

B060
Disclosure
信息披露

证券代码:002790

证券简称:瑞尔特

公告编号:2025-025

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决披露的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开的基本情况

- 1.会议召开情况
- (1)股东大会届次:2024年年度股东大会
- (2)股东大会召集人:公司董事会
- (3)会议主持人:董事长罗远良
- (4)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年5月12日(星期一)下午14:00
网络投票时间:

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12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(6)现场会议召开地点:厦门市海沧区后岸路18号公司办公楼一层会议室。

(7)会议表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

(8)会议表决的计票方法:合法性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- (1)股东大会的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份106,994,868股,占公司有表决权股份总数的25.0047%。

(2)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(3)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(4)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(5)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(6)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(7)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(8)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(9)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(10)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(11)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(12)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(13)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(14)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(15)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(16)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(17)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(18)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(19)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(20)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(21)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(22)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(23)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(24)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(25)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(26)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(27)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(28)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(29)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(30)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(31)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(32)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(33)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(34)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(35)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(36)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(37)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(38)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(39)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(40)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(41)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(42)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(43)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(44)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(45)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(46)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(47)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(48)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(49)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(50)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(51)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(52)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(53)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(54)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(55)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(56)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(57)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(58)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(59)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(60)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(61)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(62)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(63)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(64)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(65)通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案07 关于确认独立董事陈伟望先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案08 关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案09 关于确认独立董事罗小国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案10 关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案11 关于确认离任独立董事李雄先生2024年度津贴总额的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案12 关于确认离任独立董事李自冉女士2024年度津贴总额的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案13 关于确认离任独立董事郑永光先生2024年度津贴总额的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

同意638,888股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0446%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8783%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

议案14 关于确认独立董事王连生女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意106,507,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6099%;反对1,376,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.12262%;弃权86,000股(其中,因未投票默认

弃权86,000股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%。

中小股东总表决情况:

同意639,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0540%;反对1,376,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6177%;弃权111,200股(其中,因未投票默认

弃权86,000股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.92293%。

议案15 关于确认独立董事王连生女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意106,507,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6099%;反对1,376,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.12262%;弃权86,000股(其中,因未投票默认

弃权86,000股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%。

中小股东总表决情况:

同意639,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0540%;反对1,376,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6177%;弃权111,200股(其中,因未投票默认

弃权86,000股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.92293%。

议案16 关于确认独立董事李瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意106,507,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6099%;反对1,376,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.12262%;弃权86,000股(其中,因未投票默认

弃权86,000股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%。

中小股东总表决情况:

同意639,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0540%;反对1,376,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6177%;弃权111,200股(其中,因未投票默认

弃权86,000股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.92293%。

议案17 关于确认独立董事李瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意106,507,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6097%;反对1,400,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.13093%;弃权86,700股(其中,因未投票默认

弃权86,700股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

中小股东总表决情况:

证券代码:002555

证券简称:三七互娱

公告编号:2025-028

三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于2025年第一季度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2025年5月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

二、2025年第一季度利润分配预案情况

根据公司2025年第一季度报告,公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为549,180,610.69元,截至2025年3月31日公司未分配利润为9,427,549,692.03元,母公司未分配利润为3,749,796,944.80元。

为推动上市公司高质量发展,结合公司发展的实际情况,按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神及相关要求,积极落实分红实施,加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会会议,决定2025年第一季度利润分配预案:按股份比例不变的方式,以分红派息实施日期前实际发行在外的总股本扣除上公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,不派红股,不以资本公积转增股本。截至本公告披露日,公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股,按公司目前股本21,232,681股扣除已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算,本次现金分红总金额461,936,688.14元(含税)。

在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发现金情况为准。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法规,符合公司《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的相关要求,充分考虑了广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红预案的议案》,授权董事会办理2025年度中期利润分配相关事宜,因此本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十二日

公告编号:2025-027

三七互娱网络科技集团股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2025年5月12日以个人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应到监事9人,实际出席监事9人,会议由监事会主席陈伟望先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,决议有效。

一、审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次会议通知期限的议案》

监事会审议通过公司第六届监事会第二十二次会议的延期通知,并于2025年5月12日召开第六届监事会第二十二次会议。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:董事会提出的2025年第一季度利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合公司长期发展战略,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报规划,因此同意该预案并同意利润分配。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红预案的议案》,授权董事会办理2025年度中期利润分配相关事宜,因此本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

《关于2025年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司