

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2025-036

安徽建工集团股份有限公司
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。

本次会议是否否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月16日

(二)股东大会召开和地点:合肥市黄山路469号安徽国际大厦公司会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	300
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	647,580,285
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	37.7260

(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:

(五)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事7人,出席7人,其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式出席;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议,副总经理吴红星先生及安徽天丞律师事务所汪明律律师和尹翔律师列席会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024年年度报告》全文及摘要

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(%)
A股	644,915,143	99,6684	1,484,400
	0.2292	1,180,742	0.1824

2.议案名称:《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(%)
A股	646,329,243	99,6622	900,100
	0.1389	1,361,942	0.2089

3.议案名称:《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(%)
A股	646,321,643	99,6612	910,100
	0.1400	1,348,542	0.2083

4.议案名称:《2024年度独立董事述职报告

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(%)
A股	646,302,643	99,6404	807,900
	0.1401	1,368,742	0.2115

5.议案名称:《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告

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(%)
A股	644,389,443	99,6620	1,522,300
	0.2289	1,177,542	0.1820

6.议案名称:《2024年年度利润分配方案

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(%)
A股	646,573,165	99,8444	773,800
	0.1194	233,330	0.0362

7.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案

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(%)
A股	645,579,165	99,6600	790,700
	0.1221	1,210,420	0.1670

8.议案名称:《关于修订《公司章程》及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(%)
A股	636,762,521	98,1750	11,489,244
	1.7740	329,520	0.0610

9.议案名称:《关于确认监事2024年度薪酬及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(%)
A股	636,765,421	98,1750	10,533,244
	1.6266	1,281,620	0.1680

10.议案名称:《关于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(%)
A股	646,532,395	99,6837	888,700
	0.1326	1,189,220	0.1837

11.议案名称:关于2025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(%)
A股	644,581,346	99,6530	2,764,420
	0.4268	234,520	0.0363

12.议案名称:关于2025年度为子公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	639,062,901	98,2246	11,339,364
	1.7510	158,020	0.0245

13.议案名称:关于预计2025年度日常交易的议案

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(%)
A股	92,911,881	97,8846	1,846,600
	1.9247	183,020	0.1908

(二)现金分红发表表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股0%以上普通股	561,638,794	100,0000	0
持股1%-5%普通股	61,217,819	100,0000	0
持股5%以下普通股	33,716,562	97,0996	773,800
其中:市面0%以下普通股	12,716,991	97,5462	202,700
市面0%以上普通股	20,999,571	96,5316	571,100
	2.6334	116,000	0.5230

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案						
持股1%-5%普通股 股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股	33,716,562	97.0996	773,800	2.2284	233,320	0.6720

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天丞律师事务所

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-037

安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年5月16日上午,在合肥市安徽国际大厦公司以现场结合视频方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式参加,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李有贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于同意安徽建工路建建设集团有限公司部分债转股股份的议案》,同意本公司以人民币20,000万元的价格向路建集团金融资产管理公司所持安徽建工路建建设集团有限公司12.68%的股权(占其所持安徽建工路建集团有限公司股权的40%),股权转让完成后,本公司合计持有安徽建工路建集团有限公司17.73%的股权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于修订《投资管理办法》的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688021

证券简称:奥福环保

公告编号:2025-020

山东奥福环保科技有限公司2024年年度股东会决议公告

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议案:无

(一)股东大会召开时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开地点:安徽省蚌埠市经济开发区老山路1761号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权前优先股股东及持有表决权股份的机构:

1.出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效表决权数	31,280,414
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.0364
4.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.0364

普通股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

本次会议由公司董事会召集,董事长潘庆龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董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.董事会秘书潘洁洁女士出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

4.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	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

5.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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案

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(%)
普通股	31,276,007	99,8460	4,717
	0.0151	0.0000	0.0000

7.议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案

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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于公司为子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于取消监事会并修订相关配套制度的议案

1101议案名称:关于取消监事会并删除《监事会议事规则》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(%)
普通股	31,280,414	100,0000	0
	0.0000	0	0.0000

11.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况: