证券代码:002481　　证券简称:双塔食品　　编号:2025-032

烟台双塔食品股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会于2025年5月20日(星期二)下午15:00在公司会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

网络投票时间为:2025年5月20日。

其中,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9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年05月20日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨君敏先生主持会议,会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共333名,代表公司565,095,269股份,占公司有表决权股份总数的45.3050%。其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权股份55,798,670股,占公司有表决权股份总数的45.0515%。通过网络投票的股东330人,代表有表决权股份9,296,598股,占公司有表决权股份总数的0.7536%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1、审议通过《2024年度报告》及其摘要:

表决结果:同意563761720股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7640%;反对1,073,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1900%;弃权260,148股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0460%。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》:

表决结果:同意563641120股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7427%;反对1,180,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%;弃权273,648股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0484%。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意563728320股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7581%;反对1,093,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1935%;弃权273,348股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0484%。

4、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意563727820股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7580%;反对1,072,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1898%;弃权296,048股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0522%。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意563649900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7441%;反对1,200,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2124%;弃权245,748股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0435%。

6、审议通过《公司2024年内部控制自我评价报告》

表决结果:同意563764320股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7631%;反对1,090,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1930%;弃权248,048股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0439%。

7、审议未通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意564021920股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8101%;反对829,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1468%;弃权243,648股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0431%。

8、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决结果:同意563733320股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7600%;反对1,057,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1872%;弃权298,148股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0528%。

其中,中小投资者的表决情况:同意7,940,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4146%;反对1,057,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3784%;弃权298,148股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2071%。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》

表决结果:同意559633770股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0338%;反对5,209,050股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9218%;弃权252,448股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0447%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,835,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2527%;反对5,209,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0318%;弃权252,448股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7155%。

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意563636820股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7419%;反对1,208,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2139%;弃权249,948股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0442%。

其中,中小投资者的表决情况:同意7,838,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3120%;反对1,208,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9994%;弃权249,948股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6886%。

11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意563651220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7445%;反对1,004,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1777%;弃权439,948股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0779%。

其中,中小投资者的表决情况:同意7,852,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4669%;反对1,004,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8007%;弃权439,948股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7324%。

12、审议通过《对外担保管理制度》。

表决结果:同意558134770股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7683%;反对6,525,150股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1547%;弃权435,348股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0770%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,336,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1285%;反对6,525,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1886%;弃权435,348股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6829%。

13、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果:同意558270170股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.8099%;反对6,473,050股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1455%;弃权252,048股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0446%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,571,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6607%;反对6,473,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6282%;弃权252,048股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7112%。

14、审议通过《利润分配管理制度》

表决结果:同意558351770股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.8067%;反对6,486,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1500%;弃权245,148股(其中,因未投票默认弃权4,300股),,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0434%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,553,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4627%;反对6,498,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9003%;弃权245,148股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6370%。

15、审议通过《股东会议事规则》

表决结果:同意558358770股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.8079%;反对6,471,950股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1453%;弃权264,548股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0468%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,560,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5380%;反对6,471,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6163%;弃权264,548股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8456%。

16、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联股东招远君兴农业发展中心及董事长杨君敏先生进行了回避表决

表决结果:同意9263650股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的86.7018%;反对1,149,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的10.7586%;弃权271,348股(其中,因未投票默认弃权4,300股),,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.5396%。

其中,中小投资者的表决情况:同意7,875,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7165%;反对1,149,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3647%;弃权271,348股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9188%。

17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意563547620股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7261%;反对1,281,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2267%;弃权266,448股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0472%。

其中,中小投资者的表决情况:同意7,748,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3525%;反对1,281,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7814%;弃权266,448股(其中,因未投票默认弃权2,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8661%。

四、律师出具的法律意见

山东九齐律师事务所律师夏亭举、王琳到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为: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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司2024年年度股东大会决议》;

2、《山东九齐律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码:601860　　证券简称:紫金银行　　公告编号:2025-018

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381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	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,214,603,542
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(%)	335.3330

(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,公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《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11人,出席9人;股权董事侯军,独立董事岑赫、张龙耀因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事9人,出席6人;监事周新明、刘大林、黄爱军因公务原因未能出席会议;

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议;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:江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,209,968,752	99.6184	4,278,890	0.3522	355,900	0.0294

2、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,209,860,010	99.6094	4,278,890	0.3522	464,642	0.0384

3、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于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	1,209,844,010	99.6081	4,294,990	0.3536	464,542	0.0383

4、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案

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	1,154,649,062	95.0638	59,531,738	4.9013	422,742	0.0349

5、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案

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	1,209,225,534	99.5572	5,196,666	0.4278	181,342	0.0150

6、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

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	1,209,562,310	99.5849	4,433,590	0.3650	607,642	0.0501

7、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

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	1,209,562,310	99.5849	4,433,590	0.3650	607,642	0.0501

8、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	1,209,532,310	99.5824	4,449,690	0.3663	621,542	0.0513

9、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案

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	1,209,565,944	99.5852	4,834,356	0.3980	203,242	0.0168

10、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案

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	1,209,773,396	99.6023	4,737,446	0.3900	92,700	0.0077

