证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2025-029

辽宁港口股份有限公司关于2025年一季度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)于2025年05月16日09:00-10:00通过电话会议的方式召开了“2025年一季度业绩说明会”?关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年05月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-026)?现将有关事项公告如下:

一?本次说明会召开情况

2025年05月16日,公司执行董事?总经理魏明晖先生,财务总监唐明先生,独立董事程超英女士,董事会秘书王慧颖女士,财务部部长王劲松先生,及业务部等相关部门工作人员出席了业绩说明会?公司就2025年一季度经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复?

二?本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况:

(一)问:能否介绍一下2025年一季度末大额应收应付账款期末余额的组成?

答:截至2025年一季度,应收账款余额26.59亿元,主要是港口码头应收大客户款项组成,其中余额2,000万元以上合计占比78%,主要是油品客户、煤炭客户、船务公司等,以长期合作大客户的结算期内账款为主,整体管控情况良好。

截至2025年一季度,应付账款余额2.8亿元,主要为应付待结算的租费及海运费、修理采购款、辅助材料采购款、商品采购款等,均按合同约定进行支付。

(二)问:公司2024年业绩以及一季度都显示了油品、集装箱、散粮继续保持了一个比较好的增长,请问增长的主要原因是什么,本年是否还会保持一定程度的增长?

答:集装箱方面,2025年一季度吞吐量增幅2.6%。主要原因,一是新开5条内、外贸航线,带动口岸舱位增加。二是推进空箱池业务发展,带动空箱业务量增长。三是国家收紧外贸粮食进口及生猪养殖由亏为盈等利好,带动内贸粮食箱量增加。

2025年集运市场整体运力预计快速增长,舱位供给将得到保障,运价将回归正常水平,预计在航线运力和运价方面,不会对集装箱吞吐量产生制约。但贸易保护以及美国对中国海事、物流、造船业的301调查势必造成外贸市场冲击;同时伴随产业向内陆以及长江中上游转移,内贸集装箱市场面临公、铁路直达激烈竞争,预计今年集装箱会保持小幅增长。

油化品方面,2025年一季度吞吐量增幅12.8%。一是公司部分战略客户外进原油量增加;二是公司积极开展了贸易油、期货油仓储转运业务带动了增量;三是开发了重点客户的中转业务,有效拓展增量。但是2025年,油化品业务市场形势依然严峻。原油方面,炼化企业原油加工量及港口原油调入量预计有所减少;同时大石化停产搬迁、盘锦北燃货源结构变化等因素,都将对港口原油业务造成不利影响;成品油方面,新能源替代、外贸税率政策调整、南方炼厂产能提升、抚锦郑管道分流等不利因素将对成品油业务造成冲击。

散粮方面,2025年一季度吞吐量增幅12.7%。主要是国家收紧外贸粮食进口及生猪养殖由亏为盈等利好,带动港口转运量增加。但是国家粮食拍卖政策以及鲅鱼圈疏港高速改造将对今年的散粮吞吐量产生一定影响。

(三)问:公司应收账款比较大,请公司介绍一下在信用风险管控方面做了哪些工作?

答:公司进一步完善信用风险控制制度建设:制定并下发《信用风险管理办法》,修订《销售与收款管理办法》《应收款项管理办法》《应收票据管理办法》《信用证及保函管理办法》等一系列相关管理制度,对应收账款、应收票据等信用风险管控提出了具体要求。

开展信用风险流程再造工作,梳理现有流程和评级授信情况,对现有的客户信用评级、授信管理、应收账款等管理流程进行重新再造,逐步建立从客户资信调查到评级授信再到事后监测的全过程管控。建立重点账款考核、分析、预警机制:将应收账款指标纳入管理绩效考核范围。按照会计准则计提信用减值准备,严格坏账审批问责机制。

(四)问:根据公司最新披露数据,截至 2025 年 4 月底,第二期回购已累计支付 4.91 亿元,但距离 8.4 亿元的回购上限仍有约 3.5 亿元的资金空间。请问公司是否会继续推进此次回购计划 ?

答:截至4月底,公司第二次回购金额已达4.91亿元,虽已达到下限,但并未终止,如公司完成此次回购,会按照监管规则规定及时发布公告。公司也会及时召开股东大会,对回购完成的股份进行注销。2024年,公司以集中竞价方式回购股份并完成注销的金额为1.01亿元。

(五)问:自从2024年起,公司散杂货板块吞吐量就大幅下降,而且属于高毛利率货种,具体原因是什么,公司是否有进一步的措施?

答:2024年,本集团散杂货部分完成吞吐量 16,037.7万吨,同比减少3.4%。其中钢铁同比减少 8.6%;铁矿石同比减少 14.6%;煤炭同比减少19.7%。主要由于国内房地产、基建市场恢复缓慢,导致钢铁市场整体呈现“供需两弱”态势,钢企持续亏损,部分钢厂限产、减产,同时增加地矿配比,进口矿用量减少,导致钢、矿、煤完成量同比有所减少。

2025年全国房地产、基建行业预计仍难有起色,矿石、钢材、煤炭等吞吐量预计难有较大改观。公司将从积极参与“战略储备”项目及“西芒杜铁矿”项目、持续拓展“临港加工”及中转业务、强化贸易矿市场开发等方面,积极拓展货源增量。

(六)问:近日,中美发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》,中美关税将大幅降低,对辽港股份有何影响?

答:近期,中美关税谈判迎来重大转机,双方达成关键协议,开启关税大幅下调与暂缓加征的新阶段,这一利好消息宣布后,港口航运板块随之迎来强劲反弹契机。

今年以来,辽港股份通过积极拓展航线、优化货源结构,在供应链面临潜在波动的预期下,核心业务所受影响依然可控,本次中美关税大幅降低,预计对公司部分业务有不同程度的间接影响,主要体现在以下两个方面:

一方面,关税降低直接刺激中美贸易需求回暖,贸易量增长会间接导致港口的货物吞吐量增加。尽管辽港股份暂无至北美直航集装箱航线,但所在的东北腹地企业对美贸易有部分通过韩国釜山等港口中转,同时南方制造业企业通过辽港股份向美出口钢材原材料,关税降低有利于增加相关货物的运输量,进而提升辽港股份的业务量。

另一方面,关税降低使市场预期变得乐观,此前受关税阴云抑制的航运市场需求有望释放。货主对未来关税不确定性的担忧减少,可能会增加中美航线的订舱,扩大自华进口商品业务量,间接带动辽港股份相关业务的发展,进而带动港口吞吐量增长。

下一步,辽港股份也将持续关注国际制裁、关税壁垒以及国内重大产业、贸易政策变化对大宗商品贸易的影响,灵活制定货源争揽、航线布局、通道建设、个性化服务方案等市场开发应对策略。同时,抢抓“一带一路”“东北海陆大通道建设”等重大战略机遇,积极落实“精耕东南亚,细耕中东和拉美”等南向发展战略,构建、织密航线网络,创新服务产品、拓展服务功能、扩大服务范围,助力辽港股份高质量发展。

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2025-034

贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会决议公告

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

特别提示:

本次股东会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2025年5月16日下午13:30

网络投票时间:2025年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长王鹍先生

6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于2025年4月26日、2025年5月14日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会到会股东(或代理人)共702人,代表股份365,055,517股,占公司有表决权总股份的23.5646%,其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表13名,代表股份323,566,025股,占公司有表决权总股份的20.8865%。

通过网络投票的股东689人,代表股份41,489,492股,占公司有表决权总股份的2.6782%。

公司有表决权总股份数量为1,549,166,204股(即公司股份总数1,555,255,604股,剔除无表决权的公司回购账户中的6,089,400股)。

8、公司全体董事(其中董事长黄舸舸先生,董事刘献栋先生,独立董事于健南先生以通讯方式参会)、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡(贵阳)律师事务所律师出席或列席了本次股东会。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,形成决议如下:

1、2024年年度报告

表决情况:同意359,750,812 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5469%;反对4,576,285股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2536%;弃权728,420股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1995%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意37,257,387股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5366%;反对4,576,285股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7520%;弃权728,420股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7114%。

表决结果:通过。

2、2024年度董事会工作报告

表决情况:同意359,188,666股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3929%;反对5,140,931股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4083%;弃权725,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1989%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意36,695,241股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.2158%;反对5,140,931股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0787%;弃权725,920股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7056%。

表决结果:通过。

3、2024年度监事会工作报告

表决情况:同意359,158,092股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3845%;反对5,167,705股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4156%;弃权729,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1999%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意36,664,667股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.1439%;反对5,167,705股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.1416%;弃权729,720股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7145%。

表决结果:通过。

4、2024年度利润分配预案

表决情况:同意359,839,529股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5712%;反对4,919,948股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3477%;弃权296,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0811%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意37,346,104股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.7450%;反对4,919,948股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5595%;弃权296,040股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6955%。

表决结果:通过。

5、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

表决情况:同意359,253,892股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4108%;反对5,090,485股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3944%;弃权711,140股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1948%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意36,760,467股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.3690%;反对5,090,485股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9601%;弃权711,140股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6708%。

表决结果:通过。

6、关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案

表决情况:同意360,805,695股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8358%;反对4,106,082股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1248%;弃权143,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意38,312,270股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.0150%;反对4,106,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.6473%;弃权143,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3377%。

