证券代码:603326　证券简称:我乐家居　公告编号:2025-025

南京我乐家居股份有限公司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:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	220,445,906
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(%)	68.2836

(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NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。

(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、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

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	220,429,406	99.9925	7,400	0.0033	9,100	0.0042

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	220,423,106	99.9896	13,000	0.0058	9,800	0.0046

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	220,428,706	99.9921	7,400	0.0033	9,800	0.0046

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	220,428,706	99.9921	8,100	0.0036	9,100	0.0043

5、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	220,426,206	99.9910	14,500	0.0065	5,200	0.0025

6、议案名称:《关于董事2025年度薪酬事项的议案》

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	17,852,406	99.8786	17,600	0.0985	4,100	0.0229

NINA YANTI MIAO 女士和王涛先生因同时担任公司董事,已主动回避表决。

7、议案名称:《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》

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	220,426,406	99.9911	16,100	0.0073	3,400	0.0016

8、议案名称:《关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》

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(%)
A股	220,416,906	99.9868	24,600	0.0111	4,400	0.0021

9、议案名称:《关于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	220,426,706	99.9912	9,100	0.0041	10,100	0.0047

10、议案名称:《关于续聘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	220,433,406	99.9943	8,400	0.0038	4,100	0.0019

11、议案名称:《关于取消监事会并修订〈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	220,432,906	99.9941	7,600	0.0034	5,400	0.0025

12、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)	票数	比例(%)
A股	220,433,106	99.9941	7,400	0.0033	5,400	0.0026

13、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,433,106	99.9941	7,400	0.0033	5,400	0.0026

14、议案名称:《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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(%)	票数	比例(%)
A股	220,428,006	99.9918	12,800	0.0058	5,100	0.0024

(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年度利润分配预案的议案》	17,483,806	99.8874	14,500	0.0828	5,200	0.0298
6	《关于董事2025年度薪酬事项的议案》	17,481,806	99.8760	17,600	0.1006	4,100	0.0234
7	《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》	17,484,006	99.8885	16,100	0.0919	3,400	0.0196
8	《关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》	17,474,506	99.8343	24,600	0.1405	4,400	0.0252
9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	17,484,306	99.8903	9,100	0.0519	10,100	0.0578
10	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	17,491,006	99.9285	8,400	0.0479	4,100	0.0236

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4、议案6至议案10、议案12至议案14为普通决议事项,已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1/2以上审议通过;议案5和议案11为特别决议事项,已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2/3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:德恒上海律师事务所

律师:闫彦鹏、丁忆童

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603042　证券简称:华脉科技　公告编号:2025-030

南京华脉科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会,现将本次股东会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月23日　14 点30 分

召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年年度报告全文及摘要》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年年度利润分配方案》	√
6	关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案	√
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√
8	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的议案	√

特别说明:公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容已于2025年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:胥爱民

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年5月19日下午17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司董事会办公室

地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

邮编:211103　联系人:陈革

联系电话:025-52707616　传真:025-52707915

(三)登记时间:2025年5月19日(上午9:00-11:00　下午13:00-17:00)

六、其他事项

(一)本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

(二)会务联系人:陈革

电话:025-52707616　传真:025-52707915

(三) 本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

南京华脉科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年年度报告全文及摘要》			
4	《2024年度财务决算报告》			
5	《2024年年度利润分配方案》			
6	关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案			
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案			
8	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
9	关于冲回信用减值损失、计提资产减值损失的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2025-032

五矿资本股份有限公司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:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119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	891
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,484,098,472
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(%)	55.2259

(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、总经理、董事会秘书陈辉先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《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5人,出席5人;

3、董事会秘书陈辉出席会议;部分高级管理人员列席会议。

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	2,472,235,474	99.5224	11,068,189	0.4455	794,809	0.0321

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	2,472,193,374	99.5207	11,172,089	0.4497	733,009	0.0296

3、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(%)
A股	2,472,215,354	99.5216	11,098,689	0.4467	784,429	0.0317

4、议案名称:《关于〈公司2024年环境、社会及治理(ESG)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	2,472,105,154	99.5171	11,117,589	0.4475	875,729	0.0354

5、议案名称:《关于预计公司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	152,624,751	70.5673	63,076,095	29.1637	581,629	0.2690

6、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	2,471,913,654	99.5094	11,390,387	0.4585	794,431	0.0321

7、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	2,339,293,107	94.1707	144,192,336	5.8046	613,029	0.0247

8、议案名称:《关于公司及子公司利用部分临时闲置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	2,420,352,728	97.4338	63,306,815	2.5484	438,929	0.0178

9、议案名称:《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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	151,579,631	70.0841	64,048,615	29.6134	654,229	0.3025

10、议案名称:《关于〈公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案〉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	2,407,809,708	96.9289	75,719,635	3.0481	569,129	0.0230

