证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2025-032

河南通达电缆股份有限公司2024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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未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

1.会议召开基本情况

(1)会议召集人:公司董事会;

(2)会议时间:

现场会议召开时间为:2025年5月16日(星期五)下午14:30;

网络投票时间为:2025年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

(3)会议召开地点:董事会办公室;

(4)股权登记日:2025年5月13日(星期二);

(5)会议主持人:董事长3名每女士;

(6)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(7)本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2.会议出席情况

通过现场和网络投票的股东3276人,代表股份117,567,591股,占公司有表决权股份总数的22.5117%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份97,070,091股,占公司有表决权股份总数的18.5869%。通过网络投票的股东3270人,代表股份20,497,500股,占公司有表决权股份总数的3.9248%。

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3270人,代表股份20,497,500股,占公司有表决权股份总数的3.9248%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东3270人,代表股份20,497,500股,占公司有表决权股份总数的3.9248%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议,北京市君致律师事务所邓鸣成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股东大会,出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,各项议案表决情况如下:

议案一、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意117,277,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7530%;反对262,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2229%;弃权28,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

中小股东总表决情况:

同意20,207,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5832%;反对262,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2787%;弃权28,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381%。

表决结果:审议通过

公司独立董事在本次股东大会上做了《2024年度述职报告》。

议案二、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意117,281,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7564%;反对258,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2195%;弃权28,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

中小股东总表决情况:

同意20,211,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6028%;反对258,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2592%;弃权28,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381%。

表决结果:审议通过

议案三、《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意117,276,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7513%;反对262,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2229%;弃权30,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东总表决情况:

同意20,206,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5735%;反对262,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2787%;弃权30,300股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1478%。

表决结果:审议通过

议案四、《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意117,276,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7528%;反对262,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2229%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意20,206,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5823%;反对262,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2787%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1390%。

表决结果:审议通过。

议案五、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意117,261,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%;反对274,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2334%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%。

中小股东总表决情况:

同意20,191,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5091%;反对274,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3387%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1522%。

表决结果:审议通过。

议案六、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意117,258,791股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7373%;反对274,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2334%;弃权34,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况:

同意20,188,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4935%;反对274,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3387%;弃权34,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1678%。

表决结果:审议通过。

议案七、《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意21,077,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5408%;反对282,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3212%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1379%。

中小股东总表决情况:

同意20,185,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4774%;反对282,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3787%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1439%。

关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:审议通过。

议案八、《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意117,266,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441%;反对276,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2348%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况:

同意20,195,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5320%;反对276,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3465%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1215%。

表决结果:审议通过。

议案九、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意117,230,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7137%;反对304,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2587%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况:

同意20,160,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3678%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4841%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1581%。

表决结果:审议通过。

议案十、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意20,200,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5515%;反对267,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3060%;弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%。

中小股东总表决情况:

同意20,200,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5515%;反对267,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3060%;弃权29,200股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1425%。

关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸣成律师、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.河南通达电缆股份有限公司2024年度股东大会决议;

2.北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2025-033

河南通达电缆股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月22日(周四)15:25-16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书刘志坚先生、证券事务代表张远征女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-024

广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东会召开的地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12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、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	371,112,422
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(%)	91.8796

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席4人,独立董事黄建水先生因工作原因未出席本次股东会;

2.公司董事会秘书出席本次股东会;其他所有高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	371,044,622	99.9817	31,400	0.0084	36,400	0.0099

2.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	371,045,622	99.9820	30,400	0.0081	36,400	0.0099

3.议案名称:《公司2024年年度报告全文及其摘要》

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	371,045,722	99.9820	30,300	0.0081	36,400	0.0099

4.议案名称:《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,043,622	99.9814	30,300	0.0081	38,500	0.0105

5.议案名称:《关于公司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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,043,722	99.9814	29,100	0.0078	39,600	0.0108

6.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	371,033,622	99.9787	40,300	0.0108	38,500	0.0105

7.议案名称:《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	371,042,422	99.9811	30,400	0.0081	39,600	0.0108

8.议案名称:《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》

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	370,853,922	99.9303	31,500	0.0084	227,000	0.0613

9.议案名称:《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

9.01议案名称:《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,286,122	99.2908	41,400	0.1102	224,900	0.5990

9.02议案名称:《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,287,222	99.2937	41,500	0.1105	223,700	0.5958

9.03议案名称:《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,184,122	99.9275	44,500	0.0120	223,800	0.0605

9.04议案名称:《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,846,022	99.9282	42,600	0.0114	223,800	0.0604

9.05议案名称:《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

10.议案名称:《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

10.01议案名称:《关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,747,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

10.02议案名称:《关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,848,222	99.9288	40,400	0.0108	223,800	0.0604

10.03议案名称:《关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

11.议案名称:《关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案》

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	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

12.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(%)
A股	371,043,622	99.9814	30,300	0.0081	38,500	0.0105

