

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-018  
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司  
2024年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2024年年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年年度股东会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东会审议通过权益分派方案情况
- 1.公司于2025年5月22日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,具体方案如下:公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利3,000万元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,则按照分配总额不变的原则进行相应调整。
- 2.自权益分派方案披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
- 3.本次实施的权益分派方案与2024年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
- 4.本次权益分派方案的实施距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

- 二、权益分派方案
- 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,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2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限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,对其他投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收);【注:根据先先进出的原则,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0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000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18日,除权除息日为:2025年6月19日。
- 四、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2025年6月18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“中国证券结算深圳分公司”)登记在册的本公司全

体股东。

- 五、权益分派方法
- 1.本公司此次委托中国证券结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	03****020	郑芳强
2	03****925	陈方仁
3	03****144	陈金勇
4	03****516	汪慕云
6	03****481	汪桂琴

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月23日至登记日:2025年6月18日),如自派股股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与风险由我公司自行承担。

六、相关备查参数

1.公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:“本企业/本人所持公司股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,上述发行价格将进行相应调整。”根据上述承诺,公司2024年年度权益分派实施完成后,上述最低减持价格亦作相应调整。

2.本次权益分派实施后,公司2024年限制性股票激励计划中涉及的授予价格将做相应的调整,公司将根据相关规定履行调整程序并披露,具体情况请关注公司后续公告。

- 七、咨询机构
- 咨询地址:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
- 咨询联系人:黄曼、应巧
- 咨询电话:0576-87498555
- 传真电话:0576-87491665
- 特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会  
2025年6月11日

证券代码:003004 证券简称:\*ST声迅 公告编号:2025-045

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司  
关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

- 特别提示:
- 1.证券代码:003004;证券简称:\*ST声迅
- 2.债券代码:127080;债券简称:声迅转债
- 3.当期转股价格:28.94元/股
- 4.转股期限:2023年7月7日至2028年12月29日
- 5.自2025年5月28日至2025年6月11日,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
- 6.若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、可转换公司债券基本情况
- (一)可转换公司债券发行情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子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〕2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

- (二)可转换公司债券上市情况
- 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕65号”文同意,公司28,000万张可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

- (三)可转换公司债券转股期限
- 本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

- (四)可转换公司债券转股价格的调整
- 公司发行可转债的初始转股价格为29.34元/股。
- 公司2022年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转债转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

- 公司2023年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。

- 二、转换公司债券债券转股价格向下修正条款
- 根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

- (一)修正转股价格与修正幅度
- 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

- 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

- 若在前述二十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

- (二)修正程序
- 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应接受修正后的转股价格执行。

- 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况
- 自2025年6月17日至2025年6月11日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

- 若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。

- 四、其他事项
- 投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关情况,请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

- 敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会  
2025年6月11日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-070

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
关于“佳力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

- 一、可转债基本情况
- 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6年。

- 经上海证券交易所自律监管决定[函]202072号文同意,公司本次发行的30,000.00万可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术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“《募集说明书》”)的约定,“佳力转债”自2021年2月6日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股,当前转股价格为10.63元/股。

- 1.因公司实施2020年年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。具体内容详见公司于2021年6月17日披露的《关于核准2020年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2021-076)。

- 2.因公司实施2021年年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日。具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2022-073)。

- 3.因公司完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股,佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年3月31日。具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于“佳力转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。

- 4.因公司实施2022年年度权益分派,佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2023年6月9日。具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2023-075)。

- 5.因公司实施2023年年度权益分派,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.71元/股,转股价格调整日为2024年6月7日。具体内容详见公司于2024年5月31日披露的《关于根据2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2024-050)。

- 6.因公司实施2024年年度权益分派,佳力转债的转股价格由10.71元/股调整为10.63元/股,转股价格调整日为2025年6月9日。具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《关于根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2025-064)。

- 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
- 1.转股价格的向下修正条款
- 根据《募集说明书》的约定,“佳力转债”的转股价格修正条款如下:

- (1)修正转股价格与修正幅度
- 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

- (2)修正程序
- 如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应接受修正后的转股价格执行。

- 三、转股价格修正条款预计触发情况
- 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来一个月内(即2025年4月25日至2025年5月24日),如再次触发“佳力转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即2025年5月25日重新开始表决),若再次触发“佳力转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-050)。

- 2025年5月26日至2025年6月6日,公司股票已有7个交易日的收盘价低于调整前“佳力转债”转股价格10.71元/股的85%(即9.04元/股);2025年6月9日至2025年6月11日,公司股票已有3个交易日的收盘价低于调整前“佳力转债”转股价格10.63元/股的85%(即9.04元/股);自2025年5月26日至2025年6月11日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形。若未来18个交易日内有5个交易日公司股票收盘价仍低于当期转股价格的85%,则可能触发“佳力转债”的转股价格向下修正条款。

- 三、风险提示
- 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“佳力转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

- 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
- 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
董事会  
2025年6月12日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-040

广西农投糖业集团股份有限公司  
第八届董事会2025年第三次临时会议  
(通讯表决)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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2025年6月7日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
- 2.召开会议的时间:2025年6月11日上午9:00。
- 3.会议召开的方式:通讯方式。
- 4.本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事8人。

- 二、董事会会议审议情况
- 1.《关于聘任公司总会计师的议案》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐、公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名,公司董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》)。

- 表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。
- 三、备查文件
- 1.第八届董事会2025年第三次临时会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审查意见。

- 特此公告。
- 广西农投糖业集团股份有限公司董事会  
2025年6月12日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-041

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-023

## 成都先导药物开发股份有限公司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:
- 是否涉及差异化分红送转:是
  - 每股分配比例:每股现金红利0.06元
  - 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/17	2025/6/18	2025/6/18

- 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成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月23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.分配对象:
- 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“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

- 3.差异化分红方案:
- (1)差异化分红方案
- 根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份数)发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

- 截至本公告披露日,公司总股本为400,680,000股,扣减公司回购专用证券账户中1,238,702股股份,实际参与分配的股本数为399,441,300股,以此计算用

- 扣抵报表现金股利23,966,478.00元(含税)。
- (2)本次差异化分红比例测算依据
- 公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

- 除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
- 由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例将根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股,因此公司流通股不会发生变化,则流通股股份变动比例为0。

- 摊薄分配的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=(399,441,300×0.06)÷400,680,000=0.0598元/股

- 综上,本次权益分派除权(息)参考价=(前收盘价-0.0598)÷(1+0)=前收盘价-0.0598元/股。

- 三、相关日期
- | 股权登记日     | 除权(息)日    | 现金红利发放日   |
|-----------|-----------|-----------|
| 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/18 |

- 四、实施实施办法
- 1.实施办法

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2025-022

## 上海光明肉业集团股份有限公司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6月11日
  - (二)股东大会召开的地点:杨浦区济中路18号光明肉业会议室
  - (三)本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

- 1.出席会议的股东和代理人人数 254
- 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 443,198,647
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 47.2630

- (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。
- 本次会议由公司董事会召集,会议方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

- (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.董事会秘书兼薪酬与考核委员会办公室主任、副总裁王伟,财务总监郑峰峰列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称: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   | 442,123,974 | 99.7675 | 985,257 | 0.2223 | 89,416 | 0.0202 |

- 2.议案名称: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   | 442,123,974 | 99.7675 | 985,257 | 0.2223 | 89,416 | 0.0202 |

- 3.议案名称:2024年度财务决算报告
- 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   | 442,158,174 | 99.7652 | 945,057 | 0.2132 | 95,416 | 0.0216 |

- 4.议案名称:关于2024年度利润分配的议案
- 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   | 442,119,574 | 99.7655 | 985,657 | 0.2224 | 93,416 | 0.0211 |

- 5.议案名称:关于2025年度预计日常关联交易的议案
- 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   | 442,119,574 | 99.7655 | 985,657 | 0.2224 | 93,416 | 0.0211 |

- 6.议案名称:关于2025年度向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元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   | 442,184,148 | 99.7711 | 966,583 | 0.2181 | 47,916 | 0.0108 |

- 7.议案名称:关于2025年度向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元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   | 442,184,148 | 99.7711 | 966,583 | 0.2178 | 48,124 | 0.0111 |

- 8.议案名称:关于2025年控股子子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
- 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   | 442,184,648 | 99.7712 | 964,875 | 0.2177 | 49,124 | 0.0111 |

- 9.议案名称:关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
- 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   | 442,184,648 | 99.7712 | 964,875 | 0.2177 | 49,124 | 0.0111 |

- 三、有关咨询办法
- 关于公司2024年年度权益分派的相关事项,可通过如下联系方式进行咨询。
- 联系部门:公司董事会
- 联系电话:0512-87171278
- 特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会  
2025年6月12日

广西农投糖业集团股份有限公司  
关于聘任公司总会计师的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年6月11日召开第八届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司提名委员会、审计委员会、广西农村投资集团有限公司推荐、公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名,公司董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止(总会计师简历详见附件)。

汪剑先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会  
2025年6月12日

附注:

广西农投糖业集团股份有限公司总会计师简历

汪剑,男,1982年9月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师,毕业于中南财经政法大学财务管理专业。2016年10月至2022年2月任广西林业集团林森资产管理有限责任公司董事、副总经理,期间2020年1月至2021年4月任广西森洁炭资产管理有限责任公司董事,2022年2月至2023年9月任崇左骏鹿置业有限公司财务总监,2023年9月至2023年10月任广西农村投资集团水务有限公司副总经理(分管财务工作),2023年10月至今任广西农村水务集团有限公司副总经理(分管财务工作)。

汪剑先生未持有本公司股份;除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外,与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会  
2025年6月12日