证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-027

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按相关规定于2025年5月16日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司现举行董事会换届选举工作,并经公司董事会提名委员会审查,现提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-028)。

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司现举行董事会换届选举工作,并经公司董事会提名委员会审查,现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人;任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-028)。

(3)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-029

广东好太太科技集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任期已经届满,公司进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事2名,独立董事2名,职工代表董事1名。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,公司于2025年5月23日召开了职工代表大会,选举周亮先生担任公司第四届董事会职工代表董事,周亮先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-030

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年6月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日　14 点00 分

召开地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月10日

至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

为更好的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、便利投票。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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/y_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体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603848	好太太	2025/6/4

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公司盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。(公司以2025年6月9日17:30前收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2025年6月9日(星期一)9:00-12:00,13:00-17:30

3、登记地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮编:511434

联系人:李翔

电话:020-61960999

传真:020-61960928

邮箱:IR@hotata.com

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-028

广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司应按相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,并提请召开公司2025年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事2名、独立董事2名,职工代表董事1名。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、非独立董事

公司董事会提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、独立董事

公司董事会提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3、职工代表董事

公司于2025年5月23日召开了职工代表大会,选举周亮先生为公司第四届董事会职工代表董事。周亮先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行职责。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,上述董事候选人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件,符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、其他情况说明

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明及承诺详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关文件。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件1:非独立董事候选人简历

1、沈汉标先生,中国国籍,1972年出生,男,无境外永久居留权,EMBA。沈汉标先生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长兼总经理、湖北好莱客董事、从化好莱客执行董事、合觅科技董事长兼总经理、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、广东好好置业投资有限公司董事长等。

沈汉标先生持有公司53.82%的股份,为公司实际控制人,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、王妙玉女士,中国国籍,1976年出生,女,无境外永久居留权,本科学历。王妙玉女士现任公司董事兼总经理,广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼经理,广东好太太智能家居有限公司执行董事等。

王妙玉女士持有公司28.76%的股份,和沈汉标先生为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

附件2:独立董事候选人简历

1、黄建水先生,中国国籍,1971年生,男,无境外永久居留权,本科学历。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现为广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、系广东百科律师事务所合伙人会议主席、广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商会会长、深圳国际仲裁院仲裁员、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、三明市工商联副主席等。

黄建水先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、孙振萍女士,中国国籍,1966年出生,女,无境外永久居留权,本科学历。2022年5月18日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师,任广州市科学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省审计学会理事等。

孙振萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

附件3:职工代表董事简历

1、周亮先生,中国国籍,1981年出生,男,无境外永久居留权,硕士学历。周亮先生现任公司副总经理。

周亮先生持有公司0.10%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:600018　证券简称:上港集团　公告编号:临2025-024

上海国际港务(集团)股份有限公司关于中期票据发行的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》,于2023年6月20日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》,本次注册与发行相关事宜的决议日股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国银行间市场交易商协会或上海证券交易所/证监会的注册批文有效期为止。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会(以下简称:“交易商协会”)于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI41号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,公司债务融资工具注册目《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2025年1月16日,公司召开了第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于申请2025年度境内新增债务融资额度的议案》,董事会同意公司2025年境内新增债务融资额度人民币400亿元,有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年5月30日、2023年6月21日、2023年8月26日、2025年1月17日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》(公告编号:2023-014)、《上港集团2022年年度股东大会会议资料》、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-017)、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会 (接受注册通知书) 的公告》(公告编号:2023-030)和《上港集团第三届董事会第五十三次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。

公司分别于2025年5月20日和2025年5月23日完成了“上海国际港务(集团)股份有限公司2025年度第四期中期票据”和“上海国际港务(集团)股份有限公司2025年度第五期中期票据(转型)”的发行。具体中期票据发行结果如下:

1、上海国际港务(集团)股份有限公司2025年度第四期中期票据

债券名称	上海国际港务(集团)股份有限公司2025年度第四期中期票据	债券简称	25沪港务MTN004
债券代码	102582095	期限	10年
起息日	2025年5月20日	兑付日	2035年5月20日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	2.11%	发行价	100元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司		
募集资金用途	投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程项目		

2、上海国际港务(集团)股份有限公司2025年度第五期中期票据(转型)

债券名称	上海国际港务(集团)股份有限公司2025年度第五期中期票据(转型)	债券简称	25沪港务MTN005(转型)
债券代码	102582129	期限	10年
起息日	2025年5月23日	兑付日	2035年5月23日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	2.08%	发行价	100元
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司		
募集资金用途	本期债券募集资金属于转型项目,将全部投向低碳转型领域,用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程。		

公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)查询。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:600770　证券简称:综艺股份　公告编号:临2025-017

江苏综艺股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 公司实际控制人眷圣达先生持有江苏综艺股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)股份23,988.50万股,占本公司总股本的18.45%;公司控股股东南通综艺投资有限公司(简称“综艺投资”)持有公司股份25,895.57万股,占本公司总股本的19.92%;眷圣达、综艺投资及其一致行动人累计持有公司股份50,182.52万股,占本公司总股本的38.60%。

● 本次解除质押及质押完成后,眷圣达累计质押股份数量为7,750万股,占其持股总数的32.31%;综艺投资累计质押股份数量为13,700万股,占其持股总数的52.90%;眷圣达、综艺投资及其一致行动人累计质押股份数量为21,450万股,占其持股总数的42.74%。

公司于2025年5月23日接到公司实际控制人眷圣达先生及控股股东南通综艺投资有限公司通知,获悉眷圣达先生将其所持有本公司的部分股份进行了解质押及再质押,综艺投资将其所持有本公司的部分股份进行了解质押。具体情况如下:

一、股份解质情况

1.眷圣达先生

股东名称	眷圣达
本次解质股份	6,000万股
占其所持股份比例	25.01%
占公司总股本比例	4.62%
解质时间	2025年5月22日
持股数量	23,988.50万股
持股比例	18.45%
剩余被质押股份数量	2,000万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	8.34%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.54%

眷圣达先生本次解除质押的股份中,部分股份于同日办理了再质押,相关情况见“二、股份质押情况”。

2.综艺投资

股东名称	南通综艺投资有限公司
本次解质股份	1,500万股
占其所持股份比例	5.79%
占公司总股本比例	1.15%
解质时间	2025年5月22日
持股数量	25,895.57万股
持股比例	19.92%
剩余被质押股份数量	13,700万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	52.90%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.54%

本次解质后,综艺投资将根据其发展需求确定后续是否继续质押其所持有的本公司股份。本公司将根据后续实际情况,及时履行信息披露义务。

二、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
眷圣达	否	4,500	否	否	2025-5-22	2026-5-12	江苏银行股份有限公司南通分行	18.76%	3.46%	为下属企业融资提供担保
		1,250	否	否	2025-5-22	2026-12-31	宁波银行股份有限公司南京分行	5.21%	0.96%	为下属企业融资提供担保
合计	否	5,750	否	否	--	--	--	23.97%	4.42%	--

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,眷圣达、综艺投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后			已质押股份情况		未质押股份情况	
				累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
眷圣达	23,988.50	18.45%	2,000	7,750	32.31%	5.96%	0	0	0	0
南通综艺投资有限公司	25,895.57	19.92%	13,700	13,700	52.90%	10.54%	0	0	0	0
南通大兴服装绣品有限公司	298.44	0.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	50,182.52	38.60%	15,700	21,450	42.74%	16.50%	0	0	0	0

注:上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

4. 眷圣达先生资信状况良好,具备相应的担保及资金偿还能力,本次质押风险可控,不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。

公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二五年五月二十四日

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2025-20

中信国安信息产业股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2025年5月23日14:30

网络投票时间为:2025年5月23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23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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23日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长王萌先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东649人,代表股份1,520,492,973股,占公司有表决权股份总数的38.7986%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,428,782,545股,占公司有表决权股份总数的36.4501%。通过网络投票的股东645人,代表股份91,710,428股,占公司有表决权股份总数的2.3397%。

8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(二)提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案,全部提案审议通过:

1.总体表决情况

议案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
非累积投票提案							
1.00	公司2024年度董事会工作报告	1,487,338,988	97.8195%	29,815,710	1.9609%	3,338,275	0.2196%
2.00	公司2024年度监事会工作报告	1,487,296,963	97.8168%	29,789,010	1.9592%	3,407,000	0.2241%
3.00	公司2024年度财务决算报告	1,487,598,063	97.8366%	29,571,410	1.9449%	3,323,500	0.2186%
4.00	公司2024年度利润分配预案	1,484,729,485	97.6479%	31,601,910	2.0784%	4,161,578	0.2737%
5.00	公司2024年年度报告及摘要	1,485,763,122	97.7159%	29,856,010	1.9636%	4,873,841	0.3205%
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的议案	1,486,307,960	97.7517%	29,062,110	1.9114%	5,122,903	0.3369%
7.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案	1,486,305,960	97.7516%	29,064,110	1.9115%	5,122,903	0.3369%

2.持有公司5%(含5%)以下股份的股东表决情况

议案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.00	公司2024年度利润分配预案	56,241,140	61.1286%	31,601,910	34.3482%	4,161,578	4.5232%
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的议案	57,819,615	62.8442%	29,062,110	31.5877%	5,122,903	5.5681%
7.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案	57,817,615	62.8421%	29,064,110	31.5898%	5,122,903	5.5681%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1)本次股东会审议的议案均为普通决议事项,经出席股东会的股东及股东代表所持有的有效表决权的过半数同意通过。

(2)议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者进行了单独计票。

(4)本次股东会听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京观韬律师事务所

2.律师姓名:王欣、李嘉

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东会的表决程序和表决结果合法、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公司2024年年度股东会决议。

2. 北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司
2025年5月24日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2025-042

顾家家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(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	276
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	507,228,116
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(%)	61.7230

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长/总广雄先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(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1人,其中董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、李东荣先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出席会议;

3.公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会;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:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	246,277,830	92.7987	19,101,791	7.1976	9,800	0.0037

2.关于公司2025年度向特定对象发行A股股