13.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,042,022	99.9810	30,300	0.0081	40,100	0.0109

14.议案名称:《关于修订《公司股东大会议事规则》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	371,032,022	99.9783	40,300	0.0108	40,100	0.0109

15.议案名称:《关于修订《公司董事会议事规则》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	371,032,022	99.9783	40,400	0.0108	40,000	0.0109

(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	关于公司2024年度利润分配方案的议案	13,655,292	99.4994	29,100	0.2120	39,600	0.2886
6	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,645,192	99.4258	40,300	0.2936	38,500	0.2806
7	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	13,653,992	99.4899	30,400	0.2215	39,600	0.2886
8	关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案	13,465,492	98.1164	31,500	0.2295	227,000	1.6541
9.01	关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案	13,457,692	98.0596	41,400	0.3016	224,900	1.6388
9.02	关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,500	0.3023	223,700	1.6301
9.03	关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案	13,455,692	98.0450	44,500	0.3242	223,800	1.6308
9.04	关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案	13,457,592	98.0588	42,600	0.3104	223,800	1.6308
9.05	关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
10.01	关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
10.02	关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案	13,459,792	98.0749	40,400	0.2943	223,800	1.6308
10.03	关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
11	关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案	13,645,192	99.4258	40,300	0.2936	38,500	0.2806
12	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	13,655,192	99.4986	30,400	0.2215	38,400	0.2799

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案9.01、议案9.02涉及逐项表决,每个子议案均审议通过。

2.议案13、议案14、议案15涉及特别决议议案,均获得出席本次股东会的股东(含股东代表)所持有效表决票的2/3以上审议通过。

3.议案9.01涉及关联股东回避表决,关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决;议案9.02涉及关联股东回避表决,关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决;议案9.03涉及关联股东回避表决,关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决;议案10.01涉及关联股东回避表决,关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:郭翔彤、徐嘉徽

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

1.国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

1.广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2025-025

广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任期将于2025年5月18日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性,公司董事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前,公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届选举工作进程,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688065　证券简称:凯赛生物　公告编号:2025-027

上海凯赛生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:上海市闵行区绿洲环路396弄11号9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	156
普通股股东人数	156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	480,251,391
普通股股东所持有表决权数量	480,251,391
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(%)	66.7991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.7991

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长XIUCAI LIU刘修才博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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7人,以现场和通讯结合的方式出席7人;

2.公司董事会秘书出席本次股东会;其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本、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(%)
普通股	480,100,167	99.9685	148,524	0.0309	2,700	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举卢奕扬先生为第二届董事会非独立董事的议案	440,996,245	91.8261	是
2.02	关于选举邓伟栋先生为第二届董事会非独立董事的议案	440,998,871	91.8266	是

(三)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(%)
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案						
2.01	关于选举卢奕扬先生为第二届董事会非独立董事的议案	85,877,619	68.6292				
2.02	关于选举邓伟栋先生为第二届董事会非独立董事的议案	85,880,245	68.6313				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案1为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过;

2.本次会议议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:龚丽艳、龚劲

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025年5月17日

新疆友好(集团)股份有限公司关于参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:600778　证券简称:友好集团　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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月23日(星期五)15:00-17:30(北京时间)。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司
董事会
2025年5月17日

新疆友好(集团)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600778　证券简称:友好集团　公告编号:2025-021

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:乌鲁木齐市友好北路65和90公司7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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,343,281
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(%)	37.9925

(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王妙玉女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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8人,董事刘伟栋因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事穆建坤女士、李君丽女士因工作原因未出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书马磊先生出席了本次会议,公司高级管理人员姜胜龙先生、赵庆程女士、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,252,381	99.9232	60,800	0.0514	30,100	0.0254

2.议案名称: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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,251,881	99.9228	60,800	0.0513	30,600	0.0259

3.议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,239,381	99.9122	72,400	0.0612	31,500	0.0266

4.议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,195,281	99.8749	117,400	0.0992	30,600	0.0259

5.议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,248,581	99.9200	64,100	0.0542	30,600	0.0258

6.议案名称:公司关于续聘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(%)
A股	118,232,981	99.9068	62,800	0.0531	47,500	0.0401

7.议案名称:关于公司申请银行授信贷款额度的议案

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	118,225,581	99.9005	67,200	0.0568	50,500	0.0427

8.议案名称:公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案

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	32,386,872	99.6563	67,200	0.2068	44,500	0.1369

9.议案名称:公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案

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	32,386,272	99.6544	67,800	0.2086	44,500	0.1370

10.议案名称:关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计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	32,386,272	99.6544	67,800	0.2086	44,500	0.1370

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(%)
A股	118,219,881	99.8957	75,200	0.0635	48,200	0.0408

12.议案名称:关于公司拟使用短期闲置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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,180,681	99.8626	128,100	0.1082	34,500	0.0292

(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