

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份数量为150,967,538股,占公司总股本比例为26.60%;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,占公司总股本比例为26.61%。截至本公告披露日,巨星集团累计质押股份数量为97,710,000股,占其持股数量的64.72%;巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为97,710,000股,占其持股数量的964.88%。  
● 出席本次会议的普通股股东、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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	70		
2	普通股股东人数	48,408,382		
3	出席会议的股东所持有的表决权数量	48,408,382		
4	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		
5	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。  
本次会议经董事长刘海东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(六)公司在任董事9人,出席8人;  
(七)公司在任监事5人,出席5人;  
(八)董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
● 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  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,398,349 99.9762	4,114 0.0084	5,919 0.0124
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保险的议案			
审议及表决情况:			

股东类型		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		14,707,315	99.8151	26,733	0.1814	500	0.0035
（二）涉及重大事项，应说明理由及下列股东表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	14,707,315	99.8151	26,733	0.1814	500	0.0035

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了单独计票;  
2.本次会议的议案2涉及及的作为公司及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系的股东已实行回避表决。  
三、律师见证情况  
1.本行在任董事10人,出席8人,董事李孟、黄辉、龙桂元,独立董事郑超恩、张颖、易晓之、王丽君因公未出席;  
2.本行在任监事5人,出席4人,监事李萍因公未出席;  
3.本行董事会秘书彭敏恩出席会议;部分高管人员列席会议。  
四、议案审议情况  
(一)详细审议议案  
1.议案名称:关于长沙银行股份有限公司调整新金融产业园项目建设金融技术业务用房项目的议案;  
适用基金范围:  
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

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:  
● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份数量为150,967,538股,占公司总股本比例为26.60%;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,占公司总股本比例为26.61%。截至本公告披露日,巨星集团累计质押股份数量为97,710,000股,占其持股数量的64.72%;巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为97,710,000股,占其持股数量的964.88%。  
● 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)本次补充质押基本情况

（一）本次股份补充质押基本情况										
（一）本次补充质押基本情况										
股东名称	是否为控股股东	本次股份数额（股）	是否为限售股	是否为补充质押	质押期限	质权人	占所持本比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押资金用途	
巨犀集团	否	3,000,000	否	否	2025年2月12日	至解除质押登记止	中国银行股份有限公司东兴分行	1.99	0.69	自身生产经营
合计	-	3,000,000						1.99	0.69	
（二）本次股份补充质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障融资的情况										