证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2025-015

西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午13:00开始;

(2)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(星期五)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日(星期五)9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长马瑜女士

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东135人,代表股份78,211,768股,占公司有表决权股份总数的50.4592%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人,代表股份59,287,500股,占公司有表决权股份总数的38.2500%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东133人,代表股份18,924,268股,占公司有表决权股份总数的12.2092%。

4、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132人,代表股份6,071,047股,占公司有表决权股份总数的3.9168%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132人,代表股份6,071,047股,占公司有表决权股份总数的3.9168%。

5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意78,013,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%;反对183,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况:

同意5,872,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329%;反对183,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意78,013,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%;反对183,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况:

同意5,872,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329%;反对183,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

该项议案获得通过。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意78,011,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7445%;反对184,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况:

同意5,871,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7082%;反对184,747股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0431%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

该项议案获得通过。

4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意78,013,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%;反对183,547股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2347%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况:

同意5,872,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329%;反对183,547股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0233%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438%。

该项议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意78,011,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441%;反对194,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2481%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况:

同意5,870,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7033%;反对194,047股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1963%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1005%。

该项议案获得通过。

6、审议通过《关于变更经营范围及修改(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意78,013,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7468%;反对183,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况:

同意5,873,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7378%;反对183,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438%。

该项议案获得通过。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)律师姓名:陈竞蓬律师、刘杰律师

(三)结论性意见:

本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

2、北京市中伦(广州)律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-045
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司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:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,491,238
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(%)	54.2064

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书的出席会议;其他高管的列席会议。

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》及其摘要

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	276,238,838	99.9087	226,200	0.0818	26,200	0.0095

2、议案名称:《公司董事会2024年度工作报告》

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	276,224,338	99.9034	241,400	0.0873	25,500	0.0093

3、议案名称:《公司监事会2024年度工作报告》

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	276,226,838	99.9043	238,900	0.0864	25,500	0.0093

4、议案名称:《关于公司2024年度利润分配的方案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	276,203,238	99.8958	267,600	0.0967	20,400	0.0075

5、议案名称:《关于公司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	276,221,838	99.9025	251,800	0.0910	17,600	0.0065

6、议案名称:《关于公司2025年度筹融资计划的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	276,199,138	99.8943	273,500	0.0989	18,600	0.0068

7、议案名称:《关于公司2025年度对外担保授权的议案》

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	276,136,638	99.8717	336,600	0.1217	18,000	0.0066

8、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(%)
A股	276,150,538	99.8767	322,300	0.1165	18,400	0.0068

(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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配的方案》	52,086,898	99.4501	267,600	0.5109	20,400	0.0390
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	52,105,498	99.4856	251,800	0.4807	17,600	0.0337
7	《关于公司2025年度对外担保授权的议案》	52,020,298	99.3229	336,600	0.6426	18,000	0.0345

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案7为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、蒋许芳

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧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:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-046
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于收到四川证监局警示函的公告

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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司"或"巨星农牧")于近日收到中国证券监督管理委员会四川证监局(以下简称"四川证监局")出具的《关于对乐山巨星农牧股份有限公司、四川巨星企业集团有限公司、贺正刚、段利锋、赵志刚、唐光跃采取出具警示函措施的决定》([2025]33号)(以下简称"警示函")。现将有关情况公告如下:

一、"警示函"主要内容

"乐山巨星农牧股份有限公司、四川巨星企业集团有限公司、贺正刚、段利锋、赵志刚、唐光跃:

经查,我局发现乐山巨星农牧股份有限公司存在以下问题:

一、部分商誉减值损失确认不规范

巨星农牧未在离业板块2021年起出现商誉减值迹象时及时计提商誉减值,迟至2023年年报全额计提,存在商誉减值计提不规范问题。不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《企业会计准则第3号——资产减值》第二十三条、第二十五条规定。

二、部分关联交易未审议未披露

公司2023年度部分关联采购未按关联交易履行审批程序及披露义务。不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二十二条第二款第(一)项、第四十一条规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第四条、第二十二条第三款、第四十一条、第五十一条规定,公司2021年度、2022年度时任董事长贺正刚、总经理段利锋、财务总监赵志刚对商誉减值问题负有责任,现控股股东四川巨星企业集团有限公司及实际控制人唐光跃对关联交易问题负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定,我局决定对公司及四川巨星企业集团有限公司、贺正刚、段利锋、赵志刚、唐光跃采取出具警示函的行政监管措施,并计入证券期货市场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸取教训,切实加强证券法律法规学习,强化信息披露事务管理,提升财务信息披露质量。你公司应于收到本措施后15个工作日内向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题,将严格按照四川证监局的要求,认真吸取教训并增强规范意识,加强证券相关法律法规学习,强化信息披露事务管理,提升财务信息披露质量,避免类似事项再次发生,并在规定期限内向四川证监局提交书面报告。

本次《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格按照有关法律法规和监管要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-027

广发证券股份有限公司2024年度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。

特别提示:本次股东大会未出现否决提案,也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00时开始;

