证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2025-017

杭州电魂网络科技股份有限公司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:杭州市滨江区西兴街道滨安路435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、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,485,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.9108

(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,董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张济亮先生出席会议;公司高管列席会议。

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(%)	票数	比例(%)
A股	102,330,009	99.8481	147,000	0.1434	8,600	0.0085

2、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	102,329,009	99.8471	147,000	0.1434	9,600	0.0095

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	102,322,909	99.8412	147,000	0.1434	15,700	0.0154

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,325,809	99.8440	150,100	0.1464	9,700	0.0096

5、议案名称:关于拟不进行2024年度利润分配的议案

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	101,923,209	99.4512	560,100	0.5465	2,300	0.0023

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

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	101,954,609	99.4818	525,600	0.5128	5,400	0.0054

7、议案名称:关于申请2025年度融资额度的议案

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	102,321,409	99.8397	148,500	0.1448	15,700	0.0155

8、议案名称:关于确认董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

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	101,163,619	98.7100	1,309,290	1.2775	12,700	0.0125

9、议案名称:关于确认监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

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	101,158,819	98.7053	1,314,090	1.2822	12,700	0.0125

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	102,324,909	99.8431	148,000	0.1444	12,700	0.0125

11、议案名称:关于减少公司注册资本及修订《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(%)
A股	102,300,009	99.8189	169,800	0.1656	15,800	0.0155

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于拟不进行2024年度利润分配的议案

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	97,520,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,402,632	88.6727	560,100	11.2808	2,300	0.0465
其中:市值50万以下普通股股东	1,147,773	92.7963	86,800	7.0176	2,300	0.1861
市值50万以上普通股股东	3,254,859	87.3047	473,300	12.6953	0	0.0000

议案号:6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	97,520,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,434,032	89.3052	525,600	10.5860	5,400	0.1088
其中:市值50万以下普通股股东	1,179,173	95.3350	52,300	4.2284	5,400	0.4366
市值50万以上普通股股东	3,254,859	87.3047	473,300	12.6953	0	0.0000

(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(%)
5	关于拟不进行2024年度利润分配的议案	2,503,882	81.6585	560,100	18.2664	2,300	0.0751
6	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	2,535,282	82.6826	525,600	17.1412	5,400	0.1762
8	关于确认董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案	1,744,292	56.8862	1,309,290	42.6995	12,700	0.4143
9	关于确认监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案	1,739,492	56.7296	1,314,090	42.8561	12,700	0.4143
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,905,582	94.7591	148,000	4.8266	12,700	0.4143
11	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	2,880,682	93.9470	169,800	5.5376	15,800	0.5154

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案11为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;其余事项为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所

律师:张峰、厉子彦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2025年5月16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董事会印章的股东大会决议

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2025-012

青岛城市传媒股份有限公司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:青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	423,425,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0867

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为671,208,000股,其中公司回购专户中的股份数量为10,500,216股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为660,707,784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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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12人,出席12人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书贾晓阳先生出席会议并作记录,公司其他高管全部列席会议。

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	423,114,918	99.9265	259,300	0.0612	51,510	0.0123

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(%)
A股	423,114,917	99.9265	259,300	0.0612	51,511	0.0123

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,113,327	99.9262	278,300	0.0657	34,101	0.0081

4、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	423,108,428	99.9250	296,300	0.0699	21,000	0.0051

5、议案名称:公司2024年年度报告

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	423,259,128	99.9606	128,300	0.0303	38,300	0.0091

6、议案名称:关于聘任2025年度会计师事务所的议案

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	423,225,916	99.9528	128,300	0.0303	71,512	0.0169

7、议案名称:关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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	423,230,915	99.9539	121,002	0.0285	73,811	0.0176

8、议案名称:关于变更注册资本并修订《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(%)
A股	423,222,515	99.9520	128,500	0.0303	74,713	0.0177

(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(%)
持股5%以上普通股股东	409,226,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,882,147	92.4442	296,300	7.0556	21,000	0.5002
其中:市值50万以下普通股股东	2,805,747	94.3727	146,300	4.9208	21,000	0.7065
市值50万以上普通股股东	1,076,400	87.7690	150,000	12.2310	0	0.0000

(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(%)
4	公司2024年度利润分配的议案	13,382,147	97.6838	296,300	2.1629	21,000	0.1533
8	公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	13,496,234	98.5166	128,500	0.9380	74,713	0.5454

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均表决通过。

2、本次股东大会第8项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:李婷婷、袁梦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2025-013

青岛城市传媒股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据相关规定并结合公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户中已回购且尚未使用的10,500,216股股份的用途进行变更,将用途由"用于未来股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本",并在履行法定审批程序后予以注销。注销完成后,公司总股本将由671,208,000股减少为660,707,784股,注册资本将由671,208,000元减少为660,707,784元。

上述具体内容请见本公司于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2025-006)、《青岛城市传媒股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2025-007)、《青岛城市传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-012)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:

