证券代码:603400　证券简称:华之杰　公告编号:2025-010

苏州华之杰电讯股份有限公司 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8月1日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室

(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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,332,744
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(%)	78.3327

(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,董事长陆亚洲先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人,其中,独立董事罗勇君、陈双叶通讯出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中,职工代表监事朱玲通讯出席;

3、董事会秘书陈芳女士出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	78,304,844	99.9644	22,400	0.0286	5,500	0.0070

2、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	78,308,644	99.9692	18,300	0.0234	5,800	0.0074

3、议案名称:关于修订股东会议事规则的议案

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	78,311,944	99.9734	15,500	0.0198	5,300	0.0068

4、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案

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	78,310,244	99.9713	17,200	0.0220	5,300	0.0068

5、议案名称:关于修订累积投票制实施细则的议案

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	78,312,344	99.9740	15,100	0.0193	5,300	0.0068

6、议案名称:关于修订独立董事工作制度的议案

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	78,311,044	99.9723	16,100	0.0206	5,600	0.0071

7、议案名称:关于修订募集资金使用管理制度的议案

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	78,309,044	99.9697	16,700	0.0213	7,000	0.0089

8、议案名称:关于修订对外担保管理办法的议案

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	78,300,544	99.9589	20,800	0.0266	11,400	0.0146

9、议案名称:关于修订关联交易管理办法的议案

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	78,308,744	99.9694	16,200	0.0207	7,800	0.0100

10、议案名称:关于修订对外投资管理办法的议案

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	78,310,944	99.9722	15,900	0.0203	5,900	0.0075

11、议案名称:关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案

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	78,299,944	99.9581	26,800	0.0342	6,000	0.0077

12、议案名称:关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案

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	78,319,144	99.9826	8,100	0.0103	5,500	0.0070

13、议案名称:关于公司2025年第一季度利润分配方案的议案

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	78,321,644	99.9858	5,500	0.0070	5,600	0.0071

(二)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(%)
13	关于公司2025年第一季度利润分配方案的议案	9,321,644	99.8811	5,500	0.0589	5,600	0.0600

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4为特别决议议案,已获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过;议案13为中小股东单独计票议案,已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:徐莹、鄢苗苗

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:603400　证券简称:华之杰　公告编号:2025-011

苏州华之杰电讯股份有限公司 关于董事离任暨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法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,公司不再设置监事会与监事,公司董事会设职工代表董事1名。现将公司董事会成员变动情况公告如下:

一、董事离任情况

公司于近日收到董事、副总经理顾飞峰先生提交的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞任董事后将继续担任公司副总经理职务。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾飞峰	董事	2025年7月31日	2026年2月2日	个人原因	是	副总经理	是

(二)离任对公司的影响

本次董事离任,不会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定,顾飞峰先生离任后将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数,为保证公司规范运作,顾飞峰先生将在公司完成董事补选前继续履行董事职责。公司已于2025年8月1日召开2025年第一次职工代表大会,选举王天浩先生为公司第三届董事会职工代表董事。

离任董事顾飞峰先生存在未履行完毕的公开承诺,前述承诺均为公司首次公开发行上市时签署的各项承诺书,其离任后仍将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及《公司章程》的规定履行相关承诺。

截至本公告披露日,顾飞峰先生未直接或间接持有公司股份,其已按照公司《董事离职管理制度》完成工作交接。

顾飞峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司上市、规范治理和高质量发展发挥了重要作用,公司及董事会对顾飞峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年8月1日召开2025年第一次职工代表大会,审议通过了《关于选举王天浩先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》,同意选举王天浩先生(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,王天浩先生未直接持有公司股份,通过苏州珠锦商务咨询中心(有限合伙)、上海旌方商务咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份20,000股,占公司总股本的0.02%。除上述情况外,王天浩先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

王天浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件,其当选职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2025年8月2日

