

B128 Disclosure 信息披露

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-028
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)下午15:00-16:00

● 网络平台地址:上海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com/>)

● 会议召开形式:网络文字互动形式

● 投资者可在2025年5月26日(星期一)下午18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(IR@guofanggroup.com),公司将予以业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了公司《2024年度年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度业绩和经营情况,公司拟于5月27日(星期二)下午15:00-16:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络在线互动的形式召开,公司将针对2024年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2025年5月27日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开形式:网络文字互动形式

(三)网络平台地址:上海证券报·中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)

二、参加人员

公司董事长张辉阳先生,董事、总经理张辉女士,独立董事李宗义先生,董事、财务总监李源女士,董事会秘书马琳先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)广大投资者可在2025年5月26日(星期一)下午18:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱(IR@guofanggroup.com),公司将会于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)广大投资者可在2025年5月27日(星期二)下午15:00-16:00登陆上海证券报·中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

五、联系方式

联系人:证券事务部

电话:0931-8903 618

电子邮箱:IR@guofanggroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年5月17日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-027
甘肃国芳工贸(集团)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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的实质性、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:兰州市城关区广场南路4-6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.出席现场会议的股东和代理人人数 502

2.出席现场会议的股东和代理人所持股份总数(股) 606,362,400

3.出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例(%) 100.0000

(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长胡国芳主持, 大会按照预定议程, 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》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.公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司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 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

2.议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司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 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

3.议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2024年度年度报告》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 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

4.议案名称:《关于延长审议公司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 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

5.议案名称:《关于公司2025年董事、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 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

6.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 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

7.议案名称:《关于调整公司与烟台恒斯曼德利果汁有限公司2025-2027年度日常关联交易上签并签署相关补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

8.议案名称:《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

9.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

对本议案回避表决的关联股东:统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司。

10.议案名称:《关于调整公司与烟台恒斯曼德利果汁有限公司2025-2027年度日常关联交易上签并签署相关补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

11.议案名称:《关于调整公司与山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd., China Pingan Investment Holdings Limited, Hongyan International Investment Ltd. (弘安国际投资有限公司)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

12.议案名称:《关于调整公司与烟台恒斯曼德利果汁有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶(烟台)股份有限公司”》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

13.议案名称:《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

14.议案名称:《关于调整公司与烟台恒斯曼德利果汁有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶(烟台)股份有限公司”》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

15.议案名称:《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

16.议案名称:《关于调整公司与山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd., China Pingan Investment Holdings Limited, Hongyan International Investment Ltd. (弘安国际投资有限公司)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

17.议案名称:《关于调整公司与烟台恒斯曼德利果汁有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶(烟台)股份有限公司”》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

18.议案名称:《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

19.议案名称:《关于调整公司与山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd., China Pingan Investment Holdings Limited, Hongyan International Investment Ltd. (弘安国际投资有限公司)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 质疑

股东所持股份(股) 606,362,400 比例(%) 100.0000

20.议案名称:《关于调整公司与烟台恒斯曼德利果汁有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶(烟台)股份有限公司”》

审议结果:通过

表决情况: