

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-063

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式发出,会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长邓福强先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

经工作调整,戴祖福先生申请辞去公司内部审计部门负责人职务,根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任杜慧先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次会议经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

经审议,董事会议定,在不影响正常经营的情况下,为参股公司印尼恒生、SSE提供财务资助,加快推进公司产业链一体化布局,保障参股公司各项项目建设顺利推进。本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过2,300万美元,各股东对其均按持股比例提供财务资助。

本次会议经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

公司于2025年4月6日(星期四)下午2:00,以网络投票和现场投票相结合的方式在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开公司2025年第五次临时股东大会,审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第二届董事会第十八次审计委员会决议;

2.公司第二届董事会第三十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-064

中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年5月17日以电子邮件等形式发出,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席尹静女士主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

经核查,监事会认为本次公司向参股公司印尼恒生、SSE提供财务资助,可以加快推进公司产业链一体化布局,保障参股公司各项项目建设顺利推进。本次财务资助事项经合理风控审核,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司向本次财务资助事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第二十七次会议决议;

2.公司第二届监事会第三十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-065

中伟新材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

一、关于公司内部审计工作负责人的调整

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计负责人戴祖福先生提交的书面辞职报告,因工作调整,戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴祖福先生在职期间严谨务实、恪尽职守,公司及公司董事会对戴祖福先生在担任公司内部审计部门负责人期间,为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任杜慧先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。戴祖福先生个人离职不影响其。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十二次会议决议;

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临 2025-020

陆家嘴B股

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。

● 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5月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙楼二楼多功能会议中心

(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:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	12,996	0.0071	42,704	0.0221
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	328,699	0.0090	393,164	0.0108

4.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	360,460	0.0098	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	270,424	0.1460
普通股合计:	3,639,123,354	99.9964	379,226	0.0103	630,884	0.0717

4.议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,354	99.9964	334,469	0.0128	391,584	0.0397

5.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,354	99.9964	334,469	0.0128	391,584	0.0397

6.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

7.议案名称:2025年度财务预测报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

8.议案名称:2025年度薪酬追索机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

9.议案名称:2025年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

10.议案名称:2025年度社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

11.议案名称:2025年度环境、社会及治理(ESG)报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

12.议案名称:2025年度可持续发展报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

13.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

14.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

15.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

16.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

17.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

18.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

19.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

20.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

21.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

22.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

23.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

24.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

25.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

26.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

27.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

28.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,456,061,087	99.9810	315,703	0.0091	360,460	0.0102
B股	183,062,267	99.9998	18,766	0.0101	41,124	0.0222
普通股合计:	3,639,123,353	99.9802	334,469	0.0090	393,164	0.0108

29.议案名称:2025年度关联交易报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权
------	----	-------	----	-------	----