

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2025-18

湖北京山轻工机械股份有限公司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议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:

1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

(2)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20日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年5月20日09:15至2025年5月20日15:00;

2.召开地点:本次会议现场召开地点为湖北省武汉市汉江经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席情况:

股东类型	代表股份(股)	人数(人)	代表公司有表决权的股份数(股)	占股权登记日公司有表决权的股份比例(%)
参加现场或网络投票的股东(人合计)	402	173,971,404		27.504
参加现场投票的股东(人合计)	4	169,961,300		27.285
通过网络投票的股东(人合计)	389	4,020,014		0.064
通过现场和网络投票的中小股东(合计)	389	10,063,336		1.6140

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权(理)人对会议议案进行了审议,表决结果如下:

1.审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	471,214	0.2729	116,100	0.0667		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	471,214	0.2729	116,100	0.0667		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

2.审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

3.审议《2024年度财务决算报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

4.审议《2024年度财务决算报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

7.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本次会议关于子公司关联交易事项,关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司已回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

8.审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

9.审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本次会议关于子公司关联交易事项,关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、祖国良先生已回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	赞成(股)	赞成(比例%)	反对(股)	反对(比例%)	弃权(股)	弃权(比例%)
出席会议股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议全体股东	173,971,404	173,368,090	99.6654	484,514	0.2843	116,200	0.0668		
与会议中小股东	10,063,336	9,440,021	93.8994	488,114	4.8562	126,200	1.2454		

表决结果:上述议案获得有效通过。

10.审议《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本次会议还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所

2.律师姓名:王洲、周成

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议大会通过的有关决议合法有效。

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.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-026

辰欣药业股份有限公司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和地点:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(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.出席会议的普通股和优先股人数

2.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有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董事会召集,由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;公司其他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:关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,206,729	99,7006	564,400
	0.2636%	0.0012%	0.0016%

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
A股	209,206,729	99,7006	562,400
	0.2637%	0.0012%	0.0016%

3.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,209,023	99,7042	562,400
	0.2637%	0.0012%	0.0016%

4.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及2025年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
A股	209,851,028	99,7173	570,100
	0.2722%	0.0012%	0.0016%

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
A股	209,751,329	99,6706	600,300
	0.3156%	0.0012%	0.0016%

6.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,812,629	99,7006	594,800
	0.2940%	0.0012%	0.0016%

7.议案名称:关于公司确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,812,629	99,7006	594,800
	0.2940%	0.0012%	0.0016%

管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,812,629	99,7006	594,800
	0.2940%	0.0012%	0.0016%

8.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,706,729	99,7018	493,600
	0.2366%	0.0012%	0.0016%

9.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
A股	209,722,028	99,6700	600,400
	0.2509%	0.0011%	0.0016%

10.议案名称:关于公司确认辰欣药业2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,585,229	99,6599	654,200
	0.2123%	0.0012%	0.0016%

(二)现金分红股表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,585,229	99,6599	654,200
	0.2123%	0.0012%	0.0016%

持股份以上普通股东

持股份1%以下普通股东

其中:持股份以上普通股东

持股份1%以下普通股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案	191,887,421	100,000	0.0000%
7 关于公司确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	5,999,597	100,000	0.0000%
8 关于公司续聘会计师事务所的议案	10,964,111	94,321	660,900
9 关于公司确认监事会工作报告的议案	8,160,411	99,659	226,100
10 关于公司确认辰欣药业2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	10,999,497	99,621	654,200

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上10项议案。

2.本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案10。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:山东国曜琴岛(济南)律师事务所

律师:王夕杰、刘洋

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、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2025年5月21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

● 备查文件:

经与会股东和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

辰欣药业股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2025-016

湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项再审查结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

● 案件所处的诉讼阶段:再审查终结,湖南湘邮置业有限公司(以下简称“湘邮置业”)的再审查程序结束。

- 上市公司所处的当事人地位:本案原告、反诉被告、执行申请人、二审上诉人。
- 涉案的金额:1,698.18万元,占公司最近一期经审计净资产的12.01%。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:
该案件已执行完毕,2024年度公司根据湖南湘江新区管理委员会自然资源规划局颁发的《不动产权证书》进行相应的账务处理,该影响金额已计入2024年度年报所公布的财务数据中,因此不会对2025年度利润或未来期间的利润产生进一步影响。

一、诉讼基本情况

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“湘邮科技”或“公司”)因与湘邮置业发生合同纠纷,湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行债务资产处置,为维护公司及全体股东利益,湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼。法院已立案,并出具《长沙市岳麓区人民法院受理通知书》(〔2022〕湘0104民诉1982号)。具体情况详见公司于2022年10月14日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼的公告》(临2022-042)。