附件:王天浩简历

王天浩先生,1985年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2010年12月,历任昆山前端电子有限公司品质工程师、研发工程师;2011年1月至2012年2月,任稳态电子(苏州)有限公司研发工程师;2012年3月至今,历任公司研发工程师、厂长、品质总监。现任公司职工代表董事、品质总监、生产厂长。

王天浩先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于被人民法院纳入失信被执行人的情形,中国证监会江苏监管局出具的诚信信息查询结果显示其无证券期货违法违规记录。

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2025-045

新里程健康科技集团股份有限公司关于为下属医院提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司本次被担保对象泗阳医院资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,额度总计为人民币181,400万元(具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-018)。

鉴于前期泗阳县人民医院有限公司(以下简称"泗阳医院")与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司(以下简称"泗阳农商行")签署的《流动资金循环借款合同》即将到期,泗阳医院于近日与泗阳农商行重新签署《流动资金循环借款合同》,同时公司与泗阳农商行签署了《最高额保证担保合同》,公司为泗阳医院向泗阳农商行申请流动资金借款提供连带责任担保,担保最高债额为人民币2,950万元。

公司与九江银行股份有限公司湘东支行(以下简称"九江银行湘东支行")重新签署了《最高额保证合同》,公司为萍乡市赣西医院有限公司(以下简称"赣西医院")向九江银行湘东支行申请综合授信提供连带责任担保,最高额担保额度不超过人民币1,500万元。

二、被担保人基本情况

(一)泗阳医院

1、基本情况

名称:泗阳县人民医院有限公司

成立日期:2017年05月05日

注册地点:江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号

法定代表人:刘海军

注册资本:34,309.2万元人民币

经营范围:预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

泗阳医院不属于失信被执行人。

公司持有泗阳医院84.80%的股权,为公司控股子公司。

2、主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	972,998,809.47	97,277,937.01
净资产	96,287,585.3	117,465,913.74
负债总额	876,711,224.17	855,313,457.27
其中:银行贷款总额	124,800,000	141,775,800
流动负债总额	747,010,932.63	669,627,683.77
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	543,481,600.99	123,172,744.29
利润总额	22,624,478.88	6,893,913.51
净利润	4,787,924.81	5,113,596.69

注:上表所列泗阳医院2024年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年第一季度财务数据未经审计。

(二)赣西医院

1、基本情况

名称:萍乡市赣西医院有限公司

成立日期:2005年02月25日

注册地点:江西省萍乡市湘东区萍钢厂内

法定代表人:李水

注册资本:1875万元人民币

经营范围:许可项目:医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:养生保健服务(非医疗),眼镜销售(不含隐形眼镜),健康咨询服务(不含诊疗服务),非居住房地产租赁,住房租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

赣西医院不属于失信被执行人。

公司持有赣西医院94.83%股权,为公司控股子公司。

2、主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	218,173,539.86	239,404,668.01
净资产	115,397,531.65	116,580,909.83
负债总额	102,776,008.21	122,823,758.18
其中:银行贷款总额	7,592,966.11	24,439,306.68
流动负债总额	102,776,008.21	122,823,758.18
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	135,407,525.84	34,396,613.64
利润总额	-1,717,561.62	1,183,378.18
净利润	-1,223,546.44	1,183,378.18

注:上表所列赣西医院2024年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年第一季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

(一)泗阳医院

债权人:江苏泗阳农村商业银行股份有限公司

债务人:泗阳县人民医院有限公司

保证人:新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证期间:三年

担保金额:人民币2,950万元

(二)赣西医院

债权人:九江银行股份有限公司湘东支行

债务人:萍乡市赣西医院有限公司

保证人:新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证期间:三年

担保金额:人民币1,500万元

四、董事会意见

泗阳医院与赣西医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司。泗阳医院、赣西医院经营状况良好,公司能够全面掌握其财务状况。公司为泗阳医院、赣西医院向泗阳农商行与九江银行湘东支行申请授信分别提供人民币2,950万元、1,500万元连带责任担保,可满足泗阳医院与赣西医院业务发展的资金需求,有效保障其持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保情况

