证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-034

湖南科力远新能源股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请,对2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程度

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2025年4月29日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,5名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。经公司自查,5名核查对象在自查期间的交易变动系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关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交易的情形。

三、结论意见

综上,在自查期间,公司未发现存在本激励计划内幕信息泄露的情形,亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划内幕信息买卖公司股票的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-035

湖南科力远新能源股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F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、出席会议的股东和代理人人数	391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	502,280,949
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的比例(%)	30.1572

(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,董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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6人,出席4人,董事长张聚东先生、董事彭家虎先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次会议,独立董事王乔先生、独立董事陈立宝先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议;

3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,113,999	99.7676	1,020,950	0.2032	146,000	0.0292

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,027,349	99.7504	1,102,400	0.2194	151,200	0.0302

3、议案名称:2024年度审计委员会述职报告

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	501,109,349	99.7667	1,020,400	0.2031	151,200	0.0302

4、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,984,899	99.7419	1,141,850	0.2273	154,200	0.0308

5、议案名称:2024年年度报告和年度报告摘要

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	501,118,099	99.7684	1,021,750	0.2034	141,100	0.0282

6、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,120,099	99.7688	1,020,750	0.2032	140,100	0.0280

7、议案名称:2025年度财务预算报告

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	496,243,080	98.7979	5,945,569	1.1837	92,300	0.0184

8、议案名称:2024年度利润分配方案

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	500,814,299	99.7080	1,317,650	0.2623	149,000	0.0297

9、议案名称:关于续聘2025年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,119,249	99.7687	1,020,000	0.2030	141,700	0.0283

10、议案名称:关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案

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	496,033,230	98.7561	6,107,719	1.2159	140,000	0.0280

11、议案名称:关于2025年度对外担保预计额度的议案

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	495,497,430	98.6494	6,632,019	1.3203	151,500	0.0303

12、议案名称:关于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	500,435,399	99.6325	1,685,550	0.3355	160,000	0.0320

13、议案名称:关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案

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	500,778,649	99.7009	1,364,200	0.2716	138,100	0.0275

14、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,144,193	99.4120	1,765,750	0.5382	163,100	0.0498

15、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,747,306	99.6173	1,771,100	0.3530	148,600	0.0297

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	500,508,849	99.6471	1,634,200	0.3253	137,900	0.0276

17、议案名称:关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,687,649	99.6827	1,466,400	0.2919	126,900	0.0254

18、议案名称:关于补选董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,011,049	99.7471	1,110,800	0.2211	159,100	0.0318

19、议案名称:关于《2025年股票期权激励计划(草案)》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	120,416,540	97.8721	2,489,700	2.0235	128,300	0.1044

20、议案名称:关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	120,512,140	97.9498	2,394,100	1.9458	128,300	0.1044

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案

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	120,525,240	97.9604	2,381,000	1.9352	128,300	0.1044

(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(%)
8	2024年度利润分配方案	19,310,519	92.9410	1,317,650	6.3418	149,000	0.7172
9	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	19,615,469	94.4087	1,020,000	4.9092	141,700	0.6821
10	关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案	14,529,450	69.9298	6,107,719	29.3963	140,000	0.6739
11	关于2025年度对外担保预计额度的议案	13,993,650	67.3510	6,632,019	31.9197	151,500	0.7293
12	关于计提资产减值准备的议案	18,931,619	91.1174	1,685,550	8.1125	160,000	0.7701
13	关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案	19,274,869	92.7694	1,364,200	6.5658	138,100	0.6648
14	关于2025年度董事薪酬方案的议案	18,848,319	90.7164	1,765,750	8.4985	163,100	0.7851
15	关于2025年度监事薪酬方案的议案	18,857,469	90.7605	1,771,100	8.5242	148,600	0.7153
16	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	19,005,069	91.4709	1,634,200	7.8653	137,900	0.6638
17	关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案	19,183,869	92.3314	1,466,400	7.0577	126,900	0.6109
18	关于补选董事的议案	19,507,269	93.8880	1,110,800	5.3462	159,100	0.7658
19	关于《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	18,159,169	87.3996	2,489,700	11.9828	128,300	0.6176
20	关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	18,254,769	87.8597	2,394,100	11.5227	128,300	0.6176
21	关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案	18,267,869	87.9228	2,381,000	11.4596	128,300	0.6176

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8-21对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案:

议案14关联股东:吉利科技集团有限公司、潘立贤回避表决。

议案15关联股东:股志锋回避表决。

议案19、20、21关联股东:湖南科力远高技术集团有限公司、吉利科技集团有限公司、潘立贤、李华、张飞、陈丹回避表决。

3、议案16、19、20、21为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:马孟平、罗寰宇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源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

● 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:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-035

江苏恒兴新材料科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:宜兴市青墩路1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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,187,120
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的比例(%)	65.3050

(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。

本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》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7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;是否是上市公司独立董事;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	134,116,710	99.9475	70,410	0.0525	0	0.0000

