证券代码:688235　证券简称:禾信仪器　公告编号:2025-022

广州禾信仪器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月24日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东、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:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,111,641
普通股股东所持有表决权数量	45,111,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4474
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4474

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长周振先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书苏万里出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

3.议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

4.议案名称:《关于2025年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

5.议案名称:《关于2024年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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

6.议案名称:《关于2024年年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

7.议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

8.01.议案名称:《独立董事津贴标准》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

8.02.议案名称:《非独立董事薪酬方案》

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(%)
普通股	24,445,966	99.9345	16,000	0.0655	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	41,224,512	99.9612	15,000	0.0364	1,000	0.0024

10.议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

11.01.议案名称:《本次交易的整体方案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.02.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.03.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.04.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日和发行价格》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.05.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.06.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益及滚存利润安排》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.07.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.08.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿、业绩奖励安排》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.09.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——现金对价支付安排》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.10.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——标的资产权属转移及违约责任》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.11.议案名称:《发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.12.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.13.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行对象》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.14.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行股份的定价方式和价格》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.15.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.16.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.17.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.18.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

11.19.议案名称:《本次募集配套资金的具体方案——决议的有效期》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

12.议案名称:《关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

13.议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

14.议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

15.议案名称:《关于《广州市禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则(草案)》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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

16.议案名称:《关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

17.议案名称:《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

18.议案名称:《关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十四条及《重大资产重组管理规则》第八条的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

19.议案名称:《关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

20.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

21.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

22.议案名称:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

23.议案名称:《关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

24.议案名称:《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

25.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

26.议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

27.议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

28.议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

29.议案名称:《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

30.议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

31.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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(%)
普通股	45,095,641	99.9645	16,000	0.0355	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	40,378,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,288,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,428,972	98.8927	16,000	1.1073	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	81,044	98.7811	1,000	1.2189	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,347,928	98.8994	15,000	1.1006	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

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(%)
6	《关于2024年年度利润分配方案的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
7	《关于续2025年度会计师事务所的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
8.01	《独立董事津贴标准》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
8.02	《非独立董事薪酬方案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
10	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.01	本次交易的整体方案	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日和发行价格	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量	4,717,118	99.6619	15,000	0.3169	1,000	0.0212
11.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益及滚存利润安排	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿、业绩奖励安排	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——现金对价支付安排	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——标的资产权属转移及违约责任	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.12	本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.13	本次募集配套资金的具体方案——发行对象	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.14	本次募集配套资金的具体方案——发行股份的定价方式和价格	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.15	本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.16	本次募集配套资金的具体方案——锁定期安排	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.17	本次募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.18	本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
11.19	本次募集配套资金的具体方案——决议的有效期	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
12	《关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
13	《关于本次交易构成关联交易的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
14	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
15	《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
16	《关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
17	《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
18	《关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十四条及《重大资产重组管理规则》第八条的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
19	《关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
20	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
21	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
22	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
23	《关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
24	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
25	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
26	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
27	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
28	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
29	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
30	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000
31	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	4,717,118	99.6619	16,000	0.3381	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关说明(如有)

1、议案2、10-31为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。

2、议案6、7、8.00、10-31有中小投资者进行了单独计票。

3、议案8.02应避表决的关联股东为荣毅、共青城环境投资管理合伙企业(有限合伙);议案9回避表决的关联股东为广州科技金融创新投资控股有限公司。

4、除审议上述议案外,本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:孙巧玲、樊婉慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2025-025

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:(一)贵州陆通工程管理咨询有限责任公司(以下简称“陆通公司”)、(二)贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称“虎峰公司”),均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为陆通公司提供的担保金额为人民币1,000.00万元,已实际为其提供的担保余额为7,282.66万元(含本次担保);公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币20,000.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为53,259.97万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

(一)基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要,由公司为其在中国银行贵阳市中山东路支行办理的综合授信提供人民币1,000.00万元的保证担保。近日,公司与债权人签订了《最高额保证合同》,主要用于陆通公司向银行申请综合授信业务,在该合同项下向债权人提供连带责任保证,该笔担保不存在反担保。

(二)基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要,由公司为其在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行办理的综合授信提供人民币20,000.00万元的保证担保。近日,公司与债权人签订了《本金最高额保证合同》,为原担保合同到期后的续签,主要用于虎峰公司向银行申请综合授信业务。在该合同项下向债权人提供连带责任保证,该笔担保不存在反担保。

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保预计》的议案,详情请见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于2024年度担保预计的公告》(公告编号:2024-021)。本次两家全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1. 基本信息

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万元整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人:黄猛

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务:从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理;从事特殊独立大桥项目的监理;从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理;从事特殊独立隧道项目的监理;从事信息系统工程监理;从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理,人防工程建设监理,工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理,工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务;建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查;智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务;工程技术开发咨询服务业务:公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器仪表开发。

公司持有贵州陆通工程管理咨询有限责任公司100%股权。

2. 主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

陆通公司	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	344,104,222.19	284,636,623.4
负债总额