证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-024

杭州老板电器股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月28日,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了公司《2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要,并于2025年4月29日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内(即2024年10月28日至 2025年4月28日)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前6个月(即2024年10月28日至 2025年4月28日(以下简称“自查期间”))买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2025年5月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。

2、激励对象买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2025年5月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共有190名激励对象存在买卖公司股票的行为。除上述人员外,其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

2024年6月,公司2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就,公司按照相关规定办理了股票期权自主行权的申报登记,并披露了相关公告。上述部分激励对象在符合行权条件获得股票后,基于对二级市场交易情况的自行判断进行了行权操作。上述激励对象买卖公司股票的行为均系发生于内幕信息形成之前,在此之前并未知悉公司拟实施激励计划,亦未有任何人员向其泄漏公司拟实施激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述,经自查,公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,限定接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《管理办法》《自律监管指南第1号》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-025

杭州老板电器股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2025年5月19日下午14:00开始

网络投票时间:2025年5月19日

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19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2025年5月12日

7、会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计254名,所代表股份数为606,247,209股,占公司股份总数的64.1573%。除股东代表外,其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计18名,所代表股份数为501,501,701股,占公司股份总数的53.0724%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计236名,所代表股份数为104,745,508股,占公司股份总数的11.0849%。

四、会议表决情况

本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案:

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意606,072,790股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9712%;反对76,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127%;弃权97,719股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,935,689股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8401%;反对76,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0703%;弃权97,719股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0896%。

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意606,072,790股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9712%;反对76,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127%;弃权97,719股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,935,689股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8401%;反对76,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0703%;弃权97,719股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0896%。

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意606,088,490股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9738%;反对78,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0129%;弃权80,419股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,951,389股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8545%;反对78,300股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0718%;弃权80,419股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0737%。

4.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意571,244,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.2263%;反对33,331,185股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.4980%;弃权1,671,537股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2757%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意74,107,386股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的67.9198%;反对33,331,185股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的30.5482%;弃权1,671,537股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5320%。

5.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意604,455,553股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7045%;反对78,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0130%;弃权1,712,956股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2826%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意107,318,452股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3579%;反对78,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0721%;弃权1,712,956股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5699%。

6.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意606,088,509股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9738%;反对115,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0191%;弃权43,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,951,408股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8546%;反对115,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1060%;弃权43,000股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

7.《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

表决结果:同意606,104,609股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9765%;反对99,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0164%;弃权43,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,967,508股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8693%;反对99,600股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0913%;弃权43,000股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

8.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意575,355,106股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.9044%;反对30,837,303股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.0866%;弃权54,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意78,218,005股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的71.6872%;反对30,837,303股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.2626%;弃权54,800股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0502%。

9.《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意605,700,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9098%;反对504,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0831%;弃权43,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,563,108股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4987%;反对504,000股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4619%;弃权43,000股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

10.《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意605,920,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9462%;反对285,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0470%;弃权41,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,783,708股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7009%;反对285,200股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2614%;弃权41,200股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0378%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

11.《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:同意605,998,109股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对207,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0343%;弃权41,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,861,008股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7717%;反对207,900股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1905%;弃权41,200股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0378%

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

12.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果:同意605,993,609股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9582%;反对212,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%;弃权41,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意108,856,508股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7676%;反对212,400股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1947%;弃权41,200股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0378%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的议案均获得通过。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2024年度股东大会决议;

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司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。

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:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,333,475
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(已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10,375,018股)的比例(%)	9.96

(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。

本次股东大会由副董事长钱帆先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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,非独立董事钱金波先生因出差无法参加此次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书钱程先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,071,755	99.5354	245,020	0.4349	16,700	0.0297

2、议案名称:《关于〈公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,050,695	99.4980	264,080	0.4687	18,700	0.0333

3、议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,069,755	99.5318	245,020	0.4349	18,700	0.0333

4、议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,050,595	99.4978	264,180	0.4689	18,700	0.0333

5、议案名称:《关于〈公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	55,484,014	98.4920	830,661	1.4745	18,800	0.0335

6、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	56,076,255	99.5433	245,020	0.4349	12,200	0.0218

7、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	56,065,175	99.5237	256,100	0.4546	12,200	0.0217

8、议案名称:《关于公司及全资子公司和孙公司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	56,057,195	99.5095	264,080	0.4687	12,200	0.0218

9.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

9.01、议案名称:《关于确认钱金波先生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	56,037,315	99.4742	274,880	0.4879	21,280	0.0379

9.02、议案名称:《关于确认钱帆先生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	56,036,715	99.4732	275,480	0.4890	21,280	0.0378

9.03、议案名称:《关于确认金银宽先生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	56,035,895	99.4717	275,580	0.4891	22,000	0.0392

9.04、议案名称:《关于确认陈铭海先生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	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

9.05、议案名称:《关于确认王一江先生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	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

9.06、议案名称:《关于确认张少斌先生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	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.07、议案名称:《关于确认任家华先生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	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.08、议案名称:《关于确认赵英明先生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	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494

9.09、议案名称:《关于确认任国强先生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	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.10、议案名称:《关于确认徐威先生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	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.11、议案名称:《关于确认钱秀芬女士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	56,036,715	99.4732	275,580	0.4891	21,180	0.0377

9.12、议案名称:《关于确认王军先生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	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.13、议案名称:《关于确认钱程先生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	56,036,815	99.4733	275,480	0.4890	21,180	0.0377

10、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员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	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

11.00、《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

11.01、议案名称:《关于确认周海光先生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	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

11.02、议案名称:《关于确认叶成建先生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	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

11.03、议案名称:《关于确认周爱雅女士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	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494

12、议案名称:《关于公司监事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	56,035,995	99.4719	275,480	0.4890	22,000	0.0391

13、议案名称:《关于公司使用部分闲置募集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	56,048,095	99.4934	264,680	0.4698	20,700	0.0368

14、议案名称:《关于公司使用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	56,047,995	99.4932	264,780	0.4700	20,700	0.0368

15、议案名称:《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》

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	56,041,495	99.4816	264,680	0.4698	27,300	0.0486

16、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,038,395	99.4761	272,980	0.4845	22,100	0.0394

17、议案名称:《关于修订募集资金管理办法的议案》

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	55,471,914	98.4706	834,361	1.4811	27,200	0.0483

(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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	4,547,903	94.6469	245,020	5.0991	12,200	0.2540
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	4,536,823	94.4163	256,100	5.3297	12,200	0.2540
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	4,528,843	94.2503	264,080	5.4958	12,200	0.2539
9.01	《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》	4,508,963	93.8365	274,880	5.7206	21,280	0.4430
9.02	《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》	4,508,363	93.8240	275,480	5.7330	21,280	0.4430
9.03	《关于确认金银宽先生2024年度薪酬的议案》	4,507,543	93.8070	275,580	5.7351	22,000	0.4579
9.04	《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
9.05	《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》	4,507,543	93.8070	275,480	5.7330	22,100	0.4600
9.06	《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.07	《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.08	《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,480	5.7330	27,780	0.5782
9.09	《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.10	《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.11	《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》	4,508,363	93.8240	275,580	5.7351	21,180	0.4409
9.12	《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.13	《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》	4,508,463	93.8261	275,480	5.7330	21,180	0.4409
10	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》	4,507,543	93.8070	275,480	5.7330	22,100	0.4600
11.01	《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
11.02	《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
11.03	《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,480	5.7330	27,780	0.5782
12	《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》	4,507,643	93.8091	275,480	5.7330	22,000	0.4579
13	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,519,743	94.0609	264,680	5.5082	20,700	0.4309
14	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	4,519,643	94.0588	264,780	5.5103	20,700	0.4309
15	《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》	4,513,143	93.9235	264,680	5.5082	27,300	0.5683
16	《关于公司计提资产减值准备的议案》	4,510,043	93.8590	272,980	5.6810	22,100	0.4600

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:舒知堂、解冰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2025年5月20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

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

证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2025-023

筑博设计股份有限公司2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:2025年5月19日下午14:30

2、会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室

3、会议召集人:筑博设计股份有限公司第五届董事会

4、会议主持人:公司董事长徐先林先生

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东35人,代表股份99,813,520股,占公司有表决权股份总数的61.2792%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份99,612,700股,占公司有表决权股份总数的61.1559%。通过网络投票的股东28人,代表股份200,820股,占公司有表决权股份总数的0.1233%。

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28人,代表股份200,820股,占公司有表决权股份总数的0.1233%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东28人,代表股份200,820股,占公司有表决权股份总数的0.1233%

3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意99,794,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814%;反对18,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意182,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380%;反对18,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意99,794,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814%;反对18,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意182,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380%;反对18,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意99,794,920股,占出席本次股东大会有效表决