

证券代码:600301 证券简称:中衡设计 公告编号:2025-020

## 中衡设计集团股份有限公司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。

● 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:苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和授权委托股东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 90  
 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 136,749,469  
 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(%) 49.0382

(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  
 本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,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6人,董事高洪舟、张延成、文书斌因工作原因请假;  
 2.公司在任监事3人,出席1人,监事丁朝、赵亚萍因工作原因请假;  
 3.公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议;公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称: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
A股	136,699,368 99.8913	140,200 0.1026	8,400 0.0062

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
A股	136,690,869 99.8913	140,200 0.1026	8,400 0.0062

3.议案名称:2024年年度报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,690,869 99.8913	140,200 0.1026	8,400 0.0062

4.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
A股	136,690,869 99.8913	140,200 0.1026	8,400 0.0062

5.议案名称:2025年度财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,690,769 99.8912	140,300 0.1026	8,400 0.0063

6.议案名称:2024年度利润分配方案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,585,169 99.0768	156,300 0.1140	8,400 0.0062

7.议案名称:独立董事2024年度述职报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,597,969 99.8902	140,300 0.1026	11,200 0.0083

8.议案名称:关于2024年度董事、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	弃权
A股	136,597,969 99.8902	140,300 0.1026	11,200 0.0083

三、通知债权人的原因  
 无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)分别于2025年4月24日召开第十届董事会第二十五次会议、于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金,通过上海证券交易股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币12,000.00万元(含),回购股份的价格为不超过10.38元/股(含),回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,回购股份的实施期限自自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。按照上述回购股份价格的上限及回购股份资金总额的上限测算,预计回购股份数量为7,633,912股至11,560,693股,占公司目前总股本的比例为0.46%至0.55%,具体回购股份数量、占公司总股本的比例以回购方案实施完毕或回购期限届满时的实际回购情况为准。

本次回购股份方案及股东大会决议的具体内容详见公司2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:临2025-019)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-026)。

二、债权人知晓的相关信息  
 本次回购股份方案全部用于注销并减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权人所需材料  
 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人须为自然人,需同时携带本人有效护照或本籍及复印件、法定代理人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书、受托人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报方式  
 债权人可采取现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报,具体方式如下:

1.申报地址:江苏省无锡市梁溪区兴东北路401号北创科技大厦26楼  
 2.申报时间:2025年5月17日起45日内  
 3.联系人:太极实业证券法务部

4.电话:(0510-85419120  
 5.传真:(0510-85430760  
 6.邮箱地址:t214000@163.com  
 7.电子邮箱:tjy600667@163.com

8.其他说明:  
 (1)以现场方式申报的,接待时间为上述期间的工作日8:30-11:00,13:00-16:00;  
 (2)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/截日为准,请在邮件封面注明“债权申报”字样;

(3)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请在传真标题注明“债权申报”字样;  
 (4)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件附件名称注明“债权申报”字样;

(5)采取邮寄、传真、电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。

特此公告。  
 无锡市太极实业股份有限公司 董事会  
 2025年5月17日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2025-026

## 无锡市太极实业股份有限公司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。

● 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05月16日  
 (二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市梁溪区兴东北路401号26楼太极实业公司会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和授权委托股东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 603  
 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 694,121,153  
 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(%) 32.9667

(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  
 本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,本次会议由董事长孙鸿伟先生主持,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席5人;  
 2.公司在任监事5人,出席5人;  
 3.董事会秘书出席了本次会议;公司高管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: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
A股	696,226,667 98.8897	7,446,586 1.0727	380,900 0.0546

2.议案名称: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
A股	696,226,667 98.8897	7,446,586 1.0726	420,300 0.0597

3.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
A股	696,226,367 99.8908	7,430,886 1.0705	419,300 0.0600

4.议案名称:2024年度财务决算  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,219,967 99.8877	7,440,496 1.0719	419,700 0.0604

5.议案名称:2025年度财务预算  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,185,944 99.8740	27,580,690 3.9378	384,800 0.0512

6.议案名称:关于2025年度为公司客户提供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
A股	696,819,567 99.8825	8,014,886 1.1546	296,700 0.0429

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,527,368 99.8376	153,900 0.1124	69,311 0.0501

9.议案名称:关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,623,158 99.8076	60,800 0.0444	66,511 0.0489

10.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,659,469 99.8988	142,200 0.1039	8,400 0.0063

