

证券代码:001626 证券简称:ST华通 公告编号:2025-032
浙江世纪华通集团股份有限公司
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.本次股东大会无否决议案的情况。

2.根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份,并以此为准计算股东大会议案的表决结果。截至股票登记日,公司回购股份专用证券账户内存有13,338,500股股票,故本次股东大会表决权股数为4,439,218,468股。

3.本公司股东大不涉及变更以往股东大会通过的决议。

4.召集人资格情况:
现场会议时间:2025年5月10日(星期一)下午14:30;
网络投票时间:2025年5月10日在上交所、深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月10日下午15:00之间的任意时段。

其中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10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至15:00下午3:00之前的任意时段。

5.召开方式:出席上市公司股东及股东代理人共1,023人,代表股份总数1,179,287,675股,占公司有表决权股份总数的98.602%;其中,中小投资者股东及股东代理人共1,022人,代表股份总数1,178,287,675股,占公司有表决权股份总数的98.582%。

6.本公司股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(上市公司股票上市规则)及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况:

股东出席的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共1,023人,代表股份总数1,179,287,675股,占公司有表决权股份总数的98.602%;其中,中小投资者股东及股东代理人共1,022人,代表股份总数1,178,287,675股,占公司有表决权股份总数的98.582%。

中小投资者出席的总体情况:参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共1,022人,代表股份总数1,178,287,675股,占公司有表决权股份总数的98.582%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共1,022人,代表股份总数411,424,202股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人代表股份总数的35.81%;通过网络投票的股东及股东代理人共1,022人,代表股份总数434,411,937股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人代表股份总数的36.95%;通过融资融券投票的股东及股东代理人共1,022人,代表股份总数792,929,168股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人代表股份总数的68.96%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议情况:

本次股东大会对现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2024年年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

2.审议通过了《2024年年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

3.审议通过了《关于2024年年度财务预算报告》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

4.审议通过了《关于2024年年度内部控制评价报告》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

5.审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

6.审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

7.审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构借款并按综合费用计价的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

8.审议通过了《关于公司监事监事薪酬的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

9.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

10.逐项审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

11.逐项审议通过了《关于2024年度监事监事薪酬的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

12.逐项审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

13.逐项审议通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

14.逐项审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

15.逐项审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构借款并按综合费用计价的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

16.逐项审议通过了《关于公司监事监事薪酬的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

17.逐项审议通过了《关于2024年度监事监事薪酬的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的96.066%;反对1,403,747股,占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的0.403%;弃权14,700,000股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中中小投资者有效表决权股份总数的1.40%。

18.逐项审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意1,162,956,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.615%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%;弃权1,429,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

其中,中小投资者的表决情况:同意308,837,473股