截至2025年6月30日,公司对子公司的实际担保余额为70,246.65万元,占公司最近一期经审计净资产的35.39%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《最高额保证担保合同》

2、《最高额保证合同》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二五年八月一日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:2025-056

尚纬股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年08月01日

(二)股东会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	251,050,578
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(%)	40.3925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董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、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

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	92,761,568	99.2406	617,610	0.6607	92,200	0.0987

2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》

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	92,513,356	98.9750	210,610	0.2253	747,412	0.7997

2.02议案名称:《发行方式及发行时间》

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	92,521,656	98.9839	210,610	0.2253	739,112	0.7908

2.03议案名称:《发行对象及认购方式》

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	92,512,156	98.9737	210,610	0.2253	748,612	0.8010

2.04议案名称:《定价基准日、定价原则及发行价格》

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	92,520,056	98.9822	212,710	0.2275	738,612	0.7903

2.05议案名称:《发行数量》

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	92,524,656	98.9871	210,110	0.2247	736,612	0.7882

2.06议案名称:《限售期》

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	92,524,156	98.9866	210,610	0.2253	736,612	0.7881

2.07议案名称:《募集资金规模和用途》

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	92,525,856	98.9894	207,910	0.2224	737,612	0.7892

2.08议案名称:《本次发行前滚存未分配利润的安排》

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	92,529,356	98.9921	194,110	0.2076	747,912	0.8003

2.09议案名称:《上市地点》

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	92,523,656	98.9860	198,610	0.2124	749,112	0.8016

2.10议案名称:《决议的有效期》

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	92,523,356	98.9857	199,110	0.2130	748,912	0.8013

3、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	92,523,056	98.9854	208,410	0.2229	739,912	0.7917

4、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	92,521,856	98.9841	209,610	0.2242	739,912	0.7917

5、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	92,941,156	99.4327	212,510	0.2273	317,712	0.3400

6、议案名称:《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

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	250,536,756	99.7953	194,910	0.0776	318,912	0.1271

7、议案名称:《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	92,944,456	99.4362	207,010	0.2214	319,912	0.3424

8、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	92,944,296	99.4360	199,110	0.2130	328,012	0.3510

9、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	92,937,656	99.4289	212,010	0.2268	321,712	0.3443

10、议案名称:《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

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	92,513,456	98.9751	636,210	0.6806	321,712	0.3443

11、议案名称:《关于<前次募集资金使用情况专项报告>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	250,096,756	99.6200	632,810	0.2520	321,012	0.1280

12、议案名称:《关于修订<募集资金使用管理制度>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	250,103,856	99.6228	206,610	0.0822	740,112	0.2950

(二)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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	24,533,662	97.1881	617,610	2.4466	92,200	0.3653
2.01	《发行股票的种类和面值》	24,285,450	96.2048	210,610	0.8343	747,412	2.9609
2.02	《发行方式及发行时间》	24,293,750	96.2377	210,610	0.8343	739,112	2.9280
2.03	《发行对象及认购方式》	24,284,250	96.2001	210,610	0.8343	748,612	2.9656
2.04	《定价基准日、定价原则及发行价格》	24,292,150	96.2314	212,710	0.8426	738,612	2.9260
2.05	《发行数量》	24,296,750	96.2496	210,110	0.8323	736,612	2.9181
2.06	《限售期》	24,296,250	96.2476	210,610	0.8343	736,612	2.9181
2.07	《募集资金规模和用途》	24,297,950	96.2543	207,910	0.8236	737,612	2.9221
2.08	《本次发行前滚存未分配利润的安排》	24,301,450	96.2682	194,110	0.7689	747,912	2.9629
2.09	《上市地点》	24,295,750	96.2456	198,610	0.7867	749,112	2.9677
2.10	《决议的有效期》	24,295,450	96.2444	199,110	0.7887	748,912	2.9669
3	《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》	24,295,150	96.2432	208,410	0.8255	739,912	2.9313
4	《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	24,293,950	96.2385	209,610	0.8303	739,912	2.9312
5	《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	24,713,250	97.8995	212,510	0.8418	317,712	1.2587
6	《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》	24,729,650	97.9645	194,910	0.7721	318,912	1.2634
7	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	24,716,550	97.9126	207,010	0.8200	319,912	1.2674
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	24,716,350	97.9118	199,110	0.7887	328,012	1.2995
9	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》	24,709,750	97.8857	212,010	0.8398	321,712	1.2745
10	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》	24,285,550	96.2062	636,210	2.5202	321,712	1.2746
11	《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	24,289,650	96.2215	632,810	2.5068	321,012	1.2717
12	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	24,296,750	96.2496	206,610	0.8184	740,112	2.9320

