501	2.1944
11	公司关于续聘会计师事务所的议案	47,087,370	74.0392	14,673,700	23.0726	1,836,801	2.8882

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,关联股东-酒泉钢铁(集团)有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃明昊律师事务所

律师:郝春虎、李明达

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年5月23日

● 报备文件

1、公司2024年年度股东大会决议;

2、甘肃明昊律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2025-32号

浙江海正药业股份有限公司关于第四次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次实施回购的公告

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	2025/5/13
回购方案实施期限	2025/5/12~2026/5/11
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
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	582,000股
累计已回购股数占总股本比例	0.05%
累计已回购金额	5,317,259.00元
实际回购价格区间	9.08元/股-9.18元/股

一、回购股份的基本情况

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于第四次以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币5千万元且不超过人民币1亿元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于第四次以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号:临2025-29号),已登载于2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

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》等相关规定,现将公司第四次以集中竞价交易方式首次回购股份情况公告如下:

2025年5月22日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份582,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.05%,购买的最高价为9.18元/股、最低价为9.08元/股,已支付的总金额为5,317,259.00元(不含交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

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。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2025-047
转债代码:113066 转债简称:平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“平煤转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因公司实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自2024年度权益分派实施公告前一交易日(2025年5月28日)至权益分派股权登记日间,“平煤转债”将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113066	平煤转债	可转债转股停牌	2025/5/28			

一、公司2024年度权益分派方案的基本情况

(一)平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,分配总额相应变化,具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-018)。

(二)本次权益分派方案已经公司于2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030)。

(三)本次权益分派方案实施后,公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对“平煤转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2025年5月28日至权益分派股权登记日期间,“平煤转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“平煤转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月27日(含2025年5月27日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:证券法务部

联系电话:0375-2723076

邮箱:pmgftzzgx@163.com

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-030

超讯通信股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	34,217,567
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(%)	21.7134

(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。

本次股东大会由董事会召集,副董事长张俊先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

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(%)
A股	34,154,167	99.8147	38,100	0.1113	25,300	0.0740

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(%)
A股	34,150,167	99.8030	42,100	0.1230	25,300	0.0740

3、议案名称:《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,150,867	99.8050	42,100	0.1230	24,600	0.0720

4、议案名称:《关于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	34,147,567	99.7964	45,400	0.1326	24,600	0.0720

5、议案名称:《关于〈2024年度内部控制评价报告〉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	34,149,667	99.8015	42,700	0.1247	25,200	0.0738

6、议案名称:《关于2025年度担保预计的议案》

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(%)
A股	34,150,367	99.8036	42,000	0.1227	25,200	0.0737

7、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	645,076	90.0345	46,800	6.5319	24,600	3.4336

8、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	34,149,267	99.8003	46,400	0.1356	21,900	0.0641

9、议案名称:《关于2024年公司董事薪酬的议案》

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	610,476	85.2063	66,800	9.3234	39,200	5.4713

10、议案名称:《关于2024年公司监事薪酬的议案》

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	34,112,367	99.6925	66,200	0.1934	39,000	0.1141

11、议案名称:《关于注销部分股票期权的议案》

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(%)
A股	32,938,176	99.8081	44,400	0.1345	18,900	0.0574

(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(%)
3	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	1,865,867	96.5498	42,100	2.1784	24,600	1.2730
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	1,862,567	96.3778	45,400	2.3492	24,600	1.2730
5	《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》	1,864,667	96.4865	42,700	2.2094	25,200	1.3041
6	《关于2025年度担保预计的议案》	1,865,367	96.5227	42,000	2.1732	25,200	1.3041
7	《关于购买董监高责任险的议案》	645,076	90.0345	46,800	6.5319	24,600	3.4336
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,864,267	96.4658	46,400	2.4009	21,900	1.1333
11	《关于注销部分股票期权的议案》	653,176	91.1650	44,400	6.1969	18,900	2.6381

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案4、6、11均为需要特别决议通过的议案,上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华对议案7、9回避表决;股东钟海辉对议案7、9、11回避表决,回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:刘云梦、肖俊健

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-018

广西河池化工股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;

2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;

3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

B、通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,时间为2025年5月22日9:15-15:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

3.会议召开方式: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.会议主持人:公司董事长施伟光先生

6.本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东285人,代表股份127,148,890股,占公司有表决权股份总数的34.8120%。其中,通过现场投票的股东2人,代表股份124,493,589股,占公司有表决权股份总数的34.0850%;通过网络投票的股东283人,代表股份2,655,301股,占公司有表决权股份总数的0.7270%。

注:截至股权登记日,公司总股本为366,122,195股,其中:公司回购专户的股份数量为878,100股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股份数为365,244,095股。

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283人,代表股份2,655,301股,占公司有表决权股份总数的0.7270%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东283人,代表股份2,655,301股,占公司有表决权股份总数的0.7270%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1.《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意126,299,490股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3320%;反对765,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6022%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。

中小股东总表决情况:

同意1,805,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0112%;反对765,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8367%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1522%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意126,299,490股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3320%;反对765,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6022%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。

中小股东总表决情况:

同意1,805,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0112%;反对765,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8367%;弃权83,700股(其中,因未投票默认弃权5,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1522%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

3.《2024年度财务报告》

总表决情况:

同意126,304,790股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3361%;反对763,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6001%;弃权81,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%。

中小股东总表决情况:

同意1,811,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2108%;反对763,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7350%;弃权81,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0543%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

4.《2024年度报告及摘要》

总表决情况:

同意126,303,990股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3355%;反对765,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6022%;弃权79,200股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623%。

中小股东总表决情况:

同意1,810,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1806%;反对765,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8367%;弃权79,200股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9827%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意126,277,790股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3149%;反对806,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6345%;弃权64,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506%。

中小股东总表决情况:

同意1,784,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1939%;反对806,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3807%;弃权64,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4253%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

6.《关于公司2024年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意126,275,890股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3134%;反对814,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6409%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

中小股东总表决情况:

同意1,782,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1224%;反对814,900股,占出席本