

(上接B558页)

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。该议案将提交公司2024年年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

具体内容详见同日公告。

十一、《关于公司2024年度计提减值准备的议案》议案提交本次董事会前已经经董事会审计委员会审议通过,一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公告。

十二、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会提名委员会审议通过,一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

十三、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会,2位关联董事回避表决,非关联委员人数不足薪酬与考核委员会总人数的半数,议案直接提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:4名关联董事回避表决,非关联董事6票赞成,0票反对,0票弃权。

议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:1名关联董事回避表决,非关联董事6票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,期限1年。

议案还将提交公司2024年年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

具体内容详见同日公告。

十六、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2024年年度股东大会将于2025年5月22日13:30在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室召开,审议相关议案。

具体内容详见同日公告。

十七、《独立董事2024年度述职报告》公司独立董事张宏亮、魏先华、王定健分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上上进行述职。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、《董事会审计委员会2024年度履职报告》报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过,一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、《公司董事关于独董独立性自查情况的专项报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
公告编号:临2025-010

湖南湘邮科技股份有限公司2024年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日,公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议;2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议,第八届监事会第十六次会议,均审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的概述

按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定,执行了减值测试,并依据测试结果对部分应收账款、其他应收款和存货计提减值准备。

二、本次计提减值准备的金额和原因说明

1.应收账款坏账准备:本次计提坏账准备279.62万元,主要系2024年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏账准备-332.38万元,按账龄组合计提坏账准备612.00万元。具体情况如下:

单位:万元						
类别	期初余额	计提	本期计提/转回	期初余额	其他变动	期末余额
单项计提坏账准备的应收账款	1,265.04	-	-532.58	-	-	732.46
账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,785.77	612.00	-	4,397.77	-	4,397.77
合计	5,050.81	612.00	-532.58	4,518.23	-	4,518.23

2.其他应收账款坏账准备:本次计提坏账准备-195.30万元。主要系2024年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏账准备收回了246.99万元,按账龄组合计提坏账准备51.69万元。具体情况如下:

单位:万元						
类别	期初余额	计提	本期计提/转回	期初余额	其他变动	期末余额
单项计提坏账准备的应收账款	3,427.99	-	-246.99	-	-	2,981.00
账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,131.22	53.69	-	1,184.91	-	1,184.91
合计	4,559.21	53.69	-246.99	4,365.91	-	4,365.91

3.存货跌价准备:公司采用成本与可变现净值孰低原则,对原材料、在产品、库存商品和合同履约成本计提存货跌价准备1,230.61万元,具体情况如下:

单位:万元						
项目	期初余额	计提	本期计提/转回	期初余额	其他变动	期末余额
原材料	400.00	-	-	400.00	-	400.00
在产品	60.00	-	-	60.00	-	60.00
库存商品	2,164.11	681.63	-	2,845.74	-	2,785.74
合同履约成本	-	-	-	40.00	-	40.00
合计	2,624.11	1,230.63	-	3,854.74	-	3,785.74

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次减值准备的计提导致公司2024年度利润总额减少1,314.93万元。

四、本次计提减值准备履行的程序

1.董事会及监事会审议通过

2025年4月25日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议,均全票审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。

全体监事认为:公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

2.董事会审计委员会意见

2025年4月15日,公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议,全票审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,依据充分,公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提减值准备事项,并将该事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

五、备查文件

- 公司第八届董事会第二十四次会议决议
- 公司第八届监事会审计委员会2025年第二次会议决议
- 公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
公告编号:2025-013

湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月22日 13点30分

召开地点:北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务投资者和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

六、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事选举工作方案》	√
2	《公司2024年度监事选举工作方案》	√
3	《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》	√
4	《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》	√
5	《公司2024年度计提减值准备的议案》	√
6	《公司2024年度利润分配预案》	√
7	《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》	√
8	《关于2024年度计提减值准备的议案》	√
9	《关于2024年度计提减值准备的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√
11	《独立董事2024年度述职报告》	√
累积投票议案		
700	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	每股有11个
701	《决议》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司于2025年4月25日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的相关公告。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、7
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:6
- 5.涉及优先股选举与表决的议案:无
- 二、股东大会选举注意事项

(一)本公司董事会及上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票资格的小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股票登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户使用手册》(链接:https://votesseinfo.com/lyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	名称/姓名	资料提供方式	资料提供时间
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
五、会议登记方法			
(一) 股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证、股东账户卡进行登记。			
(二) 登记时间: 请出席本次会议的股东于2025年5月16日9:30-11:30、13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。			
(三) 登记地点: 本公司董事会办公室。			
六、其他事项			
(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点			
(二) 会期半天,与会股东免收交通、食宿费自理。			
(三) 联系人:石女士 戴女士			
联系电话:0731-8899 8817、8899 8866			
传 真:0731-8899 8869			
特此公告。			

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	需要授权议案的序号	授权内容	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事选举工作方案》				
2	《公司2024年度监事选举工作方案》				
3	《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》				
4	《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》				
5	《公司2024年度利润分配的议案》				
6	《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》				
7	《关于2024年度计提减值准备的议案》				
8	《关于2024年度计提减值准备的议案》				
9	《关于2024年度计提减值准备的议案》				
10	《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》				
11	《独立董事2024年度述职报告》				
授权人	需要授权议案的序号				
700	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》				
701	《决议》				

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以对选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

600	关于选举独立董事的议案	投票数
601	陈浩 = >	
602	陈浩 = >	
603	陈浩 = >	
604	关于选举监事的议案	投票数
605	陈浩 = >	
606	陈浩 = >	
607	陈浩 = >	
608	陈浩 = >	
609	陈浩 = >	
610	陈浩 = >	
611	陈浩 = >	
612	陈浩 = >	
613	陈浩 = >	