

(上接B086版)

	<p>第七章 监事会</p> <p>第一节 监事</p> <p>第一百四十条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形同样适用于监事。</p> <p>第一百四十一条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的三分之一。同一单位或机构的监事不得超过公司监事总数的三分之一。</p> <p>公司董事、高级管理人员在任期间，其配偶和直系亲属不得兼任公司监事。</p> <p>第一百四十二条 监事由法律、行政法规及规范性文件，对公司有任免权和任免义务，或者持有股份，或者利用职权收受贿赂或者其他方式非法收入，不得担任公司的财务。</p> <p>第一百四十三条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p>第一百四十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期届满以前被股东大会决议更换或者罢免的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当继续履行法律、行政法规和本章程的规定，履行职务职责。</p> <p>第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p> <p>第一百四十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> <p>第一百四十九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，否则应当承担连带责任。</p> <p>第一百五十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第二节 监事会</p> <p>第一百五十一条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。</p> <p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>公司监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>第一百五十二条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的下列定期报告进行审核并提出书面审核意见：</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）根据《公司法》规定的召集和主持股东大会；</p> <p>（六）根据《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所等中介机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）法律、法规或本章程明确规定的公司监事会的其他职权。</p> <p>第一百五十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日前发出书面会议通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或电话方式发出会议通知，但召集人应在会议记录中做出说明。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>第一百五十四条 监事会会议应制定议事规则和章程，明确监事会的议事方式和决策程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会会议规则明确规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则由监事会制订和表决股东大会批准。</p> <p>第一百五十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事有要求在记录上对其在会议上的发言作出解释说明的权利。监事会议记录应当由公司档案管理部门保管，保管期不少于10年。</p> <p>第一百五十六条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议范围；</p> <p>（二）发出议案；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>	<p>删除</p>
--	---	-----------

[illegible]

92	第一百六十五条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十七条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导机制,配备专职内审人员,负责经营、投资、理财、审计监督和内控和内控管理等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
	第一百六十五条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十九条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司经营活动、风险管理、内部控制、财务信息监督核查等方面,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大风险或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百七十条公司内部审计机构的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构提出,审计委员会会议审议后的评价报告及相关资料,应当每季度向内部审计机构报告。 第一百七十一条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行联动时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协助。 第一百七十二条审计委员会参与对内部审计负责人履职考核。
94	第一百六十七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前聘任会计师事务所。	第一百七十二条公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
96	第一百六十七条公司召开监事会会议的通知,以专人送达、邮件、传真或电子邮件方式进行。对于违反监事会前召开的通知会议,本章程另有规定的除外。	删除
96	新增	第一百八十六条公司合并支付的价格不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东大会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并并不经股东大会决议的,应当经董事会决议。
97	第一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上公告。 债权人接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上公告。 公司在第一百八十四条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十二条公司合并,应当自公告之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
	第一百八十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上公告。	第一百八十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
98	第一百八十四条公司需减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上公告。债权人接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十一条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司自做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十二条公司减少注册资本,应当自公告之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当严格按照持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者公司章程另有规定的除外。
	第一百八十四条公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上公告。债权人接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十二条公司依照本章程第一百六十四条规定的程序减少注册资本后,仍持有股份的,可以减少注册资本。 第一百九十三条公司依照本章程第一百六十四条规定的程序减少注册资本后,仍持有股份的,可以减少注册资本,但应当自做出减少注册资本决议之日起三十日内在第一百七十八条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
100	新增	第一百九十四条公司依照本章程第一百六十四条规定的程序减少注册资本后,仍持有股份的,可以减少注册资本。 第一百九十五条公司依照本章程第一百六十四条规定的程序减少注册资本后,仍持有股份的,可以减少注册资本,但应当自做出减少注册资本决议之日起三十日内在第一百七十八条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十六条公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之十之前,不得分配股利。 第一百九十七条《公司法》及其他相关法律、法规规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免出资的应当退还股权转让给公司造成的损失,减少股份负有责任的董事、高级管理人员应当承担连带赔偿责任。
	第一百八十四条公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在第一百七十八条规定的媒体上公告。债权人接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百九十八条公司依照本章程第一百六十四条规定的程序减少注册资本后,仍持有股份的,可以减少注册资本。 第一百九十九条公司依照本章程第一百六十四条规定的程序减少注册资本后,仍持有股份的,可以减少注册资本,但应当自做出减少注册资本决议之日起三十日内在第一百七十八条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。

