

(上接B134版)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对(关联董事张晖先生、罗鸿达先生回避表决)。

本公司经监事会独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《巨潮股份有限公司2024年度风险评估报告》。

十六、关于议案《开展远期结售汇业务》的议案

本公司经监事会独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东大会授权董事会办理远期结售汇业务的公告》。

十七、关于议案《公司高级管理人员2024年度业绩考核》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本公司经监事会及独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

十八、关于议案《公司高级管理人员2024年度业绩考核》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

本公司经监事会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东大会授权董事会办理远期结售汇业务的公告》。

十九、关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

本公司经监事会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东大会授权董事会办理远期结售汇业务的公告》。

二十、关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

根据法律法规及章程规定,公司定于2025年5月19日召开二〇二四年度股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二四年度股东大会的通知》(公司二〇二四年度股东大会会议文件)。

此外,本次会议听取了公司独立董事2024年度述职报告,独立董事将在二〇二四年度股东大会作年度述职。

备文件:

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议

2.公司计委第二十五次会议决议

3.公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司  
二〇二五年四月二十四日  
证券代码:000151  
证券简称:中成股份  
公告编号:2025-18

## 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十七次会议 决议公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月11日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十七次会议通知,中成进出口股份有限公司于2025年4月12日在北京市东城区安定门内大街9号中成集团大公司会议室召开第九届监事会第十七次会议。

本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

本公司经监事会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于提请股东大会授权董事会办理远期结售汇业务的公告》。

二十一、关于议案《公司二〇二四年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

本公司经监事会及独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

二十二、关于议案《公司二〇二四年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

根据法律法规及章程规定,公司定于2025年5月19日召开二〇二四年度股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二四年度股东大会的通知》(公司二〇二四年度股东大会会议文件)。

此外,本次会议听取了公司独立董事2024年度述职报告,独立董事将在二〇二四年度股东大会作年度述职。

备文件:

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议

2.公司计委第二十五次会议决议

3.公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司  
二〇二五年四月二十四日  
证券代码:000151  
证券简称:中成股份  
公告编号:2025-18

## 中成进出口股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东类型:二〇二四年度股东大会

2.股东的召集人:公司董事会

3.公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所上市规则及公司章程等规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

网络投票时间:2025年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择场内投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:

2025年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至2025年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内增加网投票权。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:北京市东城区安定门内大街9号中成集团大公司会议室

## 二、会议审议事项

议案名称:关于议案《公司二〇二四年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司监事会认为:

1.《公司二〇二四年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律规定,内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定;

2.公司2024年度报告及其中所列数据符合公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9.关于议案《公司二〇二四年度利润分配预案》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司监事会认为:

1.《公司二〇二四年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律规定,内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定;

2.公司2024年度报告及其中所列数据符合公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司监事会认为:

1.《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律规定,内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定;

2.公司2024年度报告及其中所列数据符合公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

11.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果:3票同意,0弃权,0反对。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露,其中,议案涉及关联交易,关联股东应回避表决;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1.会议登记事项

1.登记地点:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证件,到公司登记,也可以用传真或电话方式登记;

2.登记时间:2025年5月14日9:00-11:30,下午13:30-16:00;

3.登记地点:

(1)现场登记:公司证券部;

(2)传真方式登记:传真:010-64218032;

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门内大街9号中成集团大公司会议室

邮编:100011;

4.登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人身份证件,并携带相关证明文件;

(2)自然人股东须持本人身份证件,并携带相关证明文件;

(3)受托人须持本人身份证件、法人股东授权委托书,并携带相关证明文件;

5.会议联系方式:

联系人:于海平,孙虹

联系电话:010-61269003,传真:010-64218032

电子邮件:complaint@gtcn.com

邮编:100011;

6.会议费用:出席大会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件二。

备查文件:召集本次股东大会的董事会决议

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十四日  
证券代码:000151  
证券简称:中成股份  
公告编号:2025-18

授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会审议的议案的表决意见:

1.关于议案《公司二〇二四年度财务决算报告》的议案

2.关于议案《公司二〇二四年度利润分配预案》的议案

3.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

4.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

5.关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

6.关于议案《公司二〇二四年度财务决算报告》的议案

7.关于议案《公司二〇二四年度利润分配预案》的议案

8.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

9.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

10.关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

11.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

12.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

13.关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

14.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

15.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

16.关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

17.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

18.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

19.关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

20.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

21.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

22.关于议案《公司二〇二四年度股东大会议案》的议案

23.关于议案《公司二〇二四年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

24.关于议案《公司二〇二四年度内部控制评价报告》的议案

25.关于议案《公司二〇二四年度股东大