表决结果:通过。

7、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

表决情况:同意359,426,152股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4579%;反对4,779,745股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3093%;弃权849,620股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2327%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意36,932,727股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.7738%;反对4,779,745股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.2301%;弃权849,620股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9962%。

表决结果:通过。

8、关于审议公司内部董事薪酬的议案

在审议该议案时,关联股东黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士(合计持股1,974,000股)回避表决。

表决情况:同意356,074,992股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0703%;反对6,618,405股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.8228%;弃权388,120股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1069%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意35,555,567股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5381%;反对6,618,405股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.5500%;弃权388,120股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9119%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市炜衡(贵阳)律师事务所

2、律师姓名:刘慧颖、胡必森

3、出具的结论性意见:“本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人和出席股东会的人员资格合法有效;股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年度股东会决议》;

2、北京市炜衡(贵阳)律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会法律意见书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2025-040

山推工程机械股份有限公司2024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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月16日(星期五),其中:

①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16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②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16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;

3、召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第十一届董事会;

5、主持人:李士振董事长;

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共451人,代表股份826,854,513股,占公司有表决权股份总数的55.1116%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份602,777,085股,占公司有表决权股份总数的40.1764%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共442人,代表股份224,077,428股,占公司有表决权股份总数的14.9352%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案(具体表决结果详见后附《山推股份2024年度股东大会议案表决结果统计表》):

1、董事会2024年度工作报告

表决结果:通过。

2、监事会2024年度工作报告

表决结果:通过。

3、公司2024年度计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果:通过。

4、监事会关于公司2024年度计提资产减值准备及资产核销的报告

表决结果:通过。

5、公司2024年度财务决算报告

表决结果:通过。

6、公司2024年度利润分配预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度实现归属于母公司的净利润1,102,261,096.09元,母公司的净利润973,643,245.04元,加上年初未分配利润2,898,063,588.18元,扣除2024年度派发的现金股利270,007,005.36元,提取盈余公积97,364,324.50元,本年度未分配利润为3,504,335,503.36元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,公司2024年度实现的可供股东分配的利润进行分配。根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票184,800股后的股本1,500,142,612股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税),预计派发现金90,008,556.72元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:通过。

7、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

表决结果:通过。

8、《公司2024年年度报告》及其《摘要》

表决结果:通过。

9、公司2025年度财务预算报告

表决结果:通过。

10、关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

表决结果:通过。

11、关于申请银行综合授信额度的议案

表决结果:通过。

12、关于开展金融衍生品业务的议案

表决结果:通过。

13、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案

表决结果:通过。

14、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果:通过。

关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持601,105,285股表决权回避了表决。

15、关于聘任2025年度公司审计机构的议案

表决结果:通过。

三、独立董事述职情况

本次年度股东大会听取了公司独立董事2024年度述职报告。公司三位独立董事2024年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名:项瑾、张书怡

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会会议决议;

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

山推股份2024年度股东大会议案表决结果统计表

单位:股

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	
1	《董事会2024年度工作报告》	总计	826,854,513	824,792,038	99.7506	2,038,189	0.2465	24,286	0.0029	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,221,753	99.0845	2,038,189	0.9047	24,286	0.0108	—
2	《监事会2024年度工作报告》	总计	826,854,513	824,792,038	99.7506	2,038,189	0.2465	24,286	0.0029	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,221,753	99.0845	2,038,189	0.9047	24,286	0.0108	—
3	《公司2024年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	826,854,513	824,636,438	99.7317	2,187,589	0.2646	30,486	0.0037	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,066,153	99.0154	2,187,589	0.9710	30,486	0.0135	—
4	《监事会关于公司2024年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	总计	826,854,513	824,630,338	99.7310	2,192,089	0.2651	32,086	0.0039	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,060,053	99.0127	2,192,089	0.9730	32,086	0.0142	—
5	《公司2024年度财务决算报告》	总计	826,854,513	824,625,538	99.7304	2,186,989	0.2645	41,986	0.0051	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,055,253	99.0106	2,186,989	0.9708	41,986	0.0186	—
6	《公司2024年度利润分配预案》	总计	826,854,513	824,624,038	99.7302	2,186,989	0.2645	43,486	0.0053	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,053,753	99.0099	2,186,989	0.9708	43,486	0.0193	—
7	《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	总计	826,854,513	824,646,738	99.7330	2,183,489	0.2641	24,286	0.0029	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,076,453	99.0200	2,183,489	0.9692	24,286	0.0108	—
8	《公司2024年年度报告》及其《摘要》	总计	826,854,513	824,795,538	99.7510	2,034,689	0.2461	24,286	0.0029	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,225,253	99.0861	2,034,689	0.9032	24,286	0.0108	—
9	《公司2025年度财务预算报告》	总计	826,854,513	824,625,538	99.7304	2,186,989	0.2645	41,986	0.0051	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,055,253	99.0106	2,186,989	0.9708	41,986	0.0186	—
10	《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	总计	225,749,228	182,758,799	80.9566	42,948,443	19.0248	41,986	0.0186	是
		其中:中小投资者	225,284,228	182,293,799	80.9172	42,948,443	19.0641	41,986	0.0186	—
11	《关于申请银行综合授信额度的议案》	总计	826,854,513	781,847,027	94.5668	44,975,200	5.4393	32,286	0.0039	是
		其中:中小投资者	225,284,228	180,276,742	80.0219	44,975,200	19.9638	32,286	0.0143	—
12	《关于开展金融衍生品业务的议案》	总计	826,854,513	824,630,338	99.7310	2,188,789	0.2647	35,386	0.0043	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,060,053	99.0127	2,188,789	0.9716	35,386	0.0157	—
13	《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》	总计	826,854,513	824,575,238	99.7243	2,246,889	0.2717	32,386	0.0039	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,004,953	98.9883	2,246,889	0.9974	32,386	0.0144	—
14	《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》	总计	225,749,228	223,458,753	98.9854	2,246,889	0.9963	43,586	0.0193	是
		其中:中小投资者	225,284,228	222,993,753	98.9833	2,246,889	0.9974	43,586	0.0193	—
15	《关于聘任2025年度公司审计机构的议案》	总计	826,854,513	824,623,938	99.7302	2,186,989	0.2645	43,586	0.0053	是
		其中:中小投资者	225,284,228	223,053,653	99.0099	2,186,989	0.9708	43,586	0.0193	—