1.证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。

2.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

3.债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报。采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的,债权人需致电公司董事会办公室进行确认。债权申报联系方式如下:

1.申报时间:2025年5月17日起45日内,工作日每日9:00-17:30

2.申报地址:青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限公司

3.联系部门:董事会办公室

4.联系电话:0532-68068888

5.邮箱地址:qcmc@citymedia.cn

6.邮政编码:266061

7.特别提示:以邮寄方式申报的债权人,申报日以寄出日或邮戳日为准,请在邮件封面注明"债权申报"字样;以电子邮件方式申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明"债权申报"字样。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2025-018

东吴证券股份有限公司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:

● 东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以下简称"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:江苏省苏州工业园区星阳街5号

(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	829
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,107,916,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4239

(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。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事长范力先生主持。

(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11人,出席11人,其中马晓亮先生、郑刚先生、沈光俊先生、蔡思达先生、孙中心先生、陈忠阳先生、李心丹先生、周中胜先生以视频方式出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席6人,其中黄艳女士、关恩超先生、唐烨先生、杨琳女士以视频方式出席本次会议;

3、公司副总裁、董事会秘书郭家安先生出席本次会议,公司总裁薛臻先生,财务负责人、公司执委杨伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年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	2,103,433,030	99.7873	3,403,236	0.1615	1,079,947	0.0512

2、议案名称:关于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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,103,318,305	99.7819	3,425,161	0.1625	1,172,747	0.0556

3、议案名称:关于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	2,103,484,880	99.7898	3,438,686	0.1631	992,647	0.0471

4、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

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	2,103,469,169	99.7890	3,232,367	0.1533	1,214,677	0.0576

5、议案名称:关于2024年度利润分配方案暨2025年中期利润分配授权的议案

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	2,104,702,372	99.8475	2,514,017	0.1193	699,824	0.0332

6、议案名称:关于聘请审计机构的议案

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	2,104,337,467	99.8302	2,963,364	0.1406	615,382	0.0292

7、议案名称:关于预计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	461,576,215	99.0956	3,341,394	0.7174	871,255	0.1870

8、议案名称:关于2025年度自营投资额度的议案

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	2,103,841,084	99.8067	3,313,594	0.1572	761,535	0.0361

9、议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

9.01、议案名称:陈忠阳

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	2,102,092,540	99.7237	3,934,976	0.1867	1,888,697	0.0896

9.02、议案名称:李心丹

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	2,102,052,570	99.7218	3,895,346	0.1848	1,968,297	0.0934

9.03、议案名称:周中胜

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	2,102,127,195	99.7254	3,886,846	0.1844	1,902,172	0.0902

9.04、议案名称:罗妍

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	2,102,063,840	99.7224	3,884,576	0.1843	1,967,797	0.0934

10、议案名称:关于2024年度董事薪酬及考核情况的议案

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	2,102,466,662	99.7415	4,352,407	0.2065	1,097,144	0.0520

11、议案名称:关于2024年度监事薪酬及考核情况的议案

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	2,102,502,962	99.7432	4,340,907	0.2059	1,072,344	0.0509

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配方案暨2025年中期利润分配授权的议案	697,089,751	99.5411	2,514,017	0.3590	699,824	0.0999
6	关于聘请审计机构的议案	696,724,846	99.4890	2,963,364	0.4232	615,382	0.0879
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	461,576,215	99.0956	3,341,394	0.7174	871,255	0.1870

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案7回避表决的关联股东为:苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司、中新苏州工业园区投资管理有限公司、苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司。

3、本次会议听取了《2024年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:何佳玥、苏成子

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《东吴证券股份有限公司章程》等相关规定,出席本次会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次会议形成的决议合法有效。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

国浩律师(上海)事务所关于东吴证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

东吴证券股份有限公司2024年年度股东大会决议。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-087

债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:30。

(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)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;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15--15:00期间的任意时间。

(4)现场会议召开地点:山东道恩高分子材料股份有限公司会议室(地址:山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区)。

(5)召集人:公司第五届董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长于晓宁先生。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共198人,代表有表决权的股份302,957,580股,占上市公司有表决权股份总数(不含公司回购的股份,下同)的64.6703%。其中:

①通过现场投票的股东9人,代表股份275,015,498股,占公司有表决权股份总数的58.7057%;

②通过网络投票的股东189人,代表股份27,942,082股,占公司有表决权股份总数的5.9646%。

(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189人,代表股份27,942,082股,占公司有表决权股份总数的5.9646%。其中:

①通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

②通过网络投票的中小股东189人,代表股份27,942,082股,占公司有表决权股份总数的5.9646%。

(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和见证律师、申港证券保荐代表人列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01、审议通过了《本次交易方案概述》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

2.02、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

2.03、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象与认购方式》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

2.04、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的交易价格和定价依据》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,257,512	98.3110	406,025	1.3192	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,422,257	98.1396	406,025	1.4531	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

2.05、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日和发行价格》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

2.06、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易对价的支付方式和比例》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073