证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-035

万方城镇投资发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示:

1、本次股东大会没有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、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。

3、主持人:董事长刘玉女士。

4、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况:

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权委托代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的股东
股东出席的总体情况:			
人数	150	3	147
代表股份数(股)	116,447,400	91,687,700	24,759,700
占公司总股本的比例(%)	37.3964	29.4450	7.9514
中小股东出席的总体情况:			
人数	145	0	145
代表股份数(股)	1,302,800	0	1,302,800
占公司总股本的比例(%)	0.4184	0	0.4184

5、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:45时

(2)网络投票时间:2025年5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5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

7、出席会议对象:

(1)在2025年5月13日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议,表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	
1.00	关于2024年年度董事会工作报告的议案	116,138,700	99.7349	115,400	0.0991	193,300	0.1660	通过
2.00	关于2024年年度监事会工作报告的议案	116,135,500	99.7322	118,200	0.1015	193,700	0.1663	通过
3.00	关于2024年年度财务决算报告的议案	116,093,200	99.6958	139,800	0.1201	214,400	0.1841	通过
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	116,141,000	99.7369	110,900	0.0952	195,500	0.1679	通过
5.00	2024年度利润分配预案	116,108,100	99.7086	290,900	0.2498	48,400	0.0416	通过
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	116,116,900	99.7162	290,600	0.2496	39,900	0.0343	通过
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	116,300,800	99.8741	115,700	0.0994	30,900	0.0265	通过

其中,对中小股东的表决情况进行单独计票,表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占出席会议的中小股股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议的中小股股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议的中小股股东所持股份的比例(%)
1.00	关于2024年年度董事会工作报告的议案	994,100	76.3049	115,400	8.8578	193,300	14.8373
2.00	关于2024年年度监事会工作报告的议案	990,900	76.0593	118,200	9.0728	193,700	14.8680
3.00	关于2024年年度财务决算报告的议案	948,600	72.8124	139,800	10.7307	214,400	16.4569
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	996,400	76.4814	110,900	8.5124	195,500	15.0061
5.00	2024年度利润分配预案	963,500	73.9561	290,900	22.3288	48,400	3.7151
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	972,300	74.6316	290,600	22.3058	39,900	3.0626
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	1,156,200	88.7473	115,700	8.8809	30,900	2.3718

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国南律师事务所

2、律师姓名:马磊、陈磊磊

3、律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、万方城镇投资发展股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-036

万方城镇投资发展股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(星期二)15:00-16:30。

届时公司董事长兼总经理刘玉女士,副董事长兼副总经理兼董事会秘书郭子斌女士,副总经理董威亚先生,财务总监谌志旺先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2025-022

中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-020)。本次业绩说明会已于2025年5月20日如期召开。现将相关召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2025年5月20日,公司董事、总经理郑松先生,独立董事严臻先生,总会计师常荣华先生,副总经理、董事会秘书陈慧先生出席了本次业绩说明会。针对公司2024年年度报告及2025年第一季度报告等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:近年公司在新能源装备(如海上风电)领域增长显著,该业务是否将成为第二增长曲线?目标营收占比是多少?

回复:尊敬的投资者您好,谢谢您对公司的关注。2024年度,是公司完成风电产业专业化重组后,全面推进改革发展的首个完整会计年度。报告期内,公司围绕主责主业,形成风机整机制造研发、风电资源滚动开发、风机配套设备研制、工程设计总包与服务为一体的运营模式,公司基于业务发展模式和新能源行业市场形势,形成了“投-建-运-转”模式和主机装备制造销售优势叠加、协同发力的新格局。2024年度,按照主营业务分行业角度划分,公司风电行业营业收入为47.20亿元,占公司营收约为54.06%。

问题2:国际海事组织(IMO)2024年新规对碳减排要求加码,中船科技在LNG动力船、氨燃料船等绿色船型设计领域的市场占有率及技术储备如何?

回复:尊敬的投资者您好,谢谢您对公司的关注。公司主营业务不涉及船舶设计。在绿色燃料方面,公司作为风电新能源上市公司,顺应清洁能源融合发展趋势,推动单一风电开发向“风、光、氢、储”一体化等多能互补系统解决方案发展,积极推动蓝色海洋经济综合体、绿色燃料等创新和研究。

问题3:公司提出‘智领深蓝’战略,在船舶设计和高科技业务中,具体有哪些智能化技术已实现商业化应用?未来3年研发投入占比如何规划?