101	<p>第一百八十一条公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司总股份10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p>第一百八十二条公司有下列解散事由： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以上股份的，可以请求人民法院解散公司。</p>
102	<p>第一百八十三条公司有本章程第一百八十一条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 股东大会决议修改本章程，须经出席大会会议的持有表决权股份3/4以上通过。</p>	<p>第一百八十三条公司有本章程第一百八十一条第（一）项情形，尚未向人民法院起诉的，可以通过修改本章程或者经股东大会决议而存续。 修改章程或修改本章程和经股东大会作出决议的，须经出席大会会议的持有表决权股份3/4以上通过。</p>
103	<p>第一百八十四条公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成；股东人数较多的，可以聘请会计师事务所等中介机构的人员组成，并经人民法院指定有关中介机构清算组人员进行清算。</p>	<p>第一百八十四条公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成；股东人数较多的，可以聘请会计师事务所等中介机构的人员组成，并经人民法院指定有关中介机构清算组人员进行清算。</p>
104	<p>第一百八十五条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不对任何债权人进行清偿。</p>	<p>第一百八十五条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不对任何债权人进行清偿。</p>
105	<p>第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单时，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 人民法院受理破产宣告申请后，清算组应当将清算事务移交人民法院。</p>	<p>第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单时，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 人民法院受理破产宣告申请后，清算组应当将清算事务移交人民法院进行破产清算。</p>
106	<p>第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者谋取其他不正当利益，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者谋取其他不正当利益，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
107	<p>第一百八十八条有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程的。</p>	<p>第一百八十八条有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程的。</p>
108	<p>第二十九条释义 一 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 二 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 三 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系，但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而有关联关系。</p>	<p>第二十九条释义 一 控股股东，是指其持有的股份占股份总额10%以上，且其持有的股份享有表决权已足以对股东大会决议产生重大影响的股东。 二 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人、法人或者其他组织。 三 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系，但是，国家的企业之间不因为同受国家控股而有关联关系。</p>
109	<p>第三十条本章程中以下用语，其任何别种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理部门最近一次登记后的章程文本为准。 第三十一条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>	<p>第三十条本章程中以下用语，其任何别种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次登记后的章程文本为准。 第三十一条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>
110	<p>第三十二条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>	<p>第三十二条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>
111	<p>第三十三条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>	<p>第三十三条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>
112	<p>第三十四条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>	<p>第三十四条修改章程 一 修改章程须经股东大会决议通过，且须经出席会议的持有表决权股份3/4以上股份的股东同意。</p>

证券代码: 688548 证券简称: 广钢气体 公告编号: 2025-016
广州广钢气体能源股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

<p>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。</p> <p>重要内容提示：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本次会议是否有被否决议案： 一、会议召开和出席情况： <ul style="list-style-type: none"> （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：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号“钢气体大厦”南报告厅 （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表决权恢复情况：通过 二、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 	<p>表决情况：</p> <table> <tr> <th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例（%）</th><th>票数</th><th>比例（%）</th><th>票数</th><th>比例（%）</th></tr> <tr> <td>普通股</td><td>738,468,549</td><td>99.7519</td><td>1,721,079</td><td>0.2284</td><td>115,150</td><td>0.0157</td></tr> </table>						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	738,468,549	99.7519	1,721,079	0.2284	115,150	0.0157
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	738,468,549	99.7519	1,721,079	0.2284	115,150	0.0157																				
<p>表决结果：通过</p> <table> <tr> <th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例（%）</th><th>票数</th><th>比例（%）</th><th>票数</th><th>比例（%）</th></tr> </table>						股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）								
股东类型	同意		反对		弃权																					
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）																				

[illegible]

证券代码:601700
证券简称:风范股份
公告编号:2025-026

常熟风范电力设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,129,913	90.3076	682,850	0.3897	508,656	0.3222

本次会议是否有决议议案：无

会议召集和出席情况

议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

(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：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(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：

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	156,633,613	99.3008	537,100	0.3407	560,700	0.3495

2.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）

22.9225

(四)表决方式是否合法：《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，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《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12人，出席13人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书及其他高管列席本次会议。

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	156,681,513	99.4036	544,950	0.3457	394,950	0.2507

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	156,681,513	99.4036	552,850	0.3507	387,050	0.2457

3.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	156,679,513	99.4024	554,850	0.3520	387,050	0.2456

4.议案名称：2024年度财务决算及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	151,071,136	96.9442	6,156,228	3.9009	302,060	0.2489

5.议案名称：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	156,169,913	99.3285	555,650	0.3525	505,850	0.3210

