证券代码:688234　证券简称:天岳先进　公告编号:2025-040

山东天岳先进科技股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,802,332
普通股股东所持有表决权数量	265,802,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.1462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.1462

(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,董事长宗艳民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议;所有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: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(%)	票数	比例(%)
普通股	265,759,872	99.9840	35,082	0.0131	7,378	0.0029

2、议案名称:关于公司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(%)
普通股	265,759,872	99.9840	35,082	0.0131	7,378	0.0029

3、议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	100,355,061	99.8389	47,777	0.0475	63,778	0.0636

4、议案名称:关于公司2025年度担保额度预计的议案

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(%)
普通股	265,694,177	99.9593	38,982	0.0146	69,173	0.0261

5、议案名称:关于公司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(%)
普通股	265,750,677	99.9805	35,482	0.0133	16,173	0.0062

6、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(%)	票数	比例(%)
普通股	265,733,363	99.9740	59,591	0.0224	9,378	0.0036

7、议案名称:关于续聘公司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(%)	票数	比例(%)
普通股	265,754,972	99.9821	35,982	0.0135	11,378	0.0044

8、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	265,685,268	99.9559	45,891	0.0172	71,173	0.0269

9、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(%)
普通股	265,701,972	99.9622	35,982	0.0135	64,378	0.0243

10、议案名称:关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	265,746,077	99.9788	39,282	0.0147	16,973	0.0065

11、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	265,741,958	99.9772	50,996	0.0191	9,378	0.0037

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	3,239,816	96.6713	47,777	1.4255	63,778	1.9032
4	关于公司2025年度担保额度预计的议案	3,243,216	96.7728	38,982	1.1631	69,173	2.0641
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	3,282,402	97.9420	59,591	1.7781	9,378	0.2799
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	3,304,011	98.5868	35,982	1.0736	11,378	0.3396
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,290,997	98.1985	50,996	1.5216	9,378	0.2799

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案:3。关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈杰、李晗

2、律师见证结论意见:

山东天岳先进科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年5月17日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2025-026

上海全筑控股集团股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:佛山市顺德区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	508
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	409,836,597
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(%)	31.1205

(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。

是

(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。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书孙海军先生出席会议;高管张树祥先生、全巍先生出席会议。

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	408,611,947	99.7011	1,015,650	0.2478	209,000	0.0511

2、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(%)	票数	比例(%)
A股	408,609,047	99.7004	1,015,650	0.2478	211,900	0.0518

3、议案名称:《2024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(%)	票数	比例(%)
A股	408,556,447	99.6876	1,057,250	0.2579	222,900	0.0545

4、议案名称:《关于(2024年度不进行利润分配)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	408,112,747	99.5793	1,303,550	0.3180	420,300	0.1027

5、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	408,459,147	99.6639	1,130,350	0.2758	247,100	0.0603

6、议案名称:《关于2025年度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(%)	票数	比例(%)
A股	408,510,447	99.6764	1,038,650	0.2534	287,500	0.0702

7、议案名称:《关于2025年度担保额度预计的议案》

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	408,477,647	99.6694	1,126,850	0.2749	232,100	0.0567

8、议案名称:《关于董事、高管年度薪酬的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	402,302,500	98.2853	1,372,650	0.6103	234,600	0.1044

9、议案名称:《关于监事年度薪酬的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	408,238,847	99.6101	1,363,150	0.3326	234,600	0.0573

10、议案名称:《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	408,464,247	99.6651	1,145,650	0.2795	226,700	0.0554

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	408,099,047	99.5760	1,271,350	0.3102	466,200	0.1138

(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(%)
1	2024年度董事会工作报告	130,853,086	99.0727	1,015,650	0.7689	209,000	0.1584
2	2024年度监事会工作报告	130,850,186	99.0705	1,015,650	0.7689	211,900	0.1606
3	2024年年度报告(全文及摘要)	130,797,586	99.0307	1,057,250	0.8004	222,900	0.1689
4	关于(2024年度拟不进行利润分配)的议案	130,353,886	98.6948	1,303,550	0.9869	420,300	0.3183
5	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	130,700,286	98.9570	1,130,350	0.8558	247,100	0.1872
6	关于2025年度申请综合授信额度的议案	130,751,586	98.9959	1,038,650	0.7863	287,500	0.2178
7	关于2025年度担保额度预计的议案	130,718,786	98.9710	1,126,850	0.8531	232,100	0.1759
8	关于董事、高管年度薪酬议案	89,122,500	98.2285	1,372,650	1.5128	234,600	0.2587
9	关于监事年度薪酬的议案	130,479,986	98.7902	1,363,150	1.0320	234,600	0.1778
10	关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	130,705,386	98.9609	1,145,650	0.8674	226,700	0.1717
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	130,340,186	98.6844	1,271,350	0.9625	466,200	0.3531

(三)关于议案表决的有关情况说明

针对议案11,同意该项议案的有表决权股份数已达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:马梦婷、郦璐璐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效,本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年5月17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:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2025-019

广东富信科技股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:佛山市顺德区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,236,891
普通股股东所持有表决权数量	49,236,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8111

