

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-019

良品铺子股份有限公司
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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年5月20日
- (二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室(武汉市东西湖区金银湖天鹅路1号良品大厦)
- (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:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)
出席	234,487,066	99.9899
出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.9907	

(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书记主持,董事长程虹先生主持,会议采用现场结合通讯的方式进行召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会议秘书和其他高管、独立董事姚士列均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司董事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,481,066	90,989	215,100
同意比例(%)	0.0015	0.0001	0.0001

2.议案名称:公司监事会2024年度工作报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,593,656	90,887	215,200
同意比例(%)	0.0015	0.0001	0.0001

3.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
A股	234,648,156	90,821	215,200
同意比例(%)	0.0015	0.0001	0.0001

4.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
A股	234,648,156	90,821	215,200
同意比例(%)	0.0015	0.0001	0.0001

5.议案名称:关于公司2024年年度报告全文摘要的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,622,066	90,903	215,200
同意比例(%)	0.0003	0.0001	0.0001

6.议案名称:关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,622,066	90,903	215,200
同意比例(%)	0.0003	0.0001	0.0001

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,587,066	90,868	273,200
同意比例(%)	0.1162	0.0001	0.0001

7.议案名称:关于公司及控股子公司2025年度金融机构申请综合授信额度及提供相应担保授权经理层办理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	234,401,066	90,883	368,100
同意比例(%)	0.1698	0.0001	0.0001

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织开展的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,369,490	99,324	1,497,767
同意比例(%)	0.0274	0.0001	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

9.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票	同意票占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
001	关于补选独立董事的议案	233,617,374	98.633	是

(三)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
4	关于补选2024年度监事的议案	7,887,216	96,345	219,200
6	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	7,826,416	95,577	273,200
7	关于公司及控股子公司2025年度金融机构申请综合授信额度及提供相应担保授权经理层办理的议案	7,729,416	94,072	368,100
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织开展的议案	6,597,859	80,583	1,497,767
001	关于补选独立董事的议案	6,856,738	82,790	

说明:上表的投票数据包括除被控股股东宁波壹创创业投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人宁波良民资产管理合伙企业(有限合伙)之外的其他中小股东的投票数据。

(四)关于议案实施的有关事项说明

1.议案7特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持表决权的三分之二以上通过;

2.除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持表决权的半数以上通过;

3.本次股东大会不涉及回避表决议案;

4.本次会议未收到《公司章程》第4条规定的关于董事、监事、高级管理人员的提案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2025-040

新余钢铁股份有限公司
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
- 会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年5月20日
- (二)会议召开地点:江西省新余市渝水区公司会议室
- (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:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)
出席	1,691,514,161	50.691
出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	50.691	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长刘建发先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.出席会议的董事:出席8人;

2.公司在任董事:出席8人;

3.公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.新钢股份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
A股	1,688,079,846	98,688	6,313,746
普通股份合计	1,688,079,846	98,688	6,313,746
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

2.新钢股份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
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

3.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

4.新钢股份2024年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

5.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

6.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

7.新钢股份2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

8.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

9.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

10.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

11.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

12.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

13.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

14.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

15.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

16.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

17.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

18.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

19.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

20.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

21.新钢股份2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

22.新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

8.关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,027,546	98,623	6,261,946
普通股份合计	1,589,027,546	98,623	6,261,946
同意比例(%)	0.0067	0.0001	0.0001

9.关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对
------	----	----