11、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易工作报告

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	1,209,936,981	99.6157	4,304,590	0.3544	361,971	0.0299

12、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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	231,644,907	97.9262	4,449,890	1.8811	455,613	0.1927

13、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2025年度外部审计机构的议案

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	1,209,490,439	99.5872	4,304,590	0.3544	708,513	0.0584

14、议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,154,115,991	95.0199	60,031,238	4.9424	456,313	0.0377

15、议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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	1,209,544,139	99.5834	4,586,490	0.3776	472,913	0.0390

16、议案名称:关于2025-2027年资本规划的议案

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	1,154,126,591	95.0298	59,844,238	4.9270	632,713	0.0522

17、议案名称:关于发行资本债券的议案

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	1,154,174,691	95.0248	59,851,338	4.9276	577,513	0.0476

18、议案名称:关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案

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	1,209,908,054	99.6134	4,388,790	0.3613	306,698	0.0253

19、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评估报告

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	1,209,307,139	99.5639	4,433,590	0.3650	862,813	0.0711

20、议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东履约评价报告

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	1,209,307,139	99.5639	4,433,590	0.3650	862,813	0.0711

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5　议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案

	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	829,024,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	163,508,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	216,692,084	97.5782	5,196,666	2.3401	181,342	0.0817
其中:市值50万以下普通股股东	59,489,317	96.1941	2,172,293	3.5125	181,342	0.2934
市值50万以上普通股股东	157,202,767	98.1124	3,024,373	1.8876	0	0.0000

议案号:18　议案名称:关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案

A股股东分段情况	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	829,024,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	163,508,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	217,374,604	97.8855	4,388,790	1.9763	306,698	0.1382
其中:市值50万以下普通股股东	59,559,261	96.3072	1,976,993	3.1967	306,698	0.4961
市值50万以上普通股股东	157,815,343	98.4947	2,411,797	1.5053	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案	378,422,441	98.5987	5,196,666	1.3540	181,342	0.0473
9	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案	378,762,851	98.6874	4,834,356	1.2596	203,242	0.0530
12	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	230,522,117	97.9163	4,449,890	1.8901	455,613	0.1936
13	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2025年度外部审计机构的议案	378,787,346	98.6938	4,304,590	1.1215	708,513	0.1847
17	关于发行资本债券的议案	323,371,598	84.2551	59,851,338	15.5943	577,513	0.1506
18	关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案	379,104,961	98.7765	4,388,790	1.1435	306,698	0.0800

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案17为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。本次股东大会议案12涉及关联方股东回避表决,本次投票回避表决的关联方股东分别为:南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘(集团)有限公司、江苏省国际信托有限责任公司等。上述股东持股总数共计978053132股。

三、律师见证情况

1、本次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:徐蓓蓓、蔡含合

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会

2025-05-21

证券代码:605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2025-026

江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东会召开的地点:江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	430,906,202
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(%)	86.9498

(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。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长胡金根先生主持会议,会议的表决程序和方式均符合《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9人,出席8人;董事胡春香因工作原因请假未出席会议

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席会议。

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(%)
A股	430,871,802	99.9920	30,600	0.0071	3,800	0.0009

2、议案名称:《关于公司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	430,869,202	99.9915	31,200	0.0072	5,300	0.0013

3、议案名称:《关于公司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	430,869,202	99.9915	31,200	0.0072	5,300	0.0013

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	430,871,202	99.9918	31,200	0.0072	3,800	0.0010

5、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告及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	430,871,202	99.9918	31,200	0.0072	3,800	0.0010

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	430,871,802	99.9920	29,800	0.0069	4,600	0.0011

7、议案名称:《关于公司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	2,867,700	98.6752	32,400	1.1148	6,100	0.2100

8、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

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	428,481,302	99.9911	31,800	0.0074	6,100	0.0015

9、议案名称:《关于公司2025年度为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	430,867,602	99.9910	32,500	0.0075	6,100	0.0015

10、议案名称:《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	430,869,202	99.9914	32,400	0.0075	4,600	0.0011

11、议案名称:《关于公司及子公司2025年度向银行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	430,869,202	99.9914	32,400	0.0075	4,600	0.0011

12、议案名称:《关于公司续聘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	430,868,302	99.9912	31,800	0.0073	6,100	0.0015

13、议案名称:《关于修订《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(%)
A股	430,869,202	99.9914	32,400	0.0075	4,600	0.0011

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13、议案14.01、议案14.02为特别决议议案,获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东会议案6、7、8、9、12、13对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香对本次股东会议案7进行了回避表决。

4、关联股东吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)对本次股东会议案8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:王志鹏、汲丽丽

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》

● 报备文件

《江西国光商业连锁股份有限公司2024年年度股东会决议》

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2025-021

北京安博通科技股份有限公司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:北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,574,570
普通股股东所持有表决权数量	24,574,570
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(%)	31.9751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.9751

(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,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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、董事会秘书但晨女士出席本次会议;其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	24,564,475	99.9182	20,095	0.0818	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(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	24,543,542	99.9737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

3、议案名称:《关于公司(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(%)
普通股	24,543,542	99.9737	20,095	0.0817