

B052 Disclosure 信息披露

常州澳弘电子股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2025-025

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20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼二楼

(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.出席的股东和代理人人数: 97

2.出席的股东所持有表决权的股份数(股): 100,369,100

3.出席的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%): 70.40%

(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。

本公司由董事会召集，采用现场会议表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司法》及《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6人,独立董事郭正洪先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书赵丽丽女士及其他高级管理人员列席本次股东大会。

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年度董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

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

2.议案名称:《关于公司2025年银行综合授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

3.议案名称:《关于公司2025年度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

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

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

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

5.议案名称:《关于〈公司2024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

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

6.议案名称:《关于续聘公司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

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

7.议案名称:《关于公司2024年度股东大会决议公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,600 99.4377 534,200 0.5610 32,000 0.0022

常州澳弘电子股份有限公司董事会

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2025-028

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：

● 本次会议没有否决议案：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20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区云祥路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

(三)出席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 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 74,749,096 99.9220 134,400 0.0155 227,652 0.0566

7.议案名称:《关于确认公司董事和监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 565,200 0.0510 31,600 0.0036

8.议案名称:《关于子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

9.议案名称:《关于2025年度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

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

10.议案名称:《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

11.议案名称:《关于选举董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

12.议案名称:《关于选举监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

13.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

14.议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

15.议案名称:《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

16.议案名称:《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

17.议案名称:《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 100,192,300 99.4374 534,200 0.0510 32,000 0.0036

18.议案名称:《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果:通过