

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2025-020

## 浙江康盛股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未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、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2025年5月19日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00;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19日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江淳安千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持:董事长王亚华先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东667人,代表股份265,458,760股,占上市公司总股份的23.3596%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份257,180,000股,占上市公司总股份的22.6111%。通过网络投票的股东665人,代表股份8,278,760股,占上市公司总股份的0.7285%。

2、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565人,代表股份8,278,760股,占上市公司总股份的0.7285%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份8股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东565人,代表股份8,278,760股,占上市公司总股份的0.7285%。

3、公司全体监事、监事和董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

4、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意股份数为263,628,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.3104%;反对262,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0990%;弃权1,567,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股)。

其中,中小股东同意股份数为6,448,160股,占出席会议的中小股东所持股份的77,8830%;反对262,900股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1756%;弃权1,567,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股)。

本提案获得通过。

提案1.01《2024年度年度报告》及其摘要

表决结果:同意股份数为263,560,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.2850%;反对278,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权1,619,700股(其中,因未投票默认弃权26,000股)。

其中,中小股东同意股份数为6,390,860股,占出席会议的中小股东所持股份的77,0751%;反对278,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3604%;弃权1,619,700股(其中,因未投票默认弃权26,000股)。

本提案获得通过。

提案1.02《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果:同意股份数为263,560,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.2850%;反对278,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权1,619,700股(其中,因未投票默认弃权26,000股)。

其中,中小股东同意股份数为6,390,860股,占出席会议的中小股东所持股份的77,0893%;反对278,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6044%;弃权1,619,800股(其中,因未投票默认弃权26,000股)。

本提案获得通过。

提案1.03《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意股份数为263,628,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.3144%;反对261,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0987%;弃权1,568,100股(其中,因未投票默认弃权500股)。

其中,中小股东同意股份数为6,448,160股,占出席会议的中小股东所持股份的78,0160%;反对261,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1635%;弃权1,568,100股(其中,因未投票默认弃权500股)。

本提案获得通过。

提案1.04《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意股份数为263,628,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.3119%;反对260,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0982%;弃权1,565,900股(其中,因未投票默认弃权500股)。

其中,中小股东同意股份数为6,452,060股,占出席会议的中小股东所持股份的77,9351%;反对260,800股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1502%;弃权1,565,900股(其中,因未投票默认弃权500股)。

浙江康盛股份有限公司

证券代码:600901

证券简称:江苏金租

公告编号:2025-034

## 江苏金融租赁股份有限公司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:

● 本公司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19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司406会议室

表决情况:

(三)出席本次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

2.出席会议的股东所持表决权股份的总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份的百分比(%)

4.表决权通过的股东所持表决权股份的总数(股)

5.表决权通过的股东所持表决权股份的百分比(%)

6.出席会议的股东所持表决权股份的总数(股)

7.出席会议的股东所持表决权股份的百分比(%)

8.表决权通过的股东所持表决权股份的总数(股)

9.表决权通过的股东所持表决权股份的百分比(%)

10.03议案名称:关于公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(二)议案名称:关于2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(三)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(四)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(五)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(六)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(七)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(八)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(九)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(十)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(十一)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(十二)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的表决结果合法有效。

会议的表决情况:

(十三)议案名称:关于2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)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周柏青主持