证券代码:600281　证券简称:华阳新材　公告编号:2025-026

山西华阳新材料股份有限公司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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	246,924,346
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(%)	48.00

(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。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长梁昌春先生主持。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次大会;其他高管均列席了本次大会。

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	246,329,746	99.76	529,000	0.21	65,600	0.03

2、议案名称:公司2024年度独立董事述职报告

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	246,280,846	99.74	542,500	0.22	101,000	0.04

3、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	246,277,246	99.74	542,600	0.22	104,500	0.04

4、议案名称:公司2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,317,346	99.75	540,000	0.22	67,000	0.03

5、议案名称:公司关于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	246,236,346	99.72	583,400	0.24	104,600	0.04

6、议案名称:公司关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案

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	22,605,807	97.14	552,300	2.37	112,900	0.49

7、议案名称:公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	246,154,746	99.69	653,600	0.26	116,000	0.05

8、议案名称:公司关于制定公司董事、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	246,182,446	99.70	620,400	0.25	121,500	0.05

(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(%)
1	公司2024年年度报告及摘要	22,664,007	97.39	540,000	2.32	67,000	0.29
2	公司关于2024年度利润分配预案的议案	22,583,007	97.04	583,400	2.51	104,600	0.45
3	公司关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案	22,605,807	97.14	552,300	2.37	112,900	0.49
4	公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	22,501,407	96.69	653,600	2.81	116,000	0.50

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的《关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223,653,339股,依法回避表决,表决情况:同意22,605,807股,占出席本次会议有表决权总数的97.14%;反对552,300股,占出席本次大会有表决权总数的2.37%;弃权112,900股,占出席本次大会有表决权总数的0.49%,本议案通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所

律师:张鑫磊、梁慧茹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2025-032

亿晶光电科技股份有限公司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:常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18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	781
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,130,050
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(%)	18.3431

(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,会议由董事长陈江明先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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、董事会秘书陈江明先生出席了会议;其余高级管理人员列席了会议。

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	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694	383,300	0.1767

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	213,326,528	98.2482	3,285,422	1.5131	518,100	0.2387

3、议案名称:《公司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	213,307,028	98.2392	3,446,122	1.5871	376,900	0.1737

4、议案名称:《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	213,343,628	98.2561	3,404,622	1.5680	381,800	0.1759

5、议案名称:《公司2024年度利润分配的预案》

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	212,867,628	98.0369	3,856,322	1.7760	406,100	0.1871

6、议案名称:《关于公司独立董事2025年度独立董事津贴的议案》

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	212,563,428	97.8968	4,173,622	1.9221	393,000	0.1811

7、议案名称:《关于公司除独立董事外的其他董事2025年度基本薪酬的议案》

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	212,537,728	97.8849	4,061,922	1.8707	530,400	0.2444

8、议案名称:《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》

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	212,134,590	97.6993	4,616,160	2.1259	379,300	0.1748

(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	《公司2024年度利润分配的预案》	11,542,628	73.0312	3,856,322	24.3993	406,100	2.5695
6	《关于公司独立董事2025年度独立董事津贴的议案》	11,238,428	71.1065	4,173,622	26.4068	393,000	2.4867
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2025年度基本薪酬的议案》	11,212,728	70.9439	4,061,922	25.7001	530,400	3.3560
8	《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》	10,809,590	68.3932	4,616,160	29.2068	379,300	2.4000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共8项议案,均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:黄佳曼、于潘健

(二)律师见证结论意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

●上网公告文件

经见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:603730　证券简称:岱美股份　公告编号:2025-034

债券代码:113673　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司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:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,116,289,747
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(%)	67.5410

(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,董事长姜银台先生因工作原因在外出差未能主持本次会议,会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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6人,出席5人,董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,袁俊卿先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司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: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	1,116,117,011	99.9845	118,950	0.0106	53,786	0.0049

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	1,116,104,111	99.9833	128,850	0.0115	56,786	0.0052

3、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	1,116,117,011	99.9845	106,670	0.0095	66,066	0.0060

4、议案名称:2024年度利润分配预案

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	1,116,124,038	99.9851	112,540	0.0100	53,169	0.0049

5、议案名称:2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,116,115,308	99.9843	106,670	0.0095	67,769	0.0062

6、议案名称:关于确认公司2024年度董事薪酬的议案

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	53,271,788	99.1822	302,860	0.5638	136,386	0.2540

7、议案名称:关于续聘2025年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	1,115,650,701	99.9427	579,760	0.0519	59,286	0.0054

8、议案名称:关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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	1,115,892,811	99.9644	264,550	0.0236	132,386	0.0120

9、议案名称:关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

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	1,115,914,908	99.9664	258,250	0.0231	116,589	0.0105

10、议案名称:关于2025年度向子公司提供担保预计的议案

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	1,115,895,411	99.9646	300,950	0.0269	93,386	0.0085

11、议案名称:关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,116,034,282	99.9771	212,676	0.0190	42,789	0.0039

