

证券代码:603719

证券简称:良品铺子

公告编号:2025-051

## 良品铺子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会、全体董事及高级管理人员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12月24日
- (二)股东大会召开的地点:公司6楼会议室(武汉市东西湖区金银湖凯利1号1号楼大厦)
- (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.出席会议的普通股和优先股股东(含代理人) 227
- 2.出席会议的普通股持有表决权股份数(占公司持有表决权股份总数的比例) (%) 234,106,662
- 3.出席会议的普通股持有表决权股份数(占公司持有表决权股份总数的比例) (%) 98.9306
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。
- 二、议案审议情况
- (一)股东大会由公司董事会秘书、董事长程洪先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和其他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	231,626,940	98,9406	2,419,342
同意比例(%)	98.9406	0.0004	0.0590

2.001议案名称:关于修订、制定公司治理制度的议案

2.011议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案

2.021议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司董事会会议事规则》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	231,720,740	98,9723	2,333,942
同意比例(%)	98.9723	0.0009	0.0268

2.031议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

2.041议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	231,720,740	98,9723	2,333,942
同意比例(%)	98.9723	0.0009	0.0268

证券代码:601777

证券简称:千里科技

公告编号:2025-101

## 重庆千里科技股份有限公司关于公司股东协议转让股份过户完成的公告

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:

- 重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”或“千里科技”)于2025年9月25日收到5%以上股东重庆力帆控股股份有限公司(以下简称“力帆控股”)的通知,因力帆控股未按协议约定完成股票质押回购交易,根据《重庆力帆控股有限公司等十一家公司实质合并重整计划(草案)》规定,质权人万华宏源证券股份有限公司(以下简称“万华宏源”)和华创证券有限责任公司(以下简称“华创股份”)采用协议转让方式处置力帆控股所持公司股份。力帆控股、杨德森等一并购上海数字技术有限公司(以下简称“奔驰数字技术”或“受让方”)已于2025年9月25日分别作出股份转让和万华宏源签署《股份购买协议》,力帆控股将其持有的合计136,633,002股公司股份(占公司总股本的3.00%),以人民币97.6元/股的价格,通过协议转让方式转让给奔驰数字技术,以偿还相关债务(以下简称“本次协议转让”)。本次协议转让过户后,力帆控股持有的股份来自上市公司前限售股。
- 公司于2025年12月24日收到重庆力帆控股的通知,本次协议转让交易已取得上海市证券交易委员会核准,并于2025年12月24日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券登记过户确认书》,过户日期为2025年12月23日,过户数量为136,633,002股(占公司股份总数的3.00%),股份性质为无限售流通股。
- 本次协议转让的受让方奔驰数字技术承诺,自股份过户登记至其名下之日起12个月内不减持。
- 本次协议转让不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 一、协议转让前期基本情况
- 公司直接持股5%以上股东力帆控股拟将其所持有的公司136,633,002股无限限售流通股(占公司股本总额的3.00%),通过协议转让的方式转让给奔驰数字技术。具体内容详见公司2025年9月25日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《重庆千里科技股份有限公司关于5%以上股东通过协议转让处置公司股份暨权益变动披露及1%幅度信息披露提供责任保证

证券代码:002369

证券简称:卓翼科技

公告编号:2025-062

## 深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”),其资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保,预计担保总额度不超过人民币25,000万元。担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内,具体内容详见公司2025年4月22日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-013)。

二、担保进展情况

天津卓达作为公司全资子公司,由于业务发展需要,近日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行(以下简称“天津农商银行中心支行”)签订《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”),借款人民币4,000万元,期限为13个月。同时,天津卓达以自有房产为全部借款提供抵押担保。公司与天津农商银行中心支行签署相关的《保证合同》,为上述借款提供连带责任保证。

上述担保事项已经2024年度股东大会审议通过,无需再次履行审议程序。

三、被担保基本情况

1.公司名称:天津卓达新能源科技发展有限公司

2.成立日期:2007年8月30日

3.注册地址:天津市经济技术开发区环河北街18号

4.法定代表人:李永勤

5.注册资本:16,334.47万人民币

6.经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;音响设备制造;网络设备制造;通信设备制造;电子元器件制造;移动通信设备制造;移动通信设备制造;互联网设备制造;计算机制造;终端设备制造;电子测量仪器制造;集成电路制造;电池制造;电气机械及器材制造;智能车载设备;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务;国际贸易代理;第一类医疗器械生产;物业管理;非居住类房屋租赁;住房租赁;土地使用权租赁;智能车载设备销售;汽车零部件生产;变压器、整流器和电感器制造;智能发电服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备制造;电机零配件销售;电池制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及其配件销售;光伏设备及元器件制造;电子元器件及电子组件设备销售;电子元器件及电子组件设备销售;新能源汽车动力电池回收及改装及循环利用(不含危险废弃物生产);半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.股权结构:

深圳市卓翼科技股份有限公司

2025年12月25日

2025年12月25日

证券代码:002706

证券简称:良信股份

公告编号:2025-082

## 上海良信电器股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告

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

上海良信电器股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2025年12月24日在公司一號會議室召開,本會議決議如下:

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開時間:2025年12月24日

(二)會議召開地點:公司六樓會議室

(三)出席會議的股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1.出席會議的普通股和優先股股東(含代理人) 227

2.出席會議的普通股持有表決權股份數(占公司持有表決權股份總數的比例) (%) 234,106,662

3.出席會議的普通股持有表決權股份數(占公司持有表決權股份總數的比例) (%) 98.9306

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等等。

二、議案審議情況

(一)關於修改《公司章程》的議案

《公司章程》是公司的基本法律文件,是規範公司組織和行為的基本準則。根據《公司法》及《公司章程》的規定,《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

《公司章程》的修改應經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

注1:上述業績考核目標值不構成公司對投資者的業績預測和承諾。

注2:公司考核指標中,公司各年度營業收入以公司聘請的會計事務所出具的審計報告為準,其中公司的營業收入是指計量的合併报表的“營業收入”。

上述對應考核年度營業收入增長率或扣除非經常性損益歸屬於母公司的淨利潤增長率指標其中一項未达标,則薪酬考核公司层面業績考核評定為合格。如公司未達到上述業績考核目標時,所有激勵對象薪酬按當年考核的薪酬標準執行,不得行權,公司可追索。

(4)激勵對象個人层面的業績考核要求

激勵對象個人层面的業績考核根據公司內部考核考核相關制度實施。激勵對象個人業績考核評定結果分為“合格”“不合格”兩個等級,對應的個人激勵比例如下所示:

個人業績考核評定結果

合格

不合格

行權期內,公司為滿足行權條件的激勵對象辦理行權事宜。在公司業績達到「稱職」的前提下,激勵對象個人層面可獲行的股票期權數量=個人當期計劃行權的股票期權數量×公司層面行權比例×個人層面行權比例。激勵對象行權時應遵守相關法律法規及《公司章程》的規定。

本激勵計劃具體考核內容依據《公司考核管理辦法》執行。

二、本次激勵計劃相關決策程序

(一)2025年12月31日,公司召開第七屆董事會第七次會議,審議通過《關於〈2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃〉(草案)》及其摘要的議案》及《關於〈2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃〉實施考核管理辦法》的議案》《關於提請請東區會核董事會辦理2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。詳情,請參閱同日披露的相關公告。

(二)2025年12月31日至2025年12月31日,公司對本次激勵計劃激勵對象的姓名和服務進行了公示。在公示期內,公司董事會薪酬與考核委員會均未收到任何異議。反饋記錄。2025年12月13日,公司披露《董事會薪酬與考核委員會關於公司2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

(三)2025年12月19日,公司召開2025年第三次臨時股東大會,審議通過《關於〈2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃〉(草案)》及其摘要的議案》及《關於〈2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃〉實施考核管理辦法》的議案》《關於提請請東區會核董事會辦理2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。

(四)2025年12月20日,公司披露《關於2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃激勵對象姓名和服務人員與激勵對象委託公司股票期權的自查報告》。

(五)2025年12月24日,公司召開第七屆董事會第八次會議,審議通過《關於調整2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》及《關於〈2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃〉實施考核管理辦法》的議案》《關於提請請東區會核董事會辦理2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。詳情,請參閱同日披露的相關公告。

三、本次授予條件成就的說明

同時滿足下列條件時,公司方可向激勵對象授予股票期權,反之,若下列任一授予條件未達成,則不能向激勵對象授予股票期權。

(一)公司未發生以下任一情形:

① 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告;

② 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告;

③ 自上市後最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形;

④ 法律法規規定不得實行股权激励的;

⑤ 中國證監會認定的其他情形。

(二)激勵對象未發生以下任一情形:

① 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;

② 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

③ 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或採取市場禁入措施;

④ 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;

⑤ 法律法規規定不得參與上市公司股权激励的;

⑥ 中國證監會認定的其他情形。

四、本次授予事項與股東會審議通過的激勵計劃存在差異的說明

公司2025年奮斗者3號股票期權激勵計劃中68名激勵對象因個人原因自願放棄公司授予其的全部股票期權,根據公司2025年第三次臨時股東大會的授權,擬對本次激勵計劃授予股票期權對象進行調整,將前述人員原應獲授的股票期權在激勵計劃的其他激勵對象之間進行分配。調整後,本激勵計劃授予的激勵對象人數由388名調整為318名,授予的股票期權數量由776份股票期權,授予日為2025年12月24日,行權價格為22.2元/股。

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;

本激勵計劃已獲得證券交易所認定為不適當人選;