证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2025-022
转债代码:113644　转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告

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:

- 修正前转股价格:23.63元/股
- 修正后转股价格:23.58元/股
- 艾迪转债本次转股价格调整实施日期:2025年6月6日
- 证券停复牌情况:适用

因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

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
113644	艾迪转债	可转债转股复牌			2025/6/5	2025/6/6

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)496号)核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易,债券简称"艾迪转债",债券代码"113644",初始转股价格为23.96元/股,本次调整前的转股价格为23.63元/股。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"可转债募集说明书")相关条款的规定,在"艾迪转债"发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

公司于2025年5月20日召开了2024年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》,具体如下:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定,因公司2024年度派送现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下:

P1=P0-D

其中:P0为调整前转股价(23.63元/股),D为每股派送现金股利(0.05元/股),P1为调整后转股价。

P1=23.63-0.05=23.58元/股

根据上述规则,调整后的公司可转债转股价格由23.63元/股变更为23.58元/股,自公司实施2024年度权益分配的除权(息)日起生效,即于2025年6月6生效。艾迪转债自2025年5月29日至2025年6月5日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2025年6月6日起恢复转股。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2025-021
转债代码:113644　转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.05元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本831,088,376股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利 41,554,418.80元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/5	-	2025/6/6	2025/6/6

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司无限售条件流通股股东FEGN XIAO HONG、SONG YU XUAN、烟台翔宇投资有限公司、烟台浩银投资中心(有限合伙)、中融(香港)投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;对持股1年以内(含1年)的,公司在派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.05元(含税)。持有公司A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司A股的合格境外机构投资者(QFII)股东根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪港通")根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.045元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行申报缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.05元(含税)。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　编号:2025-015

上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年5月28日、5月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

2025年5月28日、5月29日,公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年2月15日披露了《上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-001),公司董事、总经理林晓峰先生因个人资金需求,计划自该减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持)通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份,减持数量不超过84,500股(占公司总股本的0.0332%)。截止本公告披露日,公司董事、总经理林晓峰先生尚未减持公司股份。

三、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、2025年5月28日、5月29日,公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

2、公司董事、总经理林晓峰先生的减持计划仍在进行中,敬请广大投资者注意减持计划相关风险。

3、公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《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),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2025-014

上海联明机械股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月29日(星期四)下午13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)以视频直播和网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况等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了解答。现将有关事项公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海联明机械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》(公告编号:2025-011)。

2025年5月29日13:00-14:00,公司董事、总经理林晓峰先生,独立董事刘榕先生,董事、财务总监姜羽琼女士,董事会秘书、副总经理杨明敏女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下:

问题1:麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。目前公司已制订《上海联明机械股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》,公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,对于后续的分红比例,公司会根据实际经营情况、公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等对利润分配做出合理的安排,同时公司充分考虑和听取股东的意见,重视对股东的合理投资回报,以回报投资者对公司的信任和关注。公司未来具体分配方案请关注公司后续公告。

问题2:公司是否持有其他上市公司股票?

答:尊敬的投资者您好,截至2024年12月31日,公司持有上海重塑能源集团股份有限公司股份149,416股,上海重塑能源集团股份有限公司已于2024年12月6日在港股主板上市,股票代码02570.HK,公司所持有股份数占上海重塑能源集团股份有限公司总股本的0.17%。此外,公司未持有其他上市公司股份。感谢您的关注。

问题3:请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势,目前的市场表现如何?

答:尊敬的投资者您好,公司技术优势请见公司披露的2024年年度报告"第三节管理层讨论与分析"中"四、报告期内核心竞争力分析",公司将会根据现有竞争优势积极进行市场拓展,提高公司营业收入,感谢您的关注。

问题4:高管您好。请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

答:尊敬的投资者您好,2024年度,公司实现营业收入7.83亿元,实现归属于上市公司股东的净利润6,302.78万元;2025年一季度,公司实现营业收入1.70亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,055.50万元,具体财务数据请关注公司2024年年度报告以及2025年第一季度报告,感谢您的关注。

问题5:高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

答:尊敬的投资者您好,公司将通过降本增效,加大市场开发力度,推进新工艺、新产品的研发创新,深化新技术、新系统的应用研究,结合业务整合等方面,推动公司高质量发展,提升盈利能力。感谢您的关注。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者通过热线电话、电子邮箱、上证e互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

证券代码:600571　证券简称:信雅达　公告编号:2025-015

信雅达科技股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室

(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	947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,813,605
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(%)	23.12

(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,由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶凯先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

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	105,408,489	97.77	415,710	0.39	1,989,406	1.85

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,410,189	97.77	420,810	0.39	1,982,606	1.84

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,404,689	97.77	446,310	0.41	1,962,606	1.82

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,394,399	97.76	423,600	0.39	1,995,606	1.85

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	105,395,799	97.76	483,200	0.45	1,934,606	1.79

6、议案名称:关于公司2024年度董事、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	105,373,999	97.74	490,900	0.46	1,948,706	1.81

7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案

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	105,418,299	97.78	428,700	0.40	1,966,606	1.82

8.01、议案名称:董事郭华强

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	105,488,899	97.84	485,400	0.45	1,839,306	1.71

8.02、议案名称:董事耿俊岭

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	105,431,489	97.79	489,600	0.45	1,892,516	1.76

8.03、议案名称:董事朱宝文

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	105,476,489	97.83	443,900	0.41	1,893,216	1.76

8.04、议案名称:董事李峰

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	105,476,789	97.83	443,500	0.41	1,893,316	1.76