本案诉讼案件于2023年2月6日开庭审理,因被告提出反诉,该案件将延期至2023年3月14日开庭审理。具体情况详见公司于2023年2月6日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2023-006)。

二、(一)再审查情况

本案及反诉案件于2023年3月14日进行了开庭审理,根据庭审笔录,庭审过程中,法院要求公司明确诉讼请求是将房产变更登记、转移到公司名下还是指定第三人名下,同时为更好的查清案件事实,要求公司追加股权转让合同及协议的其他被告作为第三人参与诉讼,并宣布将择期复庭审理。为此,公司于2023年3月16日向法院提交了《追加被告申请书》(追加第三人的申请书)、《变更诉讼请求申请书》,追加了被告、第三人,并变更诉讼请求。具体情况详见公司于2023年3月22日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2023-007)。

本案及反诉案件于2023年8月31日开庭审理,具体情况详见公司于2023年6月8日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2023-018)。

法院于2024年3月4日,对公司提交的证据进行了质证,并出具了《民事判决书》(〔2022〕湘0104民诉1982号)。湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行债务资产处置,为维护公司及全体股东利益,湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼。法院已立案,并出具《长沙市岳麓区人民法院受理通知书》(〔2022〕湘0104民诉1982号)。具体情况详见公司于2022年10月14日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼的公告》(临2022-042)。

三、(二)再审查情况

公司随后上诉至长沙市中级人民法院,请求法院依法判决撤销长沙市岳麓区人民法院作出的(2022)湘0104民诉1982号民事判决书第一项,改判支持上诉人一审的全部诉讼请求。公司于2022年12月向长沙市中级人民法院提交的传票(〔2023〕湘01民诉18623号),该案件已于2023年12月20日10:00进行谈话调解,当时未谈成,具体情况详见公司于2023年12月23日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2023-038)。

2023年9月4日,长沙市中级人民法院作出《民事判决书》(〔2023〕湘01民诉18623号)。对案件进行了终审判决,具体情况详见公司于2023年3月6日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2024-011)。

因湘邮置业未按照上述判决书约定的期间履行相关义务,公司向长沙市岳麓区人民法院申请强制执行,法院予以受理。2024年4月,公司向长沙市岳麓区人民法院

执行裁定书于2024年5月1日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2024-023)。

公司后续收到湖南湘江新区管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》显示,原登记在湖南湘邮置业有限公司名下位于长沙市岳麓区皇城坡四片十九号欣悦园小地下车库第3个车位转移登记至湘邮科技名下(产权证号为2024长沙市不动产登记第2006024号,面积8.503㎡)。登记在湖南湘邮置业有限公司名下长沙市芙蓉区燕山街123号鸿飞大厦地下车库第3个车位(面积8.503㎡)向该单位转移登记至湘邮科技名下(产权证号为2024长沙市不动产登记第2006024号,面积8.503㎡)。具体情况详见公司于2024年5月30日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2024-026)。

2024年6月10日,公司收到湖南湘江新区管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》显示,原登记在湖南湘邮置业有限公司名下长沙市芙蓉区燕山街123号鸿飞大厦地下车库第3个车位产权已全部转移登记至湘邮科技名下。具体情况详见公司于2024年6月7日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2024-027)。

随后,公司又收到《湖南省长沙市岳麓区人民法院执行裁定书》(〔2024〕湘0104执4354号)。具体情况详见公司于2024年6月6日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(临2024-028)。

2024年7月10日,公司收到长沙市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》显示,原登记在湖南湘邮置业有限公司名下位于长沙市芙蓉区燕山街123号鸿飞大厦602.603号商品房产权已全部转移登记至湘邮科技名下(产权证号为2024长沙市不动产登记第2007085号,面积2070860)。至此,《民事判决书》(〔2023〕湘01民诉18623号)履行完毕。具体情况详见公司于2024年7月23日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的结果公告》(临2024-038)。

四、(四)再审查情况

2024年9月下旬,公司收到湖南省高级人民法院送达的再审申请书(2024)湘民申5582号,申请证明(2024)湘民申5582号及二审判决书(〔2024〕湘01民诉5582号),再审查申请人湖南湘邮置业有限公司不服长沙市岳麓区人民法院(〔2024〕湘0104民诉1982号民事判决书)、湖南省长沙市中级人民法院作出的(〔2023〕湘01民诉18623号民事判决书)、湖南省高级人民法院再审程序,湖南省高级人民法院已立案审查。具体情况详见公司于2024年9月27日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(临2024-041)。

五、(五)再审查结果

2025年5月9日,公司收到湖南省高级人民法院出具的《民事裁定书》(〔2024〕湘民申5582号),裁定如下:

驳回湖南湘邮置业有限公司的再审申请。

三、