

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2025-019

## 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 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：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日  
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室  
(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.出席会议的普通股和优先股人数	2.出席会议的普通股和优先股持有的股份总数(股)	3.出席会议的普通股和优先股持有的股份占公司普通股和优先股股份总数的比例(%)
289,067,262	289,067,262	57.9198

(四) 表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，《董事长潘丁睿先生主持，大会采取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、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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. 公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司全体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：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度董事会工作报告  
审议结果：通过  
表决情况：

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	269,057,261	100	1	0	0	0

2. 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司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	269,067,261	100	1	0	1	0

3.议案名称:新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告  
审议结果:通过

3. 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告  
审议结果：通过  
表决情况：

A股	269,067,261	100	1	0	0	0
----	-------------	-----	---	---	---	---

4.议案名称:新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

4. 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告  
审议结果：通过  
表决情况：

审议结果:通过
表决情况:

5. 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案  
审议结果：通过  
表决情况：

三、担保及追偿实施情况  
前次股东大会审议通过的议案，在2025年4月29日召开本次股东大会前，担保及追偿实施情况如下：  
1. 担保及追偿实施情况：截至2025年4月29日，担保及追偿实施情况如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

五、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

六、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

七、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

八、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

九、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十一、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十二、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十三、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十四、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十五、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十六、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十七、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十八、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

十九、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十一、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十二、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十三、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十四、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十五、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十六、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十七、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十八、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

二十九、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十一、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十二、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十三、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十四、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十五、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十六、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十七、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十八、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

三十九、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十一、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十二、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十三、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十四、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十五、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十六、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十七、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

四十八、其他事项  
1. 其他事项：截至2025年4月29日，其他事项如下：  
2. 追偿实施情况：截至2025年4月29日，追偿实施情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6. 议案名称：关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案  
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(%)
A股	3,733,063	100	1	0	0	0

7. 议案名称：关于向银行申请年度综合授信额度的议案  
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(%)
A股	269,067,262	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(二) 现金分红分段表决情况  
1. 现金分红分段表决情况：  
2. 现金分红分段表决情况：

持股1%~5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,733,063	100	1	0	0	0
其中：市值60万以下普通股股东	5,000	99.98	1	0.02	0	0

市值50万以上普通股股东	3,728,063	100	0	0	0	0
--------------	-----------	-----	---	---	---	---

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况：  
2. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案	3,733,063	100	1	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
议案6为关联交易事项，关联股东潘伟生回避了表决。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所  
2. 律师见证情况：  
3. 律师见证情况：

4. 律师见证情况：  
5. 律师见证情况：  
6. 律师见证情况：

7. 律师见证情况：  
8. 律师见证情况：  
9. 律师见证情况：

10. 律师见证情况：  
11. 律师见证情况：  
12. 律师见证情况：

13. 律师见证情况：  
14. 律师见证情况：  
15. 律师见证情况：

16. 律师见证情况：  
17. 律师见证情况：  
18. 律师见证情况：

19. 律师见证情况：  
20. 律师见证情况：  
21. 律师见证情况：

22. 律师见证情况：  
23. 律师见证情况：  
24. 律师见证情况：

25. 律师见证情况：  
26. 律师见证情况：  
27. 律师见证情况：

28. 律师见证情况：  
29. 律师见证情况：  
30. 律师见证情况：

31. 律师见证情况：  
32. 律师见证情况：  
33. 律师见证情况：

34. 律师见证情况：  
35. 律师见证情况：  
36. 律师见证情况：

37. 律师见证情况：  
38. 律师见证情况：  
39. 律师见证情况：

40. 律师见证情况：  
41. 律师见证情况：  
42. 律师见证情况：

43. 律师见证情况：  
44. 律师见证情况：  
45. 律师见证情况：

46. 律师见证情况：  
47. 律师见证情况：  
48. 律师见证情况：

49. 律师见证情况：  
50. 律师见证情况：  
51. 律师见证情况：

52. 律师见证情况：  
53. 律师见证情况：  
54. 律师见证情况：

55. 律师见证情况：  
56. 律师见证情况：  
57. 律师见证情况：

58. 律师见证情况：  
59. 律师见证情况：  
60. 律师见证情况：

61. 律师见证情况：  
62. 律师见证情况：  
63. 律师见证情况：

64. 律师见证情况：  
65. 律师见证情况：  
66. 律师见证情况：

67. 律师见证情况：  
68. 律师见证情况：  
69. 律师见证情况：

70. 律师见证情况：  
71. 律师见证情况：  
72. 律师见证情况：

73. 律师见证情况：  
74. 律师见证情况：  
75. 律师见证情况：

76. 律师见证情况：  
77. 律师见证情况：  
78. 律师见证情况：

79. 律师见证情况：  
80. 律师见证情况：  
81. 律师见证情况：

82. 律师见证情况：  
83. 律师见证情况：  
84. 律师见证情况：

85. 律师见证情况：  
86. 律师见证情况：  
87. 律师见证情况：

88. 律师见证情况：  
89. 律师见证情况：  
90. 律师见证情况：

91. 律师见证情况：  
92. 律师见证情况：  
93. 律师见证情况：

94. 律师见证情况：  
95. 律师见证情况：  
96. 律师见证情况：

97. 律师见证情况：  
98. 律师见证情况：  
99. 律师见证情况：

100. 律师见证情况：  
101. 律师见证情况：  
102. 律师见证情况：

103. 律师见证情况：  
104. 律师见证情况：  
105. 律师见证情况：

106. 律师见证情况：  
107. 律师见证情况：  
108. 律师见证情况：

109. 律师见证情况：  
110. 律师见证情况：  
111. 律师见证情况：

112. 律师见证情况：  
113. 律师见证情况：  
114. 律师见证情况：

115. 律师见证情况：  
116. 律师见证情况：  
117. 律师见证情况：

118. 律师见证情况：  
119. 律师见证情况：  
120. 律师见证情况：

121. 律师见证情况：  
122. 律师见证情况：  
123. 律师见证情况：

124. 律师见证情况：  
125. 律师见证情况：  
126. 律师见证情况：

127. 律师见证情况：  
128. 律师见证情况：  
129. 律师见证情况：

130. 律师见证情况：  
131. 律师见证情况：  
132. 律师见证情况：

133. 律师见证情况：  
134. 律师见证情况：  
135. 律师见证情况：

136. 律师见证情况：  
137. 律师见证情况：  
138. 律师见证情况：

139. 律师见证情况：  
140. 律师见证情况：  
141. 律师见证情况：

142. 律师见证情况：  
143. 律师见证情况：  
144. 律师见证情况：

145. 律师见证情况：  
146. 律师见证情况：  
147. 律师见证情况：

148. 律师见证情况：  
149. 律师见证情况：  
150. 律师见证情况：

151. 律师见证情况：  
152. 律师见证情况：  
153. 律师见证情况：

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2025-014

## 民丰特种纸股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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：  
● 每股分配比例  
A股每股现金红利0.017元  
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
A股	2025/5/6	-	2025/5/9	2025/5/9

● 差异化分红送转：否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2025年4月17日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 发放年度：2024年年度  
2. 分派对象：  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本351,300,000股为基数，每股派发现金红利0.017元(含税)，共计派发现金红利5,972,100元(含税)。

三、相关日期  
1. 实施分配  
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股

东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象  
3. 自行发放对象：  
4. 自行发放对象：

5. 自行发放对象：  
6. 自行发放对象：  
7. 自行发放对象：

8. 自行发放对象：  
9. 自行发放对象：  
10. 自行发放对象：

11. 自行发放对象：  
12. 自行发放对象：  
13. 自行发放对象：

14. 自行发放对象：  
15. 自行发放对象：  
16. 自行发放对象：

17. 自行发放对象：  
18. 自行发放对象：  
19. 自行发放对象：

20. 自行发放对象：  
21. 自行发放对象：  
22. 自行发放对象：

23. 自行发放对象：  
24. 自行发放对象：  
25. 自行发放对象：

26. 自行发放对象：  
27. 自行发放对象：  
28. 自行发放对象：

29. 自行发放对象：  
30. 自行发放对象：  
31. 自行发放对象：

32. 自行发放对象：  
33. 自行发放对象：  
34. 自行发放对象：

35. 自行发放对象：  
36. 自行发放对象：  
37. 自行发放对象：

38. 自行发放对象：  
39. 自行发放对象：  
40. 自行发放对象：

41. 自行发放对象：  
42. 自行发放对象：  
43. 自行发放对象：

44. 自行发放对象：  
45. 自行发放对象：  
46. 自行发放对象：

47. 自行发放对象：  
48. 自行发放对象：  
49. 自行发放对象：

50. 自行发放对象：  
51. 自行发放对象：  
52. 自行发放对象：

53. 自行发放对象：  
54. 自行发放对象：  
55. 自行发放对象：

56. 自行发放对象：  
57. 自行发放对象：  
58. 自行发放对象：

59. 自行发放对象：  
60. 自行发放对象：  
61. 自行发放对象：

62. 自行发放对象：  
63. 自行发放对象：  
64. 自行发放对象：

65. 自行发放对象：  
66. 自行发放对象：  
67. 自行发放对象：

68. 自行发放对象：  
69. 自行发放对象：  
70. 自行发放对象：

71. 自行发放对象：  
72. 自行发放对象：  
73. 自行发放对象：

74. 自行发放对象：  
75. 自行发放对象：  
76. 自行发放对象：

77. 自行发放对象：  
78. 自行发放对象：  
79. 自行发放对象：

80.