

证券代码:603056

证券简称:德邦股份

公告编号:2025-056

德邦物流股份有限公司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，并对其中内容的真实性、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10月17日

(二) 股东会召开地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316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.出席股东的股东所持股份总数(股): 274

2.出席股东的股东所持股份有表决权股份总数(股): 689,748,012

3.出席股东的股东所持股份有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%): 67.93%

(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。

会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和秘书会出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,独立董事李军女士因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事傅贤生因工作原因未出席;

3、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:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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	688,006,161	99.8992	681,691	0.0094	57,200	0.0094

2、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	687,986,261	99.8894	704,061	0.1022	57,700	0.0094

3.00、议案名称:《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称:《关于修订〈德邦物流股份有限公司股东会议事规则〉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	683,652,961	99.2699	5,039,061	0.7317	57,200	0.0094

3.02、议案名称:《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉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	683,650,961	99.2699	5,039,061	0.7317	57,200	0.0094

3.03、议案名称:《关于修订〈德邦物流股份有限公司累计投票实施细则〉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	683,650,961	99.2699	5,039,061	0.7317	57,200	0.0094

3.05、议案名称:《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉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	683,650,961	99.2699	5,039,061	0.7317	57,200	0.0094

特此公告。

德邦物流股份有限公司

董事会

2025年10月18日

证券代码:688103 证券简称:国力电子 公告编号:2025-068

债券代码:180135

债券简称:国力转债

债券代码:127086

债券简称:国力电子

公告编号:2025-068

昆山国力电子科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

3.公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及公司的回购股份方案。本公司回购实际操作情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照规定在定期报告中披露完成回购。

4.本次回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，回购后的股权分布符合上市公司条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年3月26日，公司首次披露了本次回购股份事项，详见公司《昆山国力电子科技股份有限公司关于集中竞价方式回购股份的公告》（公告编号:2025-004），经自查，本公司此次披露本次回购方案之日起至公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的行为，控股股东、实际控制人的一致行动人因个人资金需求存在减持计划，具体情况如下：

公司于2025年6月2日披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于集中竞价方式回购股份的公告》（公告编号:2025-004），经自查，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的行为，控股股东、实际控制人的一致行动人因个人资金需求存在减持计划，具体情况如下：

公司于2025年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

公司于2025年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

五、回购期间回购股份的处理情况

公司本次回购首次回购股份时总股数为52,899股，根据回购方案将逐步在回购期间用于员工持股计划和/or激励机制，回购期间存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东表决权、分红权、配售权、质权等权利。

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

六、回购期间公司股份的处理情况

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

七、回购期间公司股份的处理情况

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

八、回购期间公司股份的处理情况

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

九、回购期间公司股份的处理情况

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

十、回购期间公司股份的处理情况

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告》，因公司实施了2024年度权益分派，根据《回购报告书》的约定，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币73.47元/股调整为人民币73.47元/股，即调整为人民币73.47元/股*（1+0.05%）=人民币73.47元/股。

注：上表回购股份的价格为截至2025年4月24日数据，回购完成后股价将为截至2025年10月18日数据。

十一、回购期间公司股份的处理情况

公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度权益分派及调整回购股份价格的公告