

信息披露

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-047
济南圣泉集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年4月21日

(二)股东大会议开的地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席普通股股东的总人数:1人

2.出席普通股股东持有表决权股份数(股):201,106,000

3.出席普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):34.74%

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐林先生主持。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席;高级管理人员列席会议。

二、议案审议的情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告》

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	200,000,000	99.99%	371,000	0.01%	0	0.00%

2.议案名称:《关于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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,000,000	99.99%	371,000	0.01%	0	0.00%

3.议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

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	200,000,000	99.99%	371,000	0.01%	0	0.00%

4.议案名称:《关于2024年度财务决算及2025年度预算报告》

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	200,000,000	99.99%	371,000	0.01%	0	0.00%

5.议案名称:《关于2024年度利润分配的预案》

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	200,000,000	99.99%	371,000	0.01%	0	0.00%

证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2025-007
西安博通资讯股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年4月21日

(二)股东大会议开的地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;

现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室;网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(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:

1.出席普通股股东的总人数:1人

2.出席普通股股东持有表决权股份数(股):13,101,447

3.出席普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):21.68%

(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。

本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况:

公司董事长兼总经理王萍出席本次会议,董事会秘书兼财务总监蔡启龙出席本次会议。

二、议案审议的情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于博通股份董事会2024年度工作报告》

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	12,000,402	99.99%	404,000	0.01%	371,004	0.00%

2.议案名称:《关于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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,000,402	99.99%	404,000	0.01%	371,004	0.00%

3.议案名称:《关于审议博通股份2024年度报告及其摘要的议案》

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	12,000,402	99.99%	404,000	0.01%	371,004	0.00%

4.议案名称:《关于博通股份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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,000,402	99.99%	404,000	0.01%	371,004	0.00%

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-028
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。