

太平洋证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2025-16

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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开地点:云南昆明市滇池度假区299号洲际酒店3楼会议厅

(三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比:

类别	股数	比例(%)
出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份数(股)	963,234,323	
出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份数(股)	963,234,323	13.94%

(四)表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑南先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司有任董事人、出席人;公司在任董事人、出席人;公司董事会秘书出席会议,部分其他高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	944,819,176	19,112	0.364

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	944,720,950	19,108	0.366

3.议案名称:2024年度利润分配方案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	944,720,950	19,108	0.366

4.议案名称:2024年度独立董事述职报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	944,832,145	19,118	0.396

5.议案名称:2024年度财务报告及摘要

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	945,383,166	19,794	0.383

6.议案名称:2024年度财务决算专项说明

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	945,383,166	19,794	0.383

杭州电魂网络科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2025-021

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法律责任。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开地点:浙江省杭州市西湖区西溪路1666号公司

(三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比:

类别	股数	比例(%)
出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份数(股)	611,272,462	
出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份数(股)	611,272,462	17.94%

(四)表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑南先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司有任董事人、出席人;公司在任董事人、出席人;公司董事会秘书出席会议,部分其他高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

3.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

4.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

5.议案名称:关于2024年度财务决算专项说明的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

山东步长制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:临2025-124

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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开地点:山东省济南市经二路1666号公司

(三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比:

类别	股数	比例(%)
出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份数(股)	611,272,462	
出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份数(股)	611,272,462	17.94%

(四)表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑南先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司有任董事人、出席人;公司在任董事人、出席人;公司董事会秘书出席会议,部分其他高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

3.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

4.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

5.议案名称:关于2024年度财务决算专项说明的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,350,660	98,046	1.607

山东步长制药股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:临2025-125

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、注销回购股份的基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购注销部分限制性股票,回购数量不超过1,000万股,回购价格不超过人民币10元/股。截至2025年6月26日,公司已回购注销部分限制性股票1,000万股,回购价格不超过人民币10元/股。

二、减少注册资本的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司注册资本由人民币100,000万元减少至人民币99,000万元。

三、债权申报及清偿事宜

债权人应在本公告发布之日起45日内,持相关债权凭证向公司申报债权,逾期不予受理。清偿方式为现金清偿。

中富通集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2025-040

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)已于2024年6月28日召开2024年度股东大会(以下简称“2024-048”)审议通过《关于为2024年度下半年子公司提供担保的议案》,授权公司董事会为公司下属子公司向银行等金融机构或其他金融机构申请授信额度累计不超过2.6亿元人民币事宜提供连带责任担保。该议案自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司(以下简称“天创信息”)的经营需求,公司作为共同债务人在银行取得银行授信额度人民币1,000万元,贷款期限自2024年6月28日起至2025年6月28日止。本次公告提供担保的事项未超出董事会授权范围,无需履行其他审议程序。

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保利率	是否续保
中富通	天创信息	1,000.00	2024.06.28-2025.06.28	4.28%	否

截至本公告披露之日,公司对天创信息的担保余额统计如下表所示:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保利率	是否续保
中富通	天创信息	1,000.00	2024.06.28-2025.06.28	4.28%	否

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)已于2024年6月28日召开2024年度股东大会(以下简称“2024-048”)审议通过《关于为2024年度下半年子公司提供担保的议案》,授权公司董事会为公司下属子公司向银行等金融机构或其他金融机构申请授信额度累计不超过2.6亿元人民币事宜提供连带责任担保。该议案自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司(以下简称“天创信息”)的经营需求,公司作为共同债务人在银行取得银行授信额度人民币1,000万元,贷款期限自2024年6月28日起至2025年6月28日止。本次公告提供担保的事项未超出董事会授权范围,无需履行其他审议程序。

新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:临2025-055

新疆众和股份有限公司(以下简称“众和公司”)第十届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月27日召开,会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股的公告》。

一、全资子公司增资扩股的基本情况

众和公司全资子公司众和新材料科技有限公司(以下简称“众和新材料”)拟向特定对象发行人民币1,000万元,用于补充流动资金。本次增资扩股事项已经众和公司第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过,并提交股东大会审议。

二、增资扩股对象的选取标准

本次增资扩股对象应符合以下条件:1.具有完全民事行为能力;2.具有合法有效的身份证明;3.具有良好的信用记录;4.与众和公司不存在关联关系。

三、增资扩股的资金用途

本次增资扩股所得资金将全部用于众和新材料补充流动资金,不得用于其他用途。

新疆众和股份有限公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的公告

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:临2025-057

新疆众和股份有限公司(以下简称“众和公司”)为降低经营风险,提高资金使用效率,决定开展铸造铝合金套期保值业务。

一、套期保值业务的必要性

铸造铝合金是公司生产的主要原材料,其价格波动较大,对公司经营业绩影响较大。通过开展套期保值业务,可以有效规避价格波动风险,稳定生产成本。

二、套期保值业务的操作方式

公司将根据套期保值策略,在期货市场上进行买入或卖出操作,以对冲现货市场的价格波动风险。

三、套期保值业务的风险控制

公司将建立健全套期保值业务的风险管理制度,严格控制套期保值业务的规模,确保套期保值业务符合公司利益。