11.议案名称:关于2024年度计提资产减值准备的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,567,769 99.8817	151,800 0.1110	9,900 0.0073

12.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
A股	136,697,969 99.8917	151,800 0.1110	9,900 0.0073

13.议案名称:关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,699,469 99.9034	41,600 0.0304	8,400 0.0062

14.议案名称:关于变更公司注册资本并修订《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
A股	136,696,368 99.9611	44,700 0.0326	8,400 0.0063

三、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
6	2024年度利润分配方案	639,111 79.4496	156,900 19.4067	9,400 1.0467
8	关于2024年度董事、监事薪酬的议案	581,300 72.840	153,800 19.1433	68,311 8.5027
11	关于2024年度计提资产减值准备的议案	641,711 79.873	151,800 18.894	9,900 1.2233
12	关于续聘会计师事务所的议案	753,411 83.776	41,600 5.1779	8,400 1.0466
13	关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案	750,311 93.306	44,700 5.5637	8,400 1.0467

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 无

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:柯达峰、洪超毅

2.律师见证结论意见:  
 通过见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。  
 中衡设计集团股份有限公司董事会  
 2025年5月17日

● 报备文件  
 1、中衡设计集团股份有限公司2024年年度股东大会决议  
 2、国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2024年年度股东大会的法律意见书

7.议案名称:2024年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,617,767 98.9176	7,307,196 1.0527	296,300 0.0288

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
A股	696,226,367 98.8954	7,405,300 1.0668	409,300 0.0578

9.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
A股	696,217,467 98.8859	7,441,186 1.0734	462,500 0.0667

10.议案名称:关于2024年度公司董事和监事薪酬的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,247,097 98.9041	7,588,296 1.0832	296,800 0.0427

11.议案名称:关于申请注册发行中期票据的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,846,767 98.9663	6,008,696 1.1536	277,300 0.0401

12.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案  
 12.01.议案名称:回购股份的目的  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,457,267 99.0386	6,406,086 0.9328	297,300 0.0387

12.02.议案名称:拟回购股份的种类  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,404,467 99.0166	6,182,766 0.9463	243,900 0.0382

12.03.议案名称:回购股份的方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,296,467 99.0153	6,593,266 0.9468	241,400 0.0349

12.04.议案名称:回购股份的实施期限  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,349,467 98.9789	7,515,296 1.0826	266,400 0.0385

12.05.议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,223,767 99.0408	6,624,086 0.9644	292,500 0.0418

12.06.议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,418,367 99.0329	6,416,486 0.9243	296,800 0.0428

12.07.议案名称:回购股份的资金来源  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,200,367 99.0144	6,167,686 0.9447	283,300 0.0409

12.08.议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	697,222,767 99.0104	6,563,696 0.9495	306,200 0.0441

(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
6	关于2025年为公司提供担保额度预计的议案	46,194,711 94.4661	8,014,886 14.7953	286,700 0.5846
7	2024年度利润分配预案	46,992,911 95.8979	7,307,196 13.6649	296,200 0.5886
12.01	回购股份的目的	46,631,111 88.2917	7,405,306 13.9462	469,800 0.9701
12.02	拟回购股份的种类	46,679,611 87.2413	6,406,086 11.9725	267,800 0.4949
12.03	回购股份的方式	46,671,611 87.2263	6,593,266 12.3234	241,400 0.4513
12.04	回购股份的价格区间、数量、占公司总股本的比例、资金总额	46,724,611 88.4648	7,515,296 14.4961	266,400 0.4979
12.05	回购股份的资金来源	46,508,911 87.0905	6,624,886 12.2815	282,500 0.5389
12.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	46,794,011 87.4561	6,416,486 11.9620	286,800 0.5529
12.07	回购股份的资金来源	46,666,311 87.2146	6,567,686 12.2569	283,300 0.5296
12.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	46,673,411 87.1624	6,563,686 12.2671	306,200 0.5798

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案经表决通过。  
 2、需特别决议通过的议案第12项议案已获得有表决权股份总数的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:江苏世纪同仁律师事务所  
 律师:王长平律师、华伟律师

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符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的召集程序、表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。  
 无锡市太极实业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  
 太极实业2024年度股东大会决议

股东类型	同意	反对	弃权
A股	696,819,567 99.8825	8,014,886 1.1546	296,700 0.0429

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-043

## 蓝黛科技集团股份有限公司关于担保事项的进展公告

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。  
 一、担保事项概述  
 蓝黛