6.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	156,000,000	99.3400	522,200	0.3313	500,550	0.3227

(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	2024年度董事会工作报告	12,000,030	92.7308	544,950	4.2111	394,950	3.0521
2	2024年度监事会工作报告	12,000,030	92.7308	552,850	4.2721	387,050	2.9911
3	2024年年度报告及摘要	11,968,630	92.7214	554,850	4.2876	387,050	2.9910
4	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	6,390,440	49.3825	6,158,228	47.5759	302,060	3.0206
5	2024年度独立董事述职报告	11,879,238	91.7972	555,650	4.2508	505,850	3.9000
6	2024年度利润分配预案	11,849,238	91.5653	552,850	4.5039	508,650	3.9008
7	关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案	5,967,040	46.0642	6,263,280	48.3977	716,650	5.5381
8	关于续聘会计师事务所的议案	11,652,030	91.5939	537,100	4.1504	550,700	4.2557
9	关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）方案	11,999,989	92.0348	522,200	4.0383	508,550	3.9299

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

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：廖敏宇律师、王健浩律师

2.律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董
2025年5月

● 上网公告文件

经签署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公章的股东大会决议

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-022
永信至诚科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

<p>本公司董事会及全体董事保证本公告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。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 本次会议是否有被否决议案：无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>（一）股东大会召开的时间：2026年5月20日</p> <p>（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰泰东路9号院2号楼公司会议室</p> <p>（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：</p>					
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	63,074,085	99.9849	9,400	0.0149	100 0.0002

1.出席会议的股东和代理人人数	20	普通股股东人数	20
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	63,094,351	普通股股东所持表决权数量	63,094,351
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	61.7057	普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	61.7057

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（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，董事长陈福晶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司任董事7人，出席7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《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	63,074,151	99.9849	9,400	0.0149	100	0.0002
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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	63,074,151	99.9849	9,400	0.0149	100	0.0002

6. 议案名称：关于《公司变更经营范围修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
 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	63,074,151	99.9849	9,400	0.0149	100	0.0002

（二）涉及重大事项，应说明以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	1,454,488	98.3611	9,400	0.6421	100	0.0068
5	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,454,488	98.3611	9,400	0.6421	100	0.0068
6	关于续聘2025年度审计机构和议案	1,454,488	98.3611	9,400	0.6421	100	0.0068

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议对7项特别决议议案，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
3. 本次股东大会议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
4. 本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所
 律师：韩强、王文富
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，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-020
爱丽家居科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

<p>本公司董事及全体董事保证本报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。</p> <p>● 重要内容提示:</p> <p>■ 本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家科技股份有限公司七楼会议室</p> <p>(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:</p> <p>1.出席会议的股东和代理人 20</p>		<p>表决情况:</p> <table> <tr> <th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例 (%)</th><th>票数</th><th>比例 (%)</th><th>票数</th><th>比例 (%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>167,177,300</td><td>99.9646</td><td>64,300</td><td>0.0329</td><td>4,300</td><td>0.0026</td></tr> </table> <p>8、议案名称:关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例 (%)</th><th>票数</th><th>比例 (%)</th><th>票数</th><th>比例 (%)</th></tr> </table>						股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	A股	167,177,300	99.9646	64,300	0.0329	4,300	0.0026	股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
股东类型	同意		反对		弃权																																			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)																																		
A股	167,177,300	99.9646	64,300	0.0329	4,300	0.0026																																		
股东类型	同意		反对		弃权																																			
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)																																		

出席本次会议的股东所持有效表决股份占股份总数的比例 (%)

167,236,600

99.6819

出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 (%)

9.议案名称:关于公司2024年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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	167,171,500	99.9611	56,700	0.0339	8,300	0.0050

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权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	167,173,000	99.9620	51,700	0.0309	11,800	0.0071

11.议案名称:关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

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	167,177,500	99.9647	52,200	0.0312	6,800	0.0041

12.议案名称:关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案

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	167,169,000	99.9590	55,400	0.0331	13,100	0.0078

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	关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	336,000	94.4893	57,200	14.2652	4,300	1.0845
7	关于公司聘任2025年度审计机构的议案	337,300	85.0694	54,500	13.8462	4,300	1.0845
9	关于公司2024年年度利润分配的议案	331,500	83.6066	56,700	14.3001	8,300	2.0933

三)关于议案表决的有关情况说明

1.本议案表决时,公司本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证意见

1.本名称股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:韩昶、董耀彬

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、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。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年5月21日