(2)A股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

3. 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:广发证券股份有限公司第十一届董事会

5. 主持人:董事长林传辉先生

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(二)出席情况

公司已发行股份总数为7,605,845,511股,本次股东大会享有表决权的总股本数为7,605,845,511股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共800人,代表股份3,794,079,327股,占公司有表决权股份总数的49.8837%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代表797人,代表股份3,465,168,752股,占本公司有表决权股份总数的45.5593%(通过网络投票的股东共785人,代表股份269,120,916股,占公司有表决权股份总数的3.5383%);出席本次会议的H股股东及股东代表3人,代表股份328,910,575股,占本公司有表决权股份总数的4.3244%。

公司在任董事11人,出席11人。公司在任监事5人,出席5人。公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外,公司聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性,会议提案获得了通过。

提案表决情况:

序号	提案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案1	关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案	A股	3,463,479,333	99.9512%	874,519	0.0252%	814,900	0.0235%	是
		H股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,334,908	99.9277%	874,519	0.0230%	1,869,900	0.0493%	
提案2	关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案	A股	3,463,416,035	99.9494%	907,417	0.0262%	845,300	0.0244%	是
		H股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,271,610	99.9260%	907,417	0.0239%	1,900,300	0.0501%	
提案3	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	A股	3,463,433,635	99.9499%	893,617	0.0258%	841,500	0.0243%	是
		H股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,289,210	99.9265%	893,617	0.0236%	1,896,500	0.0500%	
提案4	关于《广发证券2024年度财务决算报告》的议案	A股	3,463,407,135	99.9492%	905,617	0.0261%	856,000	0.0247%	是
		H股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,262,710	99.9258%	905,617	0.0239%	1,911,000	0.0504%	
提案5	关于《广发证券2024年度报告》的议案	A股	3,463,529,335	99.9527%	788,417	0.0228%	851,000	0.0246%	是
		H股	327,855,575	99.6792%	0	0.0000%	1,055,000	0.3208%	
		合计	3,791,384,910	99.9290%	788,417	0.0208%	1,906,000	0.0502%	
提案6	关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案	A股	3,463,844,635	99.9618%	690,017	0.0199%	634,100	0.0183%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,755,210	99.9651%	690,017	0.0182%	634,100	0.0167%	
提案7	关于聘请2025年度审计机构的议案	A股	3,463,705,235	99.9578%	729,317	0.0210%	734,200	0.0212%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,615,810	99.9614%	729,317	0.0192%	734,200	0.0194%	
提案8	关于公司2025年自营投资额度授权的议案	A股	3,463,393,435	99.9488%	753,517	0.0217%	1,021,800	0.0295%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,304,010	99.9532%	753,517	0.0199%	1,021,800	0.0269%	
提案9	关于预计公司2025年度日常关联/连交易的议案	A股	273,921,764	99.4301%	817,217	0.2966%	752,700	0.2732%	是
		H股	292,041,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	565,963,539	99.7234%	817,217	0.1440%	752,700	0.1326%	
提案10	关于公司为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案	A股	3,463,465,635	99.9509%	937,117	0.0270%	766,000	0.0221%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,376,210	99.9551%	937,117	0.0247%	766,000	0.0202%	
提案11	关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配的议案	A股	3,463,805,135	99.9606%	641,317	0.0185%	722,300	0.0208%	是
		H股	328,910,575	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		合计	3,792,715,710	99.9641%	641,317	0.0169%	722,300	0.0190%	
提案12	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案								
子议案1	发行主体、发行规模及发行方式	A股	3,440,164,644	99.2784%	24,250,208	0.6998%	753,900	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,092,166	98.9461%	39,233,261	1.0341%	753,900	0.0199%	
子议案2	债务融资工具的品种	A股	3,440,248,044	99.2808%	24,179,808	0.6978%	740,900	0.0214%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,175,566	98.9483%	39,162,861	1.0322%	740,900	0.0195%	
子议案3	债务融资工具的期限	A股	3,440,231,744	99.2804%	24,175,108	0.6977%	761,900	0.0220%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,159,266	98.9478%	39,158,161	1.0321%	761,900	0.0201%	
子议案4	债务融资工具的利率	A股	3,440,168,044	99.2785%	24,246,808	0.6997%	753,900	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,095,566	98.9462%	39,229,861	1.0340%	753,900	0.0199%	
子议案5	担保及其他安排	A股	3,439,994,944	99.2735%	24,390,108	0.7039%	783,700	0.0226%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,922,466	98.9416%	39,373,161	1.0378%	783,700	0.0207%	
子议案6	募集资金用途	A股	3,440,012,944	99.2740%	24,424,408	0.7049%	731,400	0.0211%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,940,466	98.9421%	39,407,461	1.0387%	731,400	0.0193%	
子议案7	发行价格	A股	3,439,977,744	99.2730%	24,436,108	0.7052%	754,900	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,905,266	98.9411%	39,419,161	1.0390%	754,900	0.0199%	
子议案8	发行对象	A股	3,439,973,244	99.2729%	24,435,608	0.7052%	759,900	0.0219%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,900,766	98.9410%	39,418,661	1.0390%	759,900	0.0200%	
子议案9	债务融资工具上市	A股	3,440,062,844	99.2765%	24,345,808	0.7026%	760,100	0.0219%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,990,366	98.9434%	39,328,861	1.0366%	760,100	0.0200%	
子议案10	债务融资工具的偿债保障措施	A股	3,440,039,144	99.2748%	24,352,308	0.7028%	777,300	0.0224%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,966,666	98.9428%	39,335,361	1.0368%	777,300	0.0205%	
子议案11	本次发行境内外债务融资工具的授权事项	A股	3,440,033,144	99.2746%	24,357,208	0.7029%	778,400	0.0225%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,753,960,666	98.9426%	39,340,261	1.0369%	778,400	0.0205%	
子议案12	决议有效期	A股	3,440,239,744	99.2806%	24,174,808	0.6977%	754,200	0.0218%	是
		H股	313,927,522	95.4446%	14,983,053	4.5554%	0	0.0000%	
		合计	3,754,167,266	98.9480%	39,157,861	1.0321%	754,200	0.0199%	