2、议案名称:《关于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	134,117,360	99.9480	69,760	0.0520	0	0.0000

3、议案名称:《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,117,360	99.9480	69,760	0.0520	0	0.0000

4、议案名称:《关于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	134,115,260	99.9464	71,860	0.0536	0	0.0000

5、议案名称:《关于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	134,105,710	99.9393	81,410	0.0607	0	0.0000

6、议案名称:《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,810	97.5326	88,560	2.1150	14,750	0.3524

7、议案名称:《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,086,010	99.9246	86,460	0.0644	14,650	0.0110

8、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,083,910	99.9230	87,910	0.0655	15,300	0.0115

9、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,112,160	99.9441	69,110	0.0515	5,850	0.0044

10、议案名称:《关于2024年年度报告及摘要的议案》

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	134,117,360	99.9480	69,110	0.0515	650	0.0005

11、议案名称:《提请股东大会授权董事会制定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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,152,760	99.9743	33,710	0.0251	650	0.0006

(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(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	10,605,710	99.2382	81,410	0.7618	0	0.0000
6	《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	4,083,810	97.5326	88,560	2.1150	14,750	0.3524
7	《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》	10,586,010	99.0539	86,460	0.8090	14,650	0.1371
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,612,160	99.2985	69,110	0.6466	5,850	0.0549
11	《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	10,652,760	99.6784	33,710	0.3154	650	0.0062

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司2025年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、议案5、6、7、9、11已对中小投资者表决单独计票。

3、议案6涉及关联股东回避表决,关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禎、苏成子

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技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

● 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:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2025-037

华海清科股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,144,808
普通股股东所持有表决权数量	107,144,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3596
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3596

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为236,724,893股,其中,公司回购专用账户中股份数为513,031股,不享有股东大会表决权。

(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,董事长王同庆先生因公务原因,以通讯方式出席本次股东大会,经公司过半数董事推举,由公司董事、财务总监王怀需先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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8人,以现场和通讯结合的方式出席8人;

2、公司在任监事5人,以现场和通讯结合的方式出席5人;

3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议,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(%)
普通股	107,098,169	99.9565	28,055	0.0262	18,584	0.0173

2、议案名称:《关于(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(%)
普通股	107,094,827	99.9534	46,304	0.0432	3,677	0.0034

3、议案名称:《关于(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(%)
普通股	107,094,595	99.9531	46,536	0.0434	3,677	0.0034

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(%)
普通股	107,093,323	99.9519	33,301	0.0311	18,184	0.0170

5、议案名称:《关于公司(2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案)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(%)
普通股	107,114,023	99.9713	30,265	0.0282	520	0.0005

6、议案名称:《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	36,418,963	95.3417	1,778,868	4.6569	520	0.0014

7、议案名称:《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,937,313	97.9397	2,206,975	2.0598	520	0.0005

8、议案名称:《关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	105,485,936	98.4517	1,658,352	1.5478	520	0.0005

9、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
普通股	107,094,432	99.9530	46,699	0.0436	3,677	0.0034

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	81,661,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,829,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,623,075	99.8151	30,265	0.1817	520	0.0031
其中:市值50万以下普通股股东	2,874,717	99.2650	20,765	0.7170	520	0.0180
市值50万以上普通股股东	13,748,358	99.9309	9,500	0.0691	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
5	《关于公司(2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》	25,453,017	99.8792	30,265	0.1188	520	0.0020
6	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	21,510,230	92.3597	1,778,868	7.6380	520	0.0022

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过;

2、本次会议议案6清控创业投资有限公司和天津科海投资发展有限公司回避表决;

3、本次会议议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郭晖、杨惠然

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告

华海清科股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-056

湖南方盛制药股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:公司办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	198,345,472
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的比例(%)	45.1724

注:2024年年度股东大会股权登记日(2025年5月14日)的总股份数为439,085,060股,公司于2025年5月15日注销3,700股限制性股票,最新总股份数为439,081,360股,本公告涉及的总股份数均为股权登记日总股份数,即439,085,060股。

(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。

是。本次股东大会由公司董事会召集,董事长周晓莉女士因公出差未出席本次会议,经过半数以上董事推选,由董事陈波先生主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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6人,出席5人,其中独立董事高学敏先生及杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议,董事长周晓莉女士因公出差未出席本次会议,已履行请假程序;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何仕先生出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,705,322	99.6772	518,450	0.2613	121,700	0.0615

2、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,741,822	99.6956	511,950	0.2581	91,700	0.0463

3、议案名称:公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

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	197,752,522	99.7010	521,750	0.2630	71,200	0.0360

4、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	197,750,122	99.6998	517,350	0.2608	78,000	0.0394

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的预案

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	197,665,522	99.6571	609,350	0.3072	70,600	0.0357

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,453,622	99.5503	820,850	0.4138	71,000	0.0359

7、议案名称:关于支付2024年