(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(%)
4	2024年度利润分配预案	52,507,124	99.6853	112,540	0.2136	53,169	0.1011
6	关于确认公司2024年度董事薪酬的议案	52,233,587	99.1660	302,860	0.5749	136,386	0.2591
7	关于续聘2025年年度审计机构的议案	52,033,787	98.7867	579,760	1.1006	59,286	0.1127
8	关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	52,275,897	99.2464	264,550	0.5022	132,386	0.2514
10	关于2025年度向子公司提供担保预计的议案	52,278,497	99.2513	300,950	0.5713	93,386	0.1774
11	关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	52,417,368	99.5149	212,676	0.4037	42,789	0.0814

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

律师:刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见:

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件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:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2025-023

泰晶科技股份有限公司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:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

(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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,635,809
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(%)	33.6162

(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。

本次会议由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的形式召开,会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、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、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;

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,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	126,338,589	99.7652	237,332	0.1874	59,888	0.0474

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	126,357,493	99.7802	223,428	0.1764	54,888	0.0434

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告和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	126,299,793	99.7346	285,428	0.2253	50,588	0.0401

4、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,328,241	99.7571	255,732	0.2019	51,836	0.0410

5、议案名称:关于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	126,304,641	99.7384	280,032	0.2211	51,136	0.0405

6、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(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	126,349,441	99.7738	239,748	0.1893	46,620	0.0369

7、议案名称:关于2024年度内部控制评价报告的议案

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	126,326,781	99.7559	266,872	0.2107	42,156	0.0334

8、议案名称:关于2024年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	126,307,161	99.7404	285,388	0.2253	43,260	0.0343

(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	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	12,680,722	97.7915	239,748	1.8488	46,620	0.3597
7	关于2024年度内部控制评价报告的议案	12,658,062	97.6168	266,872	2.0580	42,156	0.3252
8	关于2024年年度利润分配预案的议案	12,638,442	97.4655	285,388	2.2008	43,260	0.3337

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案,已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案6、7、8为对中小投资者单独计票的议案,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:广东华商律师事务所

律师:彭晓燕、吕军旺

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶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公章的股东大会决议

证券代码:002425　证券简称:ST凯文　公告编号:2025-033

凯撒(中国)文化股份有限公司2024年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、准确和完整,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提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2025年05月20日14:00

网络投票时间为:2025年05月20日

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05月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;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05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2025年04月28日,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、股权登记日:2025年05月15日

4、会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

5、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

公司通过现场和网络投票的股东293人,代表股份246,149,594股,占上市公司总股份的25.7300%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的25.9641%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份216,086,126股,占上市公司总股份的22.5874%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.7930%。通过网络投票的股东286人,代表股份30,063,468股,占上市公司总股份的3.1425%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1711%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东289人,代表股份30,063,828股,占上市公司总股份的3.1426%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1712%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份360股,占上市公司总股份的0.0000%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0000%。通过网络投票的股东286人,代表股份30,063,468股,占上市公司总股份的3.1425%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1711%。

6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下:

提案1.00　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242,559,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5415%;反对2,602,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0571%;弃权988,060股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4014%。

中小股东总表决情况:

同意26,473,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0585%;反对2,602,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6549%;弃权988,060股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2865%。

提案2.00　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242,560,226股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5418%;反对2,601,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0569%;弃权987,760股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%。

中小股东总表决情况:

同意26,474,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;反对2,601,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6536%;弃权987,760股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2855%。

提案3.00　审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意242,718,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6061%;反对2,449,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9951%;弃权981,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3988%。

中小股东总表决情况:

同意26,632,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5876%;反对2,449,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1474%;弃权981,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2651%。

提案4.00　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242,706,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6012%;反对2,465,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0016%;弃权977,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3972%。

中小股东总表决情况:

同意26,620,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5473%;反对2,465,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2009%;弃权977,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2517%。

提案5.00　审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况:

同意242,642,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5752%;反对2,529,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0278%;弃权977,160股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3970%。

中小股东总表决情况:

同意26,556,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3346%;反对2,529,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4151%;弃权977,160股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2503%。

提案6.00　审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意242,900,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6801%;反对2,383,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9682%;弃权865,700股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3517%。

中小股东总表决情况:

同意26,814,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1930%;反对2,383,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9275%;弃权865,700股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8795%。

提案7.00　审议通过《关于续聘2025年度审计单位的议案》

总表决情况:

同意242,838,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6549%;反对2,459,108股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9990%;弃权851,860股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3461%。

中小股东总表决情况:

同意26,752,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.9869%;反对2,459,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1796%;弃权851,860股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8335%。

提案8.00　审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意242,848,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6589%;反对2,563,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0416%;弃权737,200股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2995%。

中小股东总表决情况:

同意26,762,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.0197%;反对2,563,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5282%;弃权737,200股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4521%。

提案9.00　审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意242,736,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6135%;反对2,457,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9983%;弃权955,400股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3881%。

中小股东总表决情况:

同意26,651,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6481%;反对2,457,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1740%;弃权955,400股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1779%。

提案10.00　审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

总表决情况:

同意242,667,986股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5856%;反对2,526,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%;弃权955,000股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3880%。

中小股东总表决情况:

同意26,582,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4193%;反对2,526,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4041%;弃权955,000股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1766%。

提案11.00　审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况:

同意242,803,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6405%;反对2,528,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0272%;弃权818,060股(其中,因