说明:

1. 公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2025年6月30日。A股股息以人民币派发;H股股息实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

2. 出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司及其各自的一致行动人是提案9所列交易(或可能发生的交易)涉及的关联/连方,所持有的并参与本次股东大会投票表决的股份总数为3,226,545,871股,其对提案9回避表决。

3. 提案12《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》为特别决议提案,股东大会作出决议须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4. 本公告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

三、A股中小投资者表决情况说明

A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他A股股东)的表决情况如下:

序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
提案1	关于《广发证券2024年度董事会报告》的议案	273,802,262	99.3868%	874,519	0.3174%	814,900	0.2958%
提案2	关于《广发证券2024年度监事会报告》的议案	273,738,964	99.3638%	907,417	0.3294%	845,300	0.3068%
提案3	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	273,756,564	99.3702%	893,617	0.3244%	841,500	0.3055%
提案4	关于《广发证券2024年度财务决算报告》的议案	273,730,064	99.3606%	905,617	0.3287%	856,000	0.3107%
提案5	关于《广发证券2024年度报告》的议案	273,852,264	99.4049%	788,417	0.2862%	851,000	0.3089%
提案6	关于《广发证券2024年度利润分配方案》的议案	274,167,564	99.5194%	690,017	0.2505%	634,100	0.2302%
提案7	关于聘请2025年度审计机构的议案	274,028,164	99.4688%	729,317	0.2647%	734,200	0.2665%
提案8	关于公司2025年自营投资额度授权的议案	273,716,364	99.3566%	753,517	0.2735%	1,021,800	0.3709%
提案9	关于预计公司2025年度日常关联/连交易的议案	273,921,764	99.4301%	817,217	0.2966%	752,700	0.2732%
提案10	关于公司为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案	273,788,564	99.3818%	937,117	0.3402%	766,000	0.2780%
提案11	关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配的议案	274,128,064	99.5050%	641,317	0.2328%	722,300	0.2622%
提案12	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案						
子议案1	发行主体、发行规模及发行方式	250,487,573	90.9238%	24,250,208	8.8025%	753,900	0.2737%
子议案2	债务融资工具的品种	250,570,973	90.9541%	24,179,808	8.7770%	740,900	0.2689%
子议案3	债务融资工具的期限	250,564,673	90.9482%	24,175,108	8.7753%	761,900	0.2766%
子议案4	债务融资工具的利率	250,490,973	90.9251%	24,246,808	8.8013%	753,900	0.2737%
子议案5	担保及其他安排	250,317,873	90.8622%	24,390,108	8.8533%	783,700	0.2845%
子议案6	募集资金用途	250,335,873	90.8688%	24,424,408	8.8658%	731,400	0.2655%
子议案7	发行价格	250,300,673	90.8560%	24,436,108	8.8700%	754,900	0.2740%
子议案8	发行对象	250,296,173	90.8543%	24,435,608	8.8698%	759,900	0.2758%
子议案9	债务融资工具上市	250,385,773	90.8869%	24,345,808	8.8372%	760,100	0.2759%
子议案10	债务融资工具的偿债保障措施	250,362,073	90.8783%	24,352,308	8.8396%	777,300	0.2822%
子议案11	本次发行境内外债务融资工具的授权事项	250,356,073	90.8761%	24,357,208	8.8414%	778,400	0.2825%
子议案12	决议有效期	250,562,673	90.9511%	24,174,808	8.7751%	754,200	0.2738%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2. 律师姓名:王浩、李雪雪

3. 结论性意见: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。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2024年度股东大会会议决议》;

2.《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-030

杭州安杰思医学科技股份有限公司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:杭州市临平区兴中路389号三楼302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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,830,094
普通股股东所持有表决权数量	57,830,094
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(%)	71.7701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.7701

(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,董事长张承先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张勤华出席了本次会议;其他高级管理人员财务总监陈君灿列席了本次会议。

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	57,694,589	99.7656	121,105	0.2094	14,400	0.0250

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