

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-063

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议 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:

- 公司全体董事出席了本次会议。
 - 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
- 一、董事会会议召开情况
- 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2025年11月6日在公司住所会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

董事会已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,同意聘任胡永年先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任财务负责人的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2025年11月7日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-064

浙江大丰实业股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月6日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,由公司总经埋提名,经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,同意聘任胡永年先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡永年先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定不适合担任公司财务负责人的情形。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2025年11月7日

附件:胡永年先生简历

胡永年,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,曾就职于华为技术有限公司、博泰车联网科技(上海)股份有限公司、河南聚量信息技术有限公司。

截至本公告披露日,胡永年先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡永年先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求条件。

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-065

浙江大丰实业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2025年11月18日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603081	大丰实业	2025/11/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:丰华

2.提案程序说明

公司于2025年10月30日公告了股东大会召开通知,单独持有23.20%股份的股东丰华先生,在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东丰华先生《关于在浙江大丰实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》,提请公司董事会将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会独立董事的议案》已经公司2025年10月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告于2025年10月30日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年10月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期/时间:2025年11月18日14点00分

召开地点:浙江省杭州市滨江区白马湖创壹城大丰科创中心二楼207会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)议案名称和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东

累积投票议案	
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1人)
1.01 累积	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经2025年10月29日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1.01

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2025年11月7日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

浙江大丰实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	
1.01	累积	

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

浙江大丰实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
2	关于公司新增2025年度投资计划的议案			
3	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
4	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案			

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 报备文件

会议联系电话:0451-82281430,传真:0451-82281253,邮政编码:150009

会议联系人:王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件:1.授权委托书

附件:1.授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
2	关于公司新增2025年度投资计划的议案			
3	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
4	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案			

委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 报备文件

会议联系电话:0451-82281430,传真:0451-82281253,邮政编码:150009

会议联系人:王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

2025年11月7日

龙建路桥股份有限公司 工程项目中标公告

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。

近日,龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)与公司全资子公司黑龙江龙建交通工程有限公司(以下简称“龙建龙公”)联合体收到招标人国京澳公路格达奇至瓦拉干段改扩建工程施工指挥部、招标代理机构黑龙江省招标有限公司发来的中标通知书:

公司与龙建龙公组成的联合体被确定为国道京澳公路格达奇至瓦拉干段改扩建工程施工A3标段项目(以下简称项目、本项目)中标人。

项目地点:黑龙江省大兴安岭地区(新林区)

中标价:440,732,388.00元

计划工期:730日历天,缺陷责任期24个月。

工程概况:本项目全长55.73公里,施工内容主要包含路基、路面、桥涵、交通安全设施等与本项目相关工程的施工。

联合体成员及分工:公司为联合体牵头人,龙建龙公为联合体成员。公司承担路基、路面、桥涵、公路附属设施建筑施工及缺陷责任期修复专业工程,占总工程量的98%;龙建龙公承担交通安全设施、智慧交通设施专业工程,占总工程量的2%。

本项目公司及龙建龙公承担的施工任务约占公司2024年经审计营业收入的2.41%。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025年11月7日

● 报备文件

1.中标通知书;

2.联合体协议。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-041

宏昌电子材料股份有限公司 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11月6日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道728号保利科创孵化园3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	620,272,522	99.8329	692,800	0.1115	344,800	0.0556
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)						

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林福荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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,以现场结合通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席;

3.董事会秘书陈华出席会议,高管董志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会暨修订《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	620,223,322	99.8266	738,000	0.1187	348,800	0.0543

2.00 议案名称:关于修订公司章程治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》

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	620,282,822	99.8346	688,200	0.1107	339,100	0.0547

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》

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	620,271,322	99.8328	688,300	0.1107	350,500	0.0545

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》

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	620,269,622	99.8326	686,500	0.1121	344,000	0.0544

2.04 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》

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	620,246,222	99.8287	710,400	0.1143	363,500	0.0570

2.05 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》

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	620,246,222	99.8287	710,400	0.1143	363,500	0.0570

2.06 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》

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	620,246,222	99.8287	710,400	0.1143	363,500	0.0570

2.07 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》

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	620,246,222	99.8287	710,400	0.1143	363,500	0.0570

2.08 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》

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	620,246,222	99.8287	710,400	0.1143	363,500	0.0570

2.09 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----