

证券代码:002642
证券简称:荣联科技 公告编号:2025-028

荣联科技集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定增补职工代表董事。公司于2025年8月8日召开了2025年第二次职工代表大会,同意选举曹阳先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事。公司对选举结果进行了公示,截至2025年9月12日公示期无异议。
曹阳先生担任职工代表董事的任期自第七届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定增补职工代表董事的条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司董事会,同意选举曹阳先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事。公司对选举结果进行了公示,截至2025年9月12日公示期无异议。
曹阳先生担任职工代表董事的任期自第七届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定增补职工代表董事的条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司董事会中兼任职工代表董事人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。
特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

附件:
曹阳,男,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2018年10月至2022年8月任职于华纳影视集团(有限合伙)公司,历任办公室主任、战略发展部负责人,2022年8月加入公司,现担任董事助理兼投融资部总经理职务。
截至本公告日,曹阳先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;曹阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或纪律处分,未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调查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询公示为失信当事人;未被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》、《深圳证券交易规则》上市公司自律监管指引第1号——主板上上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:603315
证券简称:福鞍股份 公告编号:2025-053

辽宁福鞍重工股份有限公司关于董事及高级管理人员股份减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●董事及高级管理人员持股的基本情况
辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事及高级管理人员拟减持部分公司股份。截至本公告披露日,上述董事及高级管理人员持股基本情况如下表:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股份来源
魏建伟	董事	1,582,100	0.49%	IPO前取得7,300股 资本公积转增股本方式取得225,000股 股权激励股份1,350,000股
尹继刚	董事	1,360,000	0.42%	股权激励股份1,360,000股
郑煜雷	董事、监事和高级管理人员	300,000	0.09%	股权激励股份300,000股
尹继刚	董事	100,000	0.03%	股权激励股份100,000股
吴岳	高级管理人员	213,900	0.07%	股权激励股份101,300股 资本公积转增股本方式取得112,500股
于广金	高级管理人员	200,000	0.06%	股权激励股份200,000股
合计		3,745,000	1.17%	——

●减持计划的主要内容
上述董事及高级管理人员拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过39.47%,即不超过公司持股总数的25%。自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年10月15日~2025年11月14日)进行,在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。
若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	一致行动关系形成原因
魏建伟	1,582,100	0.49%	股权激励股份1,350,000股 资本公积转增股本方式取得225,000股 股权激励股份1,350,000股
尹继刚	1,360,000	0.42%	股权激励股份1,360,000股
郑煜雷	300,000	0.09%	股权激励股份300,000股
尹继刚	100,000	0.03%	股权激励股份100,000股
吴岳	213,900	0.07%	股权激励股份101,300股 资本公积转增股本方式取得112,500股
于广金	200,000	0.06%	股权激励股份200,000股

注:本文中其中方式取得均指为上市后资本公积转增股本方式取得的股份。
限售期间,若否公司发生股份回购情形,实际开始减持的时间根据股份回购计划相应顺延。
(一)相关股东是否持有其他证券:是 ☒ 否
(二)董事及高级管理人员自前次减持计划公告之日起6个月内如增加减持股份数量,减持价格等是否作出承诺:是 ☒ 否
担任公司董事的魏建伟、尹继刚、自公司任职之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%;申报离职后半年内不转让其所持有的发行人股份;所持福鞍重工股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;减持通过二级市场6个月内如增加减持股份数量,减持价格的最低收价不低于发行价,或者上市后六个月末收盘价不低于发行价;持有福鞍重工股票的锁定期自自动延长六个月。如遇除权除息,上述减持价格和最低收价均作相应调整。
上述承诺不因其职务变更或离职等原因而失效。
担任公司高级管理人员的魏建伟、尹继刚、自发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%;申报离职后半年内不转让其所持有的发行人股份;所持福鞍重工股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;减持通过二级市场6个月内如增加减持股份数量,减持价格的最低收价不低于发行价,或者上市后六个月末收盘价不低于发行价;持有福鞍重工股票的锁定期自自动延长六个月。如遇除权除息,上述减持价格和最低收价均作相应调整。
上述承诺不因其职务变更或离职等原因而失效。
(三)其他风险提示
公司及董事及高级管理人员严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。
特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:603915
证券简称:国茂股份 公告编号:2025-033

江苏国茂减速机股份有限公司
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙塘路98号江苏国茂减速机股份有限公司办公大楼三楼会议室
(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:
2.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:
(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:
本次会议由公司董事徐国雄先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事及董事会秘书的出席情况:
1.公司现任董事7人,出席2人,董事王建伟以通讯方式出席本次会议;
2.公司现任监事3人,出席2人,监事吕云峰以通讯方式出席本次会议;监事范英因工作原因未能出席本次会议;
3.董事会秘书、财务负责人及副总经理一品先生出席本次会议;副总经理邵勇先生及制造总监杨渭清先生出席会议。
(六)审议事项情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2025年半年度利润分配的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	435,096,101	90,949,944	105,750
表决权(%)	90.9428	18.7400	0.0101

2.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	435,096,101	90,949,944	105,750
表决权(%)	90.9428	18.7400	0.0101

3.议案名称:关于修订公司部分管理制度文件的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	435,096,101	90,949,944	105,750
表决权(%)	90.9428	18.7400	0.0101

4.议案名称:关于修订公司部分管理制度文件的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	435,096,101	90,949,944	105,750
表决权(%)	90.9428	18.7400	0.0101

5.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
5.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
5.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

(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
1	关于公司2025年半年度利润分配的议案	4,107,885	94,628	42,791
4.01	徐彬先生	2,970,410	68,401	
4.02	徐彬先生	433,727,445	90,949,944	
4.03	陆一品先生	433,712,569	90,949,944	

6.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
6.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
6.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

7.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
7.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
7.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

8.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
8.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
8.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

9.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
9.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
9.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

10.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
10.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
10.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

11.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
11.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
11.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

12.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
12.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
12.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

13.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
13.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
13.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

14.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
14.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
14.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

15.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
15.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
15.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

16.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
16.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
16.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

17.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
17.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
17.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

18.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
18.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
18.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
18.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

19.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
19.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
19.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
19.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

20.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
20.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
20.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
20.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

21.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
21.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
21.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
21.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

22.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
22.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
22.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
22.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

23.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
23.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
23.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
23.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

24.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
24.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
24.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
24.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

25.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
25.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
25.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
25.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

26.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
26.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
26.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
26.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

27.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
27.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
27.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
27.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

28.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
28.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
28.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
28.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

29.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
29.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
29.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
29.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

30.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
30.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
30.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
30.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

31.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
31.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
31.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
31.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

32.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
32.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
32.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
32.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

33.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
33.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
33.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
33.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

34.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
34.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
34.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
34.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

35.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
35.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
35.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
35.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

36.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
36.01	取消文化生态	433,759,676	90,949,944	105,750
36.02	王建伟先生	433,082,077	90,949,944	105,750
36.03	范英先生	433,082,077	90,949,944	105,750

37.关于取消第四届中国董事会独立董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意</
------	------	------