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为21,186股,不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议;其他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:《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(%)
普通股	49,172,294	99.8708	62,297	0.1265	1,300	0.0027

2、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(%)
普通股	49,172,294	99.8708	62,297	0.1265	1,300	0.0027

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(%)
普通股	49,172,294	99.8708	62,297	0.1265	1,300	0.0027

4、议案名称:《关于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(%)
普通股	49,169,845	99.8659	62,297	0.1265	3,749	0.0076

5、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	16,049,286	99.5550	67,986	0.4217	3,749	0.0233

6、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	48,851,605	99.8583	67,986	0.1390	1,300	0.0027

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	49,172,294	99.8708	62,297	0.1265	1,300	0.0027

8、议案名称:《关于开展2025年外汇远期结售汇业务的议案》

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(%)
普通股	49,172,294	99.8708	62,297	0.1265	1,300	0.0027

9、议案名称:《关于申请股东会授权董事会办理2025年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	49,172,294	99.8708	62,297	0.1265	1,300	0.0027

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1,601,710	96.0398	62,297	3.7354	3,749	0.2248
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	1,596,021	95.6987	67,986	4.0765	3,749	0.2248
7	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,604,159	96.1867	62,297	3.7354	1,300	0.0799
8	《关于开展2025年外汇远期结售汇业务的议案》	1,604,159	96.1867	62,297	3.7354	1,300	0.0799
9	《关于申请股东会授权董事会办理2025年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》	1,604,159	96.1867	62,297	3.7354	1,300	0.0799

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议了《2024年度独立董事述职情况报告》。

2、本次股东会议案均为普通决议议案,获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的情况:股东刘富林、刘富坤、洪云、罗磊恒、高俊岭对议案5回避表决;股东梁竞新、王长同对议案6回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王晓芳、徐楠

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688370　证券简称:丛麟科技　公告编号:2025-014

上海丛麟环保科技股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区万源路699号上海万源诺富特酒店二楼冕纳厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,286,117
普通股股东所持有表决权数量	95,286,117
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.4971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.4971

(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,董事长宋示光先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议;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:《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(%)
普通股	94,191,258	98.8509	1,073,962	1.1270	20,897	0.0221

2、议案名称:《关于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(%)
普通股	94,191,258	98.8509	1,073,962	1.1270	20,897	0.0221

3、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(%)
普通股	94,191,258	98.8509	1,073,962	1.1270	20,897	0.0221

4、议案名称:《关于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(%)
普通股	93,926,425	98.5730	628,914	0.6600	730,778	0.7670

5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

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(%)
普通股	94,639,503	99.3213	627,544	0.6585	19,070	0.0202

6、议案名称:《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	94,196,258	98.8562	1,065,562	1.1182	24,297	0.0256

7、议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	93,478,900	98.1033	1,074,612	1.1277	732,605	0.7690

8、议案名称:《关于2025年度申请银行授信及对外担保预计的议案》

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(%)
普通股	94,181,092	98.8403	1,082,728	1.1362	22,297	0.0235

9、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(%)
普通股	94,198,258	98.8583	1,066,962	1.1197	20,897	0.0220

10、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	94,197,608	98.8576	1,067,612	1.1204	20,897	0.0220

涉及重大事项,应说明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	《关于2024年度利润分配预案的议案》	567,662	29.4529	628,914	32.6309	730,778	37.9162
5	《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》	1,280,740	66.4506	627,544	32.5598	19,070	0.9896
6	《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	837,495	43.4530	1,065,562	55.2862	24,297	1.2608
7	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	120,137	6.2332	1,074,612	55.7568	732,605	38.0110
8	《关于2025年度申请银行授信及对外担保预计的议案》	822,329	42.6662	1,082,728	56.1769	22,297	1.1569

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会听取了公司《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:上海市锦天城律师事务所

律师:黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月17日

证券代码:603319　证券简称:美湖股份　公告编号:2025-055

湖南美湖智造股份有限公司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:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,827,968
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(%)	24.2306

(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。

会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蒋沙出席了本次会议;总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国荣、副总经理颜丽娟、余笑梅、谭小平、董仁泽、王斌、蔡皓列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

01、议案名称: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	58,769,957	99.9014	25,601	0.0435	32,400	0.0551

02、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(%)	票数	比例(%)
A股	58,769,957	99.9012	25,601	0.0435	32,500	0.0553

03、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(%)	票数	比例(%)
A股	58,766,857	99.8961	28,601	0.0486	32,500	0.0553

04、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(%)	票数	比例(%)
A股	58,768,257	99.8985	25,601	0.0435	34,100	0.0580

05、议案名称: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	58,769,857	99.9012	25,601	0.0435	32,500	0.0553

06、议案名称:关于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	58,770,557	99.9024	24,901	0.0423	32,500	0.0553

07、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	58,776,757	99.9129	25,601	0.0435	25,600	0.0436

08、议案名称:关于公司2025年度向相关金融机构融资的议案

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	58,774,557	99.9092	29,401	0.0499	24,000	0.0409

09、议案名称:关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	58,752,557	99.8718	48,101	0.0817	27,300	0.0465

10、议案名称:关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |