证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-038
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关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127104,债券简称:姚记转债

2、调整前转股价格:20.60元/股

3、调整后转股价格:20.08元/股

4、转股价格调整起始日期:2025年6月5日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023] 1120号)文同意注册,公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张,债券期限为6年,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共募集资金人民币583,127,300.00元。

根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为该次送股率或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的相关规定,"姚记转债"的初始转股价格为21.53元/股。

2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施,"姚记转债"的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-051)。

3、因股权激励行权,"姚记转债"的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-002)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)本次转股价格调整的原因

1、股权激励行权

2025年4月23日,公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况,本次股票期权实际可行权期限为2025年5月12日至2026年1月13日。

自2025年5月12日起至本公告日期间,各激励对象通过自主行权方式行权,引起公司股本增加1,562,300股,行权价格为13.76元/股。

2、权益分派实施

2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司本次权益分派股权登记日为2025年6月4日,除权除息日为2025年6月5日,公司每股派送现金0.5元(含税)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。

(二)本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定,因公司增发新股(期权自主行权)及派送现金股利(权益分派实施),将按下述公式对转股价格进行调整:P1=(P0-D+A×k)/(1+k)

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,P1为调整后转股价。

(1)自前次转股价调整日起至本公告日期间,激励对象自主行权1,562,300股,行权价格13.76元/股,公司总股本由414,758,290股增加至416,320,590.00股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。

k=1,562,300/414,758,290=0.3767%,A=13.76元/股;

(2)2024年度权益分配实施的每股派送现金股利D为:

D=0.50元/股

"姚记转债"前次调整后的转股价P0=20.60元/股,综合上述各事项的影响,本次调整后的转股价:

P1=(P0-D+A×k)/(1+k)=20.08元/股(保留两位小数)。

综上,"姚记转债"的转股价格将由原来的20.60元/股调整为20.08元/股,调整后的转股价格自2025年6月5日(即除权除息日)起生效。

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-037
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。

特别提示:

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")自2024年利润分配方案披露至今,公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股;因姚记转债转股增加135股;导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照"维持每股分配比例不变,相应调整分配总额"的原则,公司利润分配方案为:以公司现有总股本416,338,668为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计人民币208,169,334元。本次权益分派实施后,除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。公司在权益分派申请日至股权登记日期间,不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2025年5月20日,公司召开2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见2025年4月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-015)。

2、自上述利润分配方案披露至今,公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股,姚记转债转股增加135股,导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照"维持每股分配比例不变,相应调整分配总额"的原则,公司利润分配方案为:以公司现有总股本416,338,668为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计人民币208,169,334元。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间,不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。

二、本次实施的权益分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的416,338,668股为基数,向全体股东每10股派5.000000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(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、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4.500000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1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000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6月4日,除权除息日为:2025年6月5日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年6月4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

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6月5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。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施后,公司发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-038)。

2、本次权益分派实施后,公司将根据《2022年股权激励计划(草案)》的规定,对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票回购价格进行调整,届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。将敬请关注公司后续相关公告。

3、本次权益分派实施后,除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。

七、咨询方法

咨询机构:上海姚记科技股份有限公司证券事务部

咨询地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

咨询联系人:卢聪、檀毅飞、左雪薇

咨询电话:021-69595008、021-53308852

传真电话:021-69595008

八、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议

2、公司第六届董事会第十八次会议决议

3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-037
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。

特别提示:

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")自2024年利润分配方案披露至今,公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股;因姚记转债转股增加135股;导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照"维持每股分配比例不变,相应调整分配总额"的原则,公司利润分配方案为:以公司现有总股本416,338,668为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计人民币208,169,334元。本次权益分派实施后,除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。公司在权益分派申请日至股权登记日期间,不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2025年5月20日,公司召开2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见2025年4月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-015)。

2、自上述利润分配方案披露至今,公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股,姚记转债转股增加135股,导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照"维持每股分配比例不变,相应调整分配总额"的原则,公司利润分配方案为:以公司现有总股本416,338,668为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计人民币208,169,334元。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间,不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。

