

证券代码: 600469 证券简称: 风神股份 公告编号: 临2025-029

风神轮胎股份有限公司 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6月8日

(二)股东大会召开的地点:焦作市焦东南路48号公司行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	138
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	443,895,766
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.8410

(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
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王建辉先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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6人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司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						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,418,666	99.4621	1,935,000	0.4360	452,100	0.1019

2.议案名称:关于公司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(%)
A股	441,415,366	99.4613	1,935,000	0.4360	455,400	0.1027

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	441,418,666	99.4621	1,935,000	0.4360	452,100	0.1019

4.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案

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(%)
A股	441,408,666	99.4538	1,945,000	0.4382	452,100	0.1020

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	441,444,416	99.4679	2,036,160	0.4637	325,200	0.0734

6.议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

浙江海正生物材料股份有限公司 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6月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

(三)出席会议的普通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	73
2.出席会议的普通股股东人数	73
3.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量	126,369,470
4.出席会议的普通股股东持有表决权数量	126,369,470
5.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.62370
6.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	62.62370

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为202,678,068股,其中公司回购专用账户的股份数量为1,422,364股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为201,256,704股。

(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,公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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,非独立董事陈锡荣先生、吕君兴先生,独立董事王建洋先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,公司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:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	Li/Dil (%)	票数	Li/Dil (%)	票数	Li/Dil (%)

2.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

3.议案名称:2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

4.议案名称:2024年度利润分配预案

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(%)

5.议案名称:2024年度报告及摘要

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(%)			
普通股	126,427,222	99.6666	180,169	0.1431	252,089	0.2004

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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6月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥鉴湖街道1号中轻大厦2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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	286
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	704,742,407
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	53.10

(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
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长潘建华先生主持会议。

(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4人,董事傅建强、吴昊、沈汉强,独立董事唐惠芳、戴勇坚因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事李传芳因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书杨自强出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司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(%)

2.议案名称:《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(%)

3.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权

4.议案名称:《公司2024年度利润分配及资本公积转增方案》

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:《关于〈公司2024年年度报告全文及其摘要〉的提案》

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(%)

7.议案名称:关于公司预估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(%)

8.议案名称:关于公司2025年度投资计划的议案

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(%)

9.议案名称:关于续订公司董监高责任保险的议案

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(%)

10.议案名称:关于修改《公司章程》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(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

二)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

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第7项议案,属于持股5%以下股东单独表决事项,具体表决情况见上表;该议案涉及关联交易,关联股东中国化工橡胶有限公司在审议时予以了回避表决。

上述第10项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的过半数通过。

本次股东大会还分别听取了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:北京市嘉源律师事务所

律师:陈冲、刘瑞峰

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年5月9日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码: 688085 证券简称: 三友医疗 公告编号: 2025-037

上海三友医疗器械股份有限公司关于自愿披露对外进行战略投资暨与韩国细基生物株式会社共同设立合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 上海三友医疗器械股份有限公司(简称“公司”或“三友医疗”)拟以自有资金与韩国细基生物株式会社(CGBIO Co., Ltd.) (简称“CGBIO”或“韩国细基生物”)共同投资新设合资公司,研究创新细胞生物材料等再生医学领域,孵化具备自主研发和生产能力的创新医疗生物产品。

● 投资标的:韩国“三友”生物材料科技有限公司(新设,简称“三友生物”),注册资本为人民币6,000.00万元,其中公司出资3,060.00万元,占比50%。

截止目前,公司已完成新设公司的工商注册登记手续。

- 本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司董事会及股东大会审议。
- 本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

- 相关风险提示:本次战略合作是公司创新细胞生物材料等再生医学领域的重要实践,新设合资公司可能受产品开发进度不及预期、市场竞争格局恶化等多方面因素的影响,项目实施进度、效果以及能否达到公司预计的最终商业目标的存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

三友医疗主要从事骨科植入耗材的研发、生产及销售的公司。韩国细基生物株式会社是一家集研发及生产于一体的公司,是韩国领先的医疗器械生物材料制造商和供应商,其研究所在全球第一梯队拥有细胞再生所需的支架、成长因子及细胞融合技术的研究所。CGBIO的五大核心技术分别为生物陶瓷原料及活性生物合成技术、陶瓷/聚合物支架制造技术、人体组织加工技术、植入物设计技术、有限元分析及3D打印技术。双方有意通过共同设立公司研究和孵化创新细胞生物材料等领域的产品,在中国境内设立具备自主研发和生产能力的生物公司。

新设合资公司三友(大韩)生物材料有限公司,注册资本为人民币6,000.00万元,公司认缴注册资本人民币31,960.00万元,韩国细基生物认缴注册资本人民币2,040.00万元。公司持有合资公司66%的股权,韩国细基生物持有合资公司34%的股权。截止目前,公司已完成新设公司的工商注册登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资在总经理办公会审批权限内,无需提交董事会或股东大会审议。

除上述外,公司与韩国细基生物株式会社在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在关联关系。

二、新设合资公司的基本情况

(一)基本信息

交易对方名称:细基生物株式会社(CGBIO Co., Ltd.)

性质:股份有限公司

法定代表人:YU HYUN SEUNG

注册资本:4,932,182,500韩元

成立日期:2006年1月25日

住所及主要办公地点:韩国首尔特别市龙山区梨泰院路211,3楼(汉南洞,汉南大厦)

主要股东及实际控制人:(韩)Bihmet (주)777持有细基生物株式会社的股份比例为55.94%。

最近一个会计年度的主要财务数据:截止2024年12月31日,总资产187,604,051,191韩元,净资产78,415,352,541韩元,营业收入1,166,581,061韩元,净利润2,663,966,283韩元。

(二)合作与上市公司之间不存在“权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系”的说明

公司系北京大博医疗器械科技有限公司人工骨科固特(Bongos)产品中国(不含港、澳、台)的总代理商。北京大博医疗器械科技有限公司与韩国细基生物株式会社同为韩国大博集团旗下成员公司,除上述外,公司与韩国细基生物株式会社在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,不存在关联关系。