

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

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间: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,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—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:浙江省淳安县千岛湖康盛镇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:公司第六届董事会
- 5.会议主持人:公司董事长王亚强先生
- 6.本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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567人,代表股份265,458,760股,占上市公司总股份的23.506%。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22.631%;通过网络投票的股东565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566人,代表股份8,278,760股,占上市公司总股份的0.000%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.000%;通过网络投票的中小股东566人,代表股份8,278,760股,占上市公司总股份的0.7285%。

3. 公司全体董事、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。

二、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263,638,760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0.0887%;弃权1,568,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.5899%。

其中,中小股东同意股份数为6,458,760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3.1635%;弃权1,568,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持股份的18.8205%。

本提案获得通过。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意股份数为263,632,060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),占出席会议所有股东所持股份的0.5899%。

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),占出席会议的中小股东所持股份的18.9147%。

本提案获得通过。

提案3.00《2024年度财务决算报告》

●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),占出席会议所有股东所持股份的0.5906%。

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77.8890%;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),占出席会议的中小股东所持股份的18.9364%。

本提案获得通过。

提案4.00《2024年度报告》及其摘要

表决结果:同意股份数为263,560,860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0.1048%;弃权1,619,700股(其中,因未投票默认弃权26,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.6102%。

其中,中小股东同意股份数为6,380,860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),占出席会议的中小股东所持股份的19.5645%。

本提案获得通过。

提案5.00《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果:同意股份数为263,545,560股,占出席会议所有股东所持股份的99.2793%;反对288,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1124%;弃权1,614,800股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.6083%。

其中,中小股东同意股份数为6,365,560股,占出席会议的中小股东所持股份的76.8903%;反对288,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6044%;弃权1,614,800股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席会议的中小股东所持股份的19.5053%。

本提案获得通过。

提案6.00《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:同意股份数为263,568,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.2850%;反对250,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0967%;弃权1,647,200股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.6205%。

其中,中小股东同意股份数为6,388,060股,占出席会议的中小股东所持股份的77.1620%;反对243,500股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9413%;弃权1,647,200股(其中,因未投票默认弃权40,600股),占出席会议的中小股东所持股份的19.8967%。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所方清律师和胡建雄律师现场出席了本次股东大会,并出具《上海仁盈律师事务所关于浙江康盛股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》,

其结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序符合中国相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生应披露未披露的情况,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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股东大会决议;
- 2.上海仁盈律师事务所出具的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日

证券代码:000162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-019

深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行,公司各董事全部参加了本次会议,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决情况的具体情况如下:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》;

选举董美卿女士为公司第十一届董事会董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事的议案》;

选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案》;

由董事长提名,选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:

董事会审计委员会成员:陈锦祺、庞磊、修山城,由陈锦祺先生担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会成员:甘小月、庞磊、崔美卿,由甘小月女士担任主任委员;

董事会提名委员会成员:庞磊、陈锦祺、甘小月、崔美卿、修山城,由庞磊先生担任主任委员;

董事会战略委员会成员:崔美卿、修山城、崔耀霖、刘根森、甘小月,由崔美卿女士担任主任委员。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》;

由公司董事提名,董事会提名委员会审核,聘任崔耀霖先生担任公司总经理职务,聘任吴光晖先生担任公司董事会秘书职务,聘任范菲女士、谢宇阳先生担任公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

由公司董事提名委员会审核,拟聘任崔耀霖先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、吴光晖先生担任财务总监职务,公司审计委员会审议通过关于公司聘任吴光晖先生担任财务总监的议案,以上人员任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权
公司独立董事陈锦祺先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人士的聘任召开独立董事会议,并发表如下独立意见:在本次董事会审议聘任过程中,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料,认为董美卿女士、崔耀霖先生、范菲女士、吴光晖先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的条件职务,未发现现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

附:相关个人简历

董美卿,女,美国杜兰大学EMBA管理学硕士,现任香江集团董事长、香江控股集团董事、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席,兼任十二届、十三届、十四届全国政协委员、全国女企业家协会会长、中国女企业家协会副会长、广东省女企业家协会会长、广州市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼理事长、广州市纳税人协会会长。

修山城,男,毕业于广西大学,大学本科学历,工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003年至2019年5月任本公司董事、总经理;2019年5月至今任本公司副董事长。

崔耀霖,男,1991年6月至1997年4月,历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理;1997年9月至2000年10月,任香江集团常务副总经理兼广州玛莉莲实业有限公司总经理;2000年11月至2002年12月,任香江集团有限公司、常副总裁兼广州玛莉莲置业有限公司总经理;2003年1月至今,任香江集团有限公司、现任本公司董事及副总经理。

刘根森,男,毕业于美国圣地亚哥大学工商管理专业,学士学位。现任中国侨联委员会副会长、全国政协委员、深圳市政协委员。2011年1月至2019年,任深圳市太本创业投资有限公司董事;2011年9月至2013年11月,任深圳市太本创业投资有限公司总经理;2013年12月至今,创办深圳市南海香江金融控股有限公司,任董事长。

范菲,女,毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今任深圳市香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陈锦祺,男,1960年1月生,毕业于杭州电子工业学院、硕士研究生学历,高级管理人员、注册会计师、曾任注册会计师协会理事,2008年至今年任信永中和会计师事务所广州分所合伙人;2008年10月至今任广东惠德科新创股权投资管理有限公司独立董事;2025年1月至今任广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事。2022年5月至任本公司独立董事。