二、本次实施的权益分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的416,338,668股为基数,向全体股东每10股派5.000000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(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、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4.500000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1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000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6月4日,除权除息日为:2025年6月5日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年6月4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

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6月5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。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施后,公司发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-038)。

2、本次权益分派实施后,公司将根据《2022年股权激励计划(草案)》的规定,对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票回购价格进行调整,届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。将敬请关注公司后续相关公告。

3、本次权益分派实施后,除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。

七、咨询方法

咨询机构:上海姚记科技股份有限公司证券事务部

咨询地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

咨询联系人:卢聪、檀毅飞、左雪薇

咨询电话:021-69595008、021-53308852

传真电话:021-69595008

八、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议

2、公司第六届董事会第十八次会议决议

3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-038
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关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127104,债券简称:姚记转债

2、调整前转股价格:20.60元/股

3、调整后转股价格:20.08元/股

4、转股价格调整起始日期:2025年6月5日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023] 1120号)文同意注册,公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张,债券期限为6年,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共募集资金人民币583,127,300.00元。

根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为该次送股率或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的相关规定,"姚记转债"的初始转股价格为21.53元/股。

2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施,"姚记转债"的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-051)。

3、因股权激励行权,"姚记转债"的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-002)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)本次转股价格调整的原因

1、股权激励行权

2025年4月23日,公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况,本次股票期权实际可行权期限为2025年5月12日至2026年1月13日。

自2025年5月12日起至本公告日期间,各激励对象通过自主行权方式行权,引起公司股本增加1,562,300股,行权价格为13.76元/股。

2、权益分派实施

2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司本次权益分派股权登记日为2025年6月4日,除权除息日为2025年6月5日,公司每股派送现金0.5元(含税)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。

(二)本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定,因公司增发新股(期权自主行权)及派送现金股利(权益分派实施),将按下述公式对转股价格进行调整:P1=(P0-D+A×k)/(1+k)

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,P1为调整后转股价。

(1)自前次转股价调整日起至本公告日期间,激励对象自主行权1,562,300股,行权价格13.76元/股,公司总股本由414,758,290股增加至416,320,590.00股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。

k=1,562,300/414,758,290=0.3767%,A=13.76元/股;

(2)2024年度权益分配实施的每股派送现金股利D为:

D=0.50元/股

"姚记转债"前次调整后的转股价P0=20.60元/股,综合上述各事项的影响,本次调整后的转股价:

P1=(P0-D+A×k)/(1+k)=20.08元/股(保留两位小数)。

证券代码:002222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2025-022

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年5月28日(星期三)15:00

(2)网络投票:

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28日的交易时间,即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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15,结束时间为2025年5月28日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月22日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》及部分制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(12)
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
9.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.07	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.09	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.10	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
9.11	关于修订《货币资金管理制度》的议案	√
9.12	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√

上述提案中,提案9需逐项表决,其中提案9.01、9.02、9.03属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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。

公司独立董事将在本次2024年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2025年5月23日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式:

联系人:张璇、方静

联系电话:0577-63870169

传 真:0577-63878286

电子邮箱:zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址:证券事务部

5、其他事项:(1)本次股东大会预期半天,与会股东所有费用自理;(2)公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)中附件二《授权委托书》提案表格中9.04提案的提案名称已进行补充,请以本公告为准。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2025年5月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"361222",投票简称为"源飞投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15,结束时间为2025年5月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》及部分制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(12)			
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
9.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
9.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.07	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
9.09	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
9.10	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
9.11	关于修订《货币资金管理制度》的议案	√			
9.12	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2024年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____
年 月 日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2025-025

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年06月04日 (星期三) 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:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月27日 (星期二) 至06月03日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gl3602@jinhs.com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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024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06月04日 (星期三) 10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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06月04日 (星期三) 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:刘栩

董事会秘书:邹一飞

财务总监:周海飞

独立董事:叶少波

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年06月04日 (星期三) 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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05月27日 (星期二) 至06月03日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gl3602@jinhs.com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:邹一飞

电话:0512-55373805

邮箱:gl3602@jinhs.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(https://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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年5月27日

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告

根据鹏扬基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有