证券代码:000719　证券简称:中原传媒　公告编号:2025-024

中原大地传媒股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月22日(星期四)15:25-16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员为公司财务总监兼董事会秘书吴东升先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),届时将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就其关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董　事　会
2025年5月16日

证券代码:000719　证券简称:中原传媒　公告编号:2025-025

中原大地传媒股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2025年5月16日(星期五)15:00;

2. 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16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-15:00;

(二)现场会议地点:郑州市金水东路39号A座0811会议室;

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(四)会议召集人:公司第九届董事会;

(五)会议主持人:公司董事长王庆先生;

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

1.股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东117人,代表股份782,740,018股,占公司有表决权股份总数的76.4989%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份719,753,163股,占公司有表决权股份总数的70.3431%。

通过网络投票的股东112人,代表股份62,986,855股,占公司有表决权股份总数的6.1558%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东116人,代表股份62,988,055股,占公司有表决权股份总数的6.1560%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东112人,代表股份62,986,855股,占公司有表决权股份总数的6.1559%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下决议:

议案1:公司2024年度董事会工作报告

总表决情况:

同意782,616,286股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%;反对34,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意62,864,323股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8035%;反对34,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

表决情况:该议案经与会股东表决获得通过。

议案2:公司2024年度监事会工作报告

总表决情况:

同意782,616,286股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%;反对34,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意62,864,323股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8036%;反对34,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

表决结果:该议案经与会股东表决获得通过。

议案3:公司2024年年度报告及报告摘要

总表决情况:

同意782,616,186股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%;反对34,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意62,864,223股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8034%;反对34,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

表决结果:该议案经与会股东表决获得通过。

议案4:公司2024年度利润分配预案

总表决情况:

同意782,690,518股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%;反对20,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意62,938,555股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9214%;反对20,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0468%。

表决结果:该议案经与会股东表决获得通过。

议案5:公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案

总表决情况:

同意782,673,718股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%;反对36,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意62,921,755股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8948%;反对36,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0584%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0468%。

表决结果:该议案经与会股东表决获得通过。

议案6:关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意780,907,879股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7659%;反对1,742,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2227%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意61,155,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0913%;反对1,742,907股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7670%;弃权89,232股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

表决结果:该议案经与会股东表决获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:国浩律师(上海)事务所

(二)见证律师:刘天意律师、李烨律师

(三)结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司
董　事　会
2025年5月16日

证券代码:600177　证券简称:雅戈尔　公告编号:2025-024

雅戈尔时尚股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,533,568,827
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(%)	54.7981

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书冯隽出席本次会议;副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财务总监朱吉先生列席本次会议。

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(%)
A股	2,529,945,719	99.8873	2,527,972	0.0997	1,085,136	0.0430

2、议案名称:公司2024年度财务报告

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	2,528,464,030	99.7989	4,181,072	0.1650	913,724	0.0361

3、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(%)
A股	2,528,113,698	99.7960	4,103,349	0.1619	1,341,780	0.0531

4、议案名称:关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

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(%)
A股	2,527,695,434	99.7689	5,126,169	0.2023	777,224	0.0308

5、议案名称:公司2024年年度报告和报告摘要

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(%)	票数	比例(%)
A股	2,528,763,918	99.8107	3,863,485	0.1524