庞磊,男,1965年7月生,毕业于内蒙古工业大学,大学本科学历,2008年至2021年,任广东财经大学财政税务学院副院长、院长,2021年至今,任广东财经大学财政税务学院教授;2022年5月至今任本公司独立董事。

甘小月,女,1978年8月生,毕业于中山大学,大学本科学历,中国税务师,美国注册会计师,广东省侨管管理行业协会常务副秘书长、委员会副主任,现任广东外语外贸大学管理学院硕士生导师,广东外语外贸大学会计与税务专业讲师,中国注册会计师协会认定为“税务师行业高端人才培养对象”。2019年11月至2025年3月,任深圳(北京)股权投资管理有限公司任广东分所合伙人兼院长,2022年5月至今任本公司独立董事。

吴光晖,男,2006年毕业于华南理工大学,获工商管理专业会计专业硕士学位,法学双专业毕业证,2006年至2011年任职于毕马威会计师事务所广州分所,从事专业审计工作,2009年起任广州分所审计部审计经理助理。2011年11月至2020年5月先后担任本公司财务分析经理、财务助理兼监。2020年6月至今担任本公司财务总监,2020年8月至今担任本公司董事会秘书兼财务总监。

何向斌,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,就读华南理工大学经济与金融学院工商管理专业,同时持有清华大学会计与金融专业硕士研究生学位证书,具备深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核委员会专业委员资格,现任证券事务高级主任、证券事务代表。

谢宇阳,男,毕业于广东外语外贸大学,会计学硕士,中级会计师,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书证明。2015年3月入职深圳市香江控股股份有限公司董事会办公室,现任证券事务主任。

证券代码:000162 证券简称:香江控股 公告编号:2025-018

深圳香江控股股份有限公司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19日
- (二)股东大会召开的地点:广州市番禺區番禺大道路锦峰花园会所二楼宴会厅

(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

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

截止上述本次股东大会股权登记日(2025年5月13日)公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份质押情况,深圳香江控股股份有限公司拥有表决权股份的不享有本次会议表决权的情况,有效表决权股份总数为15,391,800股,有效表决权股份总数为393,253,046,322股)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议。

(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8人,出席8人,副董事长修山城先生、独立董事甘小月女士现场出席本次会议;董事长董美卿女士、董事刘根森先生、董事崔耀霖先生、董事范菲女士、独立董事陈锦祺先生及独立董事庞磊先生视频出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,公司监事陈昭菲女士、监事崔利先生、监事刘静女士现场出席本次会议;监事黄杰辉先生视频出席本次会议;

3.公司董事会秘书、财务总监吴光晖先生现场出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,238,422,349	99.9006	1,609,472	0.0718	615,603	0.0276

2.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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,238,422,349	99.9006	1,615,272	0.0678	280,503	0.0130

3.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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,238,422,349	99.9006	1,615,272	0.0678	615,603	0.0276

5.议案名称:2024年度利润分配预案

●上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●拟备文件
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

深圳香江控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司于2025年5月19日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

经公司职工代表大会民主选举,推荐黄杰辉先生、刘静女士为公司第十一届监事会职工代表监事,任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二五年五月二十日

附:简历

陈昭菲,2004年毕业于华南理工大学,获双学士学位,2004年至2011年就职于马威会计师事务所担任审计经理;2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内部审计;2013年至2018年于普华永道企业咨询有限公司担任责任经理;2018年8月入职香江集团,现任本公司内控部总监、公司监事会主席。

黄杰辉,2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学工商管理专业,2006年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双专业,专业证书包括PBAppear1,3,5,SPC1,4,9;MPP;2011年起任职香港金融业金融集团投资顾问,2012年起任职香港金融业香港奢侈品牌U6年,2018年起任职香江控股有限公司运营管理中心负责人,现任本公司商业事业部常务副总兼监事。

刘静,本科,2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业,2003年获得中级会计师资格,2007年获得注册会计师资格,2000至2004年任职中国远洋海运集团网络技术有限公司(北京)会计及会计主管,2005年至2009年任湖北一联合会计师事务所税务主管及税务经理,2009年至2011年任广州正佳企业(集团)有限公司财务主管,2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员,2018年至今任香江控股财务管理中心预算绩效管理、会计经理、监事。

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

(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

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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公司董事会召集,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《公司法》等国家相关法律法规及《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11人,出席3人,周柏青、江勇、夏维刚出席了会议,其他8名董事因公务原因未出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席2人,蔡翥、韩磊出席了会议,其他4名监事因公务原因未出席本次会议;

3.公司董事会秘书江勇出席了本次会议,公司高级管理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: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			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,871,243,246	99.9991	1,189,374	0.0309	3,489,467	0.0880

2.议案名称:关于《2024年度董事履职评价报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,871,243,246	99.9997	1,274,774	0.0328	3,504,347	0.0905

3.议案名称:关于选举第四届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,871,263,706	99.9767	1,271,564	0.0328	3,503,527	0.0906

4.议案名称:关于《2024年度财务报告及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,871,366,146	99.9794	1,187,214	0.0306	3,515,827	0.0908

5.议案名称:关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例