

## 苏州易德龙科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-022

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:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开时间:2025年5月16日

(一)股东大会议召开的地点:苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(二)出席会议的普通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 121

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 101,567,763

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 62.6000

(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。

本公司股东大会议事规则由召集人召集,并按照事先约定的新先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议以举手,并按表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议召开的合法、合规性情况

本公司在任董事3人,出席3人,非独立董事陈华先生,独立董事王红漫先生,周序先生以通讯形式参会;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席陈华先生,监事苏晓女士以通讯形式参会;

3.董事会秘书樊理先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

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(%)

A股 101,440,063 99.9935 81,1000 0.0060 2,700 0.0046

2.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(%)

A股 101,473,253 99.9967 81,1000 0.0030 2,700 0.0009

3.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(%)

A股 101,431,363 99.9976 81,1000 0.0000 2,700 0.0000

4.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(%)

A股 101,469,653 99.9932 88,4000 0.0060 2,700 0.0008

5.议案名称:关于公司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 101,473,253 99.9967 81,1000 0.0030 2,700 0.0009

6.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(%)

A股 101,472,253 99.9968 82,0000 0.0030 2,700 0.0007

7.议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务、内部控制审计机构的议案

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 101,472,253 99.9968 82,0000 0.0030 2,700 0.0007

8.议案名称:关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案

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 101,472,253 99.9968 82,0000 0.0030 2,700 0.0007

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2025-036

转债代码:113652 转债简称:伟22转债

转债代码:113663 转债简称:伟24转债

## 浙江伟明环保股份有限公司2024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:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开时间:2025年5月16日

(一)股东大会议召开的地点:浙江省温州市府路625号恒久大厦16楼公司1号会议室

(二)出席会议的普通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 371

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 1,238,097,179

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 73.0560

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,公司董事长顾光明先生主持。本公司股东大会议事规则、表决程序、计票方法、投票和表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.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(%)

A股 1,237,829,664 99.9971 197,433 0.0016 2,700 0.0000

5.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(%)

A股 1,237,829,664 99.9971 198,633 0.0016 2,700 0.0000

6.议案名称:关于公司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 1,237,829,664 99.9971 198,633 0.0016 2,700 0.0000

7.议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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 1,237,829,664 99.9971 198,633 0.0016 2,700 0.0000

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-037

转债代码:113380 转债简称:湘财转债

转债代码:113381 转债简称:湘财转2

## 湘财股份有限公司2024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:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开时间:2025年5月16日

(一)股东大会议召开的地点:杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大酒店会议厅

(二)出席会议的普通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 600

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 1,992,314,442

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 69.9571

(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。

本次会议由董事长史正华先生、董事、副总裁戴晓波先生、监事长汪勤先生、监事李平生先生以通讯形式参会。

(五)会议召集人及主持情况

1.公司在任董事6人,出席6人,董事兼总经理彭丽女士、独立董事王文理先生出席现场会议,董事陈健先生,董事蒋军先生,董事许文华先生,独立董事王红漫先生,监事李平生先生以通讯形式参会。

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席汪勤先生,监事李平生先生以通讯形式参会。

3.董事会秘书潘颖女士出席现场会议,副总裁朱建东先生列席现场会议。

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(%) 票数 比例(%)

A股 1,991,397,336 99.9529 503,406 0.0252 413,700 0.0209

5.议案名称: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(%)

A股 1,991,397,336 99.9529 503,406 0.0252 413,700 0.0209

6.议案名称:关于公司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 1,991,397,336 99.9529 503,406 0.0252 413,700 0.0209

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-022

## 苏州易德龙科技股份有限公司2024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:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开时间:2025年5月16日

(一)股东大会议召开的地点:苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(二)出席会议的普通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 121

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 101,567,763

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的比例 (%) 62.6000

(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。

本公司股东大会议事规则由召集人召集,并按照事先约定的新先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议以举手,并按表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议召集人及主持情况

1.公司在任董事6人,出席6人,独立董事王红漫先生,独立董事樊理女士,独立董事周序先生以通讯形式参会;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席樊理女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

3.董事会秘书樊理先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

4.议案名称:关于公司2024年度董事实际薪酬情况的议案

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 101,397,336 99.9529 81,1000 0.0252 2,700 0.0009

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