8.05、议案名称:董事林路

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	105,432,989	97.79	439,600	0.41	1,941,016	1.80

8.06、议案名称:董事叶晖

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	105,419,089	97.78	444,500	0.41	1,950,016	1.81

8.07、议案名称:独立董事陈为

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	105,429,099	97.79	439,100	0.41	1,945,406	1.80

8.08、议案名称:独立董事杨易

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	105,429,889	97.79	439,200	0.41	1,944,516	1.80

8.09、议案名称:独立董事黄溶冰

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	105,415,889	97.78	452,300	0.42	1,945,416	1.80

9.01、议案名称:监事陈澜

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	105,487,399	97.84	436,100	0.40	1,890,106	1.75

9.02、议案名称:监事陈旭

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	105,432,499	97.79	487,200	0.45	1,893,906	1.76

10、议案名称:关于公司投资理财总体规划的议案

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	105,401,499	97.76	463,600	0.43	1,948,506	1.81

11、议案名称:关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案

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	11,570,031	81.59	574,110	4.05	2,035,706	14.36

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	78,106,006	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	17,690,152	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	9,599,641	79.88	483,200	4.02	1,934,606	16.10
其中:市值50万以下普通股股东	3,351,210	84.59	445,300	11.24	165,000	4.17
市值50万以上普通股股东	6,248,431	77.56	37,900	0.47	1,769,606	21.97

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	11,430,041	82.54	483,200	3.49	1,934,606	13.97
6	关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案	11,408,241	82.38	490,900	3.54	1,948,706	14.07
8.01	董事郭华强	11,523,141	83.21	485,400	3.51	1,839,306	13.28
8.02	董事耿俊岭	11,465,731	82.80	489,600	3.54	1,892,516	13.67
8.03	董事朱宝文	11,510,731	83.12	443,900	3.21	1,893,216	13.67
8.04	董事李峰	11,511,031	83.12	443,500	3.21	1,893,316	13.67
8.05	董事林路	11,467,231	82.81	439,600	3.17	1,941,016	14.02
8.06	董事叶晖	11,453,331	82.71	444,500	3.21	1,950,016	14.08
8.07	独立董事陈为	11,463,341	82.78	439,100	3.17	1,945,406	14.05
8.08	独立董事杨易	11,464,131	82.79	439,200	3.17	1,944,516	14.04
8.09	独立董事黄溶冰	11,450,131	82.69	452,300	3.27	1,945,416	14.05
9.01	监事陈澜	11,521,641	83.20	436,100	3.15	1,890,106	13.65
9.02	监事陈旭	11,466,741	82.81	487,200	3.52	1,893,906	13.68

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次会议审议的全部议案获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:吕晓红、俞卓媛

2、律师见证结论意见:

经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,其中议案11涉及的关联股东对相关议案回避表决,且未接受其他股东的委托进行投票;本次股东大会审议的议案5.6、8.9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票,当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果,本次会议审议的全部议案获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合公司法规定,表决结果合法有效。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2025年5月30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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688392　证券简称:骄成超声　公告编号:2025-027

上海骄成超声波技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为933,360股。

本次股票上市流通总数为933,360股。

- 本次股票上市流通日期为2025年6月5日。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2024年3月18日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

同日,公司召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2024年3月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-022),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王少劼先生作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2024年3月19日至2024年3月29日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予激励对象名单提出问询,经向当事人解释说明,当事人未再提出其他问询。除此之外,没有其他员工对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2024年3月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-025)。

(四)2024年4月3日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2024年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-028)。

(五)2024年4月11日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(六)2025年3月31日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(七)2025年4月10日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
技术及业务骨干人员(207人)			2,338,300	933,360	39.92%
合计			2,338,300	933,360	39.92%

注:1、上表中"获授的限制性股票数量"不包含因离职而作废的限制性股票数量;

2、鉴于在本次归属的资金缴纳过程中,有9名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次可归属的限制性股票,故前述9名激励对象放弃归属的限制性股票合计2.0960万股作废失效。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(三)本次归属人数

本次归属的激励对象人数共207人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2025年6月5日

(二)本次归属股票的上市流通数量:933,360股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票归属对象中不含公司董事及高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	114,800,000	933,360	115,733,360

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由114,800,000股增加至115,733,360股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月28日出具了《上海骄成超声波技术股份有限公司验资报告》(容诚验字[2025]200Z0056号),对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年4月25日止,公司已收到限制性股票激励对象全部以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币33,622,521.37元,其中计入股本为933,360.00元,计入资本公积32,689,161.37元。

2025年5月28日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第一季度报告,公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为23,633,742.81元,基本每股收益为0.21元/股;本次归属后,以归属后总股本115,733,360股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为93.3360万股,约占归属前公司总股本的比例约为0.81%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

六、本次归属后5%以上股东被动触发权益变动1%的情况

因本次限制性股票归属后,公司股本总数由114,800,000股增加至115,733,360股,公司控股股东江苏阳泰企业管理有限公司及其一致行动人周宏建先生持股比例被动稀释,权益变动触及1%的整数倍,具体权益变动如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
江苏阳泰企业管理有限公司及其一致行动人周宏建	38,059,356	33.15	38,059,356	32.89
江苏阳泰企业管理有限公司	21,834,053	19.02	21,834,053	18.87
周宏建	16,225,303	14.13	16,225,303	14.02

本次权益变动系公司总股本变动导致的股东持股比例的被动变化,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:601699　证券简称:潞安环能　公告编号:2025-026

山西潞安环保能源开发股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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	770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,026,631,715
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(%)	67.7483

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章