

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2025-009
常州聚和新材料股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否为否决决议案:无
- 一、会议召开及出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2025年2月13日
 - (二) 股东大会召开的地点:常州市新北区迎宾路600号公司会议室
 - (三) 出席会议的股东总数、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	48,406,382
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例 (%)	48.406382%
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例 (%)	21.0317%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例 (%)	21.0317%
 - (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:

本次会议由董事长刘东先生主持, 以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议召集人遵守《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的规定并履行职责。
 - (五) 公司质询、监证和质询事项的出席情况

1.公司总董人9人,出席9人;
 2.公司总监人9人,出席9人;
 3.董事、监事、高级管理人员出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
 - 二、议案审议情况
 - 1.议案名称:关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
 - 2.议案类型:普通决议案
 - 3.表决结果: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(%)	票数	比例(%)	票数
普通股	48,398,349	99.9792	4,114	0.0084	5,919	0.0024			

2.议案名称:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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(%)	票数	比例(%)	票数
普通股	14,707,315	99.8151	26,733	0.1814	500	0.0036			

(二) 涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)

2 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 14,707,315 99.8151 26,733 0.1814 500 0.0036

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议所有议案的表决情况2对中小股东进行了单独计票;

2.本次股东大会涉及关联股东回避表决的情况

3.表决意见统计情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:陈巍,魏巍

2.律师见证结论意见:

本所律师已经认真核查了出席本次股东大会的股东资格、召集人资格以及会议议程、表决程序及表决结果合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025年2月14日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-013
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

**乐山巨星农牧股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份总数为150,967,538股,占公司总股本比例为29.60%;巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为151,037,538股,占其总股本比例为29.61%。截至公告披露日,巨星集团累计质押股份数量为97,710,000股,其占其股数比例为64.72%。

2025年2月13日,公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份补充质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份补充质押基本情况

(一) 本次股份补充质押的基本情况

1. 股东名称:四川巨星企业集团有限公司

2. 本次质押股份数量(股):3,000,000

3. 本次质押期限:2025年2月13日至2026年2月12日

4. 质押率:1.00%

5. 质押资金用途:补充流动资金

6. 借款人:巨星农牧股份有限公司

7. 贷款人:中信银行股份有限公司乐山分行

8. 质押登记日:2025年2月13日

9. 质押权人:中信银行股份有限公司乐山分行

10. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

二、巨星集团及其一致行动人累计质押情况

1. 股东名称:四川巨星企业集团有限公司

2. 本次质押股份数量(股):3,000,000

3. 本次质押期限:2025年2月13日至2026年2月12日

4. 质押率:1.00%

5. 质押资金用途:补充流动资金

6. 借款人:巨星农牧股份有限公司

7. 贷款人:中信银行股份有限公司乐山分行

8. 质押登记日:2025年2月13日

9. 质押权人:中信银行股份有限公司乐山分行

10. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

11. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

12. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

13. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

14. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

15. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

16. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

17. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

18. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

19. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

20. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

21. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

22. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

23. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

24. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

25. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

26. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

27. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

28. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

29. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

30. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

31. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

32. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

33. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

34. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

35. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

36. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

37. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

38. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

39. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

40. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

41. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

42. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

43. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

44. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

45. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

46. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

47. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

48. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

49. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

50. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

51. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

52. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

53. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

54. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

55. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

56. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

57. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

58. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

59. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

60. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

61. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无

62. 本次质押是否在存续期内存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途的情况:无