

宝鸡钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会会议公告

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-066

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

● 会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的持股股东所持表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的境内上市人股东

2.出席股东大会的境外上市人股东(股数)

3.出席股东大会所持表决权的优先股股东(股数)(%)

4.201,623,944 52,076,000

注:本公司中涉及的股份比例均保留两位小数,若有尾差为四舍五入原因。

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等:

本公司由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长王健先生因工作原因通过通讯方式出席会议,会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

1.出席董事会的董事9人,现场结合通讯方式出席9人;

2.董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议投票情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于聘任公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事会

2025年12月31日

● 上网公告文件:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,623,444	98.0000	126,500	0.0000	70,000	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关联方持股并担任公司董事监事及高级管理人员	12,008,493	98.4054	126,500	0.0809	70,000	0.5040

(三)关于议案表决的相关情况说明

无

三、律师见证情况:

1.本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠丽 杨梅

2.律师见证意见:

本公司此次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事会

2025年12月31日

● 上网公告文件:

北京观韬(西安)律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-069

广州维力医疗器械股份有限公司2025年三季度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

● A股每股现金红利0.2元

● 相关日期

股权登记日:2025/10/27 除权除息日:2025/10/30

● 差异化分红说明:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

二、分配方案

1.发放年度:2025年三季度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本291,871,418股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利58,374,283.60元。

4.相关日期:

股权登记日:2025/10/27 除权除息日:2025/10/30

5.差异化分红说明:

6.具体实施日期:

7.分红派息相关事项:

8.涉及证券交易所统一交易的证券,股东分红派息说明:

9.相关登记机构的地址:

10.其他需要说明的事项:

11.公司联系方式:

12.关于本次权益分派实施的公告

13.关于本次权益分派实施的公告

14.关于本次权益分派实施的公告

15.关于本次权益分派实施的公告

16.关于本次权益分派实施的公告

17.关于本次权益分派实施的公告

18.关于本次权益分派实施的公告

19.关于本次权益分派实施的公告

20.关于本次权益分派实施的公告

21.关于本次权益分派实施的公告

22.关于本次权益分派实施的公告

23.关于本次权益分派实施的公告

24.关于本次权益分派实施的公告

25.关于本次权益分派实施的公告

26.关于本次权益分派实施的公告

27.关于本次权益分派实施的公告

28.关于本次权益分派实施的公告

29.关于本次权益分派实施的公告

30.关于本次权益分派实施的公告

31.关于本次权益分派实施的公告

32.关于本次权益分派实施的公告

33.关于本次权益分派实施的公告

34.关于本次权益分派实施的公告

35.关于本次权益分派实施的公告

36.关于本次权益分派实施的公告

37.关于本次权益分派实施的公告

38.关于本次权益分派实施的公告

39.关于本次权益分派实施的公告

40.关于本次权益分派实施的公告

41.关于本次权益分派实施的公告

42.关于本次权益分派实施的公告

43.关于本次权益分派实施的公告

44.关于本次权益分派实施的公告

45.关于本次权益分派实施的公告

46.关于本次权益分派实施的公告

47.关于本次权益分派实施的公告

48.关于本次权益分派实施的公告

49.关于本次权益分派实施的公告

50.关于本次权益分派实施的公告

51.关于本次权益分派实施的公告

52.关于本次权益分派实施的公告

53.关于本次权益分派实施的公告

54.关于本次权益分派实施的公告

55.关于本次权益分派实施的公告

56.关于本次权益分派实施的公告

57.关于本次权益分派实施的公告

58.关于本次权益分派实施的公告

59.关于本次权益分派实施的公告

60.关于本次权益分派实施的公告

61.关于本次权益分派实施的公告

62.关于本次权益分派实施的公告

63.关于本次权益分派实施的公告

64.关于本次权益分派实施的公告

65.关于本次权益分派实施的公告

66.关于本次权益分派实施的公告

67.关于本次权益分派实施的公告

68.关于本次权益分派实施的公告

69.关于本次权益分派实施的公告

70.关于本次权益分派实施的公告

71.关于本次权益分派实施的公告

72.关于本次权益分派实施的公告

73.关于本次权益分派实施的公告

74.关于本次权益分派实施的公告

75.关于本次权益分派实施的公告

76.关于本次权益分派实施的公告

77.关于本次权益分派实施的公告

78.关于本次权益分派实施的公告

79.关于本次权益分派实施的公告

80.关于本次权益分派实施的公告

81.关于本次权益分派实施的公告

82.关于本次权益分派实施的公告

83.关于本次权益分派实施的公告

84.关于本次权益分派实施的公告

85.关于本次权益分派实施的公告

86.关于本次权益分派实施的公告

87.关于本次权益分派实施的公告

88.关于本次权益分派实施的公告

89.关于本次权益分派实施的公告

90.关于本次权益分派实施的公告

91.关于本次权益分派实施的公告

92.关于本次权益分派实施的公告

93.关于本次权益分派实施的公告</