(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	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	355,171,432	96.7678	11,068,189	3.0155	794,809	0.2167
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	355,129,332	96.7564	11,172,089	3.0438	733,009	0.1998
3	《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》	355,151,312	96.7623	11,098,689	3.0238	784,429	0.2139
4	《关于〈公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》	355,041,112	96.7323	11,117,589	3.0290	875,729	0.2387
5	《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》	152,624,751	70.5673	63,076,095	29.1637	581,629	0.2690
6	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》	354,849,612	96.6801	11,390,387	3.1033	794,431	0.2166
7	《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》	222,229,065	60.5471	144,192,336	39.2857	613,029	0.1672
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	303,288,686	82.6322	63,306,815	17.2481	438,929	0.1197
9	《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》	151,579,631	70.0841	64,048,615	29.6134	654,229	0.3025
10	《关于〈公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案〉的议案》	290,745,666	79.2148	75,719,635	20.6301	569,129	0.1551

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称:议案5《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》和议案9《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

关联股东名称:中国五矿股份有限公司

关联关系:控股股东

所持表决权股份数量:2,117,064,042股

回避情况:回避

关联股东名称:长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系:集团兄弟公司

所持表决权股份数量:150,751,955股

回避情况:回避

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭程、程毓琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

五矿资本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:688096　证券简称:京源环保　公告编号:2025-037

转债代码:118016　转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司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:江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,887,655
普通股股东所持有表决权数量	58,887,655
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(%)	36.0067
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.0067

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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9人,出席9人;

2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈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(%)	票数	比例(%)
普通股	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈2024年年度报告(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(%)	票数	比例(%)
普通股	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	58,859,098	99.9515	28,557	0.0485	0	0.0000

7、议案名称:《关于申请综合授信额度及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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

8、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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

9、议案名称:《关于2025年度董事薪酬(津贴)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	7,022,766	99.0719	65,788	0.9281	0	0.0000

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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	58,857,378	99.9485	30,277	0.0515	0	0.0000

(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(%)
6	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	7,059,997	99.5971	28,557	0.4029	0	0.0000
7	《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	7,058,277	99.5729	30,277	0.4271	0	0.0000
8	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	7,058,277	99.5729	30,277	0.4271	0	0.0000
9	《关于2025年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	7,022,766	99.0719	65,788	0.9281	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	7,058,277	99.5729	30,277	0.4271	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《江苏京源环保股份有限公司2024年度独立董事述职报告》;

2、议案1-5、议案7-10为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

3、议案6、议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11均对中小投资者进行了单独计票;

5、议案9关联股东李武林先生、和丽女士、张津生先生、季献华先生、苏海娟女士、南通和源投资中心(有限合伙)及广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)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:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:李晖、鲁墉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688459　证券简称:哈铁科技　公告编号:2025-015

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025年"提质增效重回报"行动方案

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念。为全面提升公司经营质效、优化公司治理结构、强化投资者回报能力,助力资本市场稳定与经济高质量发展,基于对公司核心竞争力和长期投资价值的深度研判,特制定《2025年"提质增效重回报"行动方案》。具体如下。

一、聚焦科技创新,优化产品结构

一是加速车辆系统数字化转型。围绕车辆系统数字化转型要求,公司利用HMIS、KMIS、JMIS等信息化系统市场优势,积极开展车辆段数字化转型升级相关研究,推进了数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合,推进铁路行业数字化转型,进而逐步切入铁路行业数据资源体系能力建设领域,提高车辆段的数字化、智能化水平。二是深化5T产品迭代升级。公司将充分发挥全产品链优势,基于应用地域场景差异,开展5T产品差异化研发。针对高寒、高温、高原、潮湿等特殊环境及普通使用场景,开发适配产品,持续完善5T产品体系矩阵。同时,依托高速数字传输网络技术,聚焦小型化、数字化、集成化关键技术攻关。通过核心技术创新突破,推动检测监测装备智能化水平跃升,加速5T全系列设备向"小体积、高集成、数字化"方向迭代升级,全面提升产品技术竞争力与市场适应性。三是打造全路5T运行监控中心。公司将融合5T和HMIS系统数据,深度推进监测检测数据、图像、视频融合分析和智能化处理技术研究,建立车辆健康状态判别体系,支撑车辆从"计划修""故障修"向"状态修"成功转型。进一步深度挖掘数据资产价值,不断完善设备的智能化预报模型,实现设备早期预警,将故障预防和处置关口前移,提升车辆装备管理和服务水平。四是突破关键元器件国产替代。公司利用上市募集资金,建设了行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线,实现红外光子型碲镉汞红外单元、多元器件的自主生产,实现铁路检测装备核心传感器件国产化替代,目前已实现量产,下一步将进一步完善公司生产能力。

二、创新营销模式,拓展市场版图

一是构建"大营销"协同体系。自2024年成立营销中心以来,公司持续优化营销机制,整合内部资源,构建起覆盖国铁、城轨及海外市场的"大营销"工作模式。营销中心负责制定市场营销整体规划,统筹管理营销渠道,通过跨部门协作,形成营销合力,提升市场响应速度和客户服务质量,增强公司在市场竞争中的综合实力。二是完善区域营销服务网络。基于对市场空间、机会和环境的深入分析,公司立足现有产业布局,计划在成都、广州、上海等城市设立区域营销服务中心。通过建立属地