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1,2.00(2.01-2.10)、3,4,5,6,7,8,9,10,11为特别议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。福华通达化学股份公司对议案1,2.00(2.01-2.10)、3,4,5,7,8,9,10回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:刘志广、肖涛涛

2、律师见证结论意见:

中伦律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2025年8月2日

● 上网公告文件

经见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会决议

投资单位价格公告(2025-08)
《中国证券报》(2025-08-02)

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	投资连结保险产品															税延养老产品
日期	现金增利	优选全债	打新立稳	稳健配置	平衡增长	策略成长	积极成长	季季长红利	成长先锋	优势领航	盛世优选	盛世华彩	盛世嘉享	年金策略精选2号	盛世优享	税延养老C
2025-07-01	17.2124	22.9301	15.1235	22.9732	12.6175	14.2789	14.5074	5.7201	41.7492	10.3227	11.8466	10.5503	10.7801	11.1331	10.2060	11.4952
2025-07-02	17.2133	22.9381	15.1519	22.9706	12.6306	14.1701	14.4906	5.7176	41.6937	10.1734	11.8325	10.5528	10.7924	11.1399	10.2084	11.5001
2025-07-03	17.2161	22.9714	15.1617	22.9940	12.6392	14.1761	14.5215	5.7455	41.8953	10.2207	11.8368	10.5602	10.7993	11.1504	10.2102	11.5033
2025-07-04	17.2184	22.9890	15.1608	22.9918	12.6469	14.2498	14.5057	5.7487	41.9240	10.2575	11.8416	10.5605	10.8068	11.1589	10.2120	11.5030
2025-07-07	17.2194	22.9849	15.1595	22.9820	12.6401	14.2217	14.4449	5.7300	41.8197	10.2070	11.8382	10.5584	10.8062	11.1609	10.2145	11.5040
2025-07-08	17.2248	22.9917	15.1753	23.0208	12.6714	14.2949	14.5477	5.7819	42.1395	10.4678	11.8534	10.5728	10.8154	11.1678	10.2151	11.5077
2025-07-09	17.2251	22.9856	15.1644	23.0000	12.6733	14.2887	14.4462	5.7749	42.0444	10.3261	11.8357	10.5685	10.8104	11.1660	10.2154	11.5064
2025-07-10	17.2269	22.9704	15.1790	23.0119	12.6764	14.3103	14.4162	5.8010	42.2040	10.2372	11.8347	10.5703	10.8226	11.1648	10.2153	11.5079
2025-07-11	17.2270	22.9632	15.1868	23.0238	12.6939	14.3762	14.4349	5.8254	42.2900	10.3165	11.8438	10.5826	10.8216	11.1632	10.2143	11.5111
2025-07-14	17.2280	22.9287	15.1955	23.0355	12.6799	14.3103	14.5088	5.8380	42.3889	10.4670	11.8444	10.5832	10.8256	11.1648	10.2153	11.5132
2025-07-15	17.2314	22.9493	15.2058	23.0694	12.6747	14.4556	14.6226	5.8505	42.4324	10.8872	11.8613	10.5902	10.8165	11.1605	10.2148	11.5179
2025-07-16	17.2344	22.9643	15.2020	23.0855