回复:尊敬的投资者您好,谢谢您对公司的关注。目前公司主营业务主要包括风机整机制造研发、风电资源滚动开发、风机配套设备研制、工程设计总包与服务为一体的风电相关业务和工程总承包、设计咨询勘察。

公司积极推进风电技术研发,努力突破海上风电关键技术难题。公司重视智能化与数字化能力建设,重视海上风电场智能控制及管理平台研制、风力发电智能运维模式研究、基于人工智能的风电机组轴承状态监测及故障诊断关键技术及应用等诸多领域的智能化技术的研发与应用。

此外,公司在设计工程领域技术研发也持续提升。2024年公司在设计咨询与工程总承包两大重要业务板块持续发力,聚焦数字化船厂建设、海洋工程装备研发、信息集成应用创新等战略性新兴产业领域,系统推进专利布局与技术创新。

未来,公司将继续重点聚焦在提升产品竞争力上,按照“高可靠、低成本、易维护”的目标,持续提升公司产品研发能力,优化产品质量。

问题4:在国家“双碳”战略以及能源绿色转型的大背景下,风电作为新能源产业的重要组成部分,请问公司将如何把握未来的发展机遇,在科技创新和产业升级方面有哪些具体举措?

回复:尊敬的投资者您好,谢谢您对公司的关注。风电是新能源产业的重要组成部分。当前,风电行业站在绿色能源革命的前沿,展现出无限潜力与广阔空间,对于风电行业的未来,我们满怀期待且保持信心。一是公司在产业布局方面,构建了十一大重点突出、层次分明的区域布局体系,清洁能源业务版图已覆盖全国,累计获取风电核准建设指标超过900万千瓦;二是坚持创新驱动发展,积极变革风电整机产品设计思路,陆上、海上机型研发分别向“低成本主导的高可靠性设计”和“最优性价比高可靠性设计”转变;三是聚焦高水平科技自立自强,以大数据、云计算、智能制造等技术赋能风电,打造了LiGa大数据平台和海上风电机电传动系统研发试验平台,将数字孪生技术引入到风电机组设计优化和运行监测中,成功研制了全球首台18MW中速集成风电机组和国内首台深远海漂浮式风电装备,持续推动了我国大型化、深远海风电发展和技术进步,为进一步大规模开发海上风电奠定基础;四是公司顺应清洁能源融合发展趋势,充分发挥中船集团在海洋领域全产业链和技术优势,推动“单一”风电开发向“风、光、氢、储”一体化多能互补系统解决方案发展,加快推进蓝色海洋经济综合体、绿色燃料等创新和研究。公司申报的保定高阳20万千瓦风电项目和通辽50万千瓦风电制氢制氨项目成功纳入国家发改委第一批绿色低碳先进技术示范项目清单,是全国唯一一家获得两个示范项目的企业。

未来,中船科技将牢牢抓住科技创新引领新质生产力的发展趋势,依托自身发展优势,带领中船集团风电产业链协同创新、协同发展,利用十余个国家级、省部级科技创新平台,构建科创高地,注重成果转化,加快推出更多具有核心竞争力的海陆风电产品和清洁能源系统服务,不断推动我国新能源行业技术进步和产品迭代升级,加快向打造“全球领先的清洁能源系统解决方案服务商”的目标迈进,让科技创造更美风景。谢谢!

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2025-041

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为:2025年5月20日(星期二)14:30

4.会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人:公司董事长艾远鹏先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人144人,代表公司股份137,438,193股,占公司总股份784,163,368股的17.5267%。出席本次股东会的中小股东共143人,代表公司股份42,134,282股,占公司总股份的5.3732%。

本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共5人,代表公司股份131,204,111股,占公司总股份的16.7317%;通过网络投票的股东139人,代表公司股份6,234,082股,占公司总股份的0.7950%。

公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次股东会共审议7项议案,均采取普通决议方式审议,其中关联股东已对议案6、7回避表决。按照会议议程,公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1.以136,670,453票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4414%,727,140票反对,40,600票弃权,审议通过《关于(惠程科技2024年年度报告)及其摘要的议案》。

总表决情况:

同意136,670,453股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4414%;反对727,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意41,366,542股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1779%;反对727,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7258%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

2.以136,670,353票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413%,727,140票反对,40,700票弃权,审议通过《关于<惠程科技2024年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况:

同意136,670,353股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413%;反对727,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意41,366,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1776%;反对727,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7258%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%。

3.以136,670,353票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413%,727,140票反对,40,700票弃权,审议通过《关于<惠程科技2024年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况:

同意136,670,353股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4413%;反对727,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意41,366,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1776%;反对727,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7258%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%。

4.以136,638,353票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4180%,759,240票反对,40,600票弃权,审议通过《关于<惠程科技2024年度利润分配预案>的议案》。

总表决情况:

同意136,638,353股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4180%;反对759,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5524%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意41,334,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1017%;反对759,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8020%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

5.以136,667,953票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4396%,718,140票反对,52,100票弃权,审议通过《关于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136,667,953股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4396%;反对718,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5225%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。

中小股东总表决情况:

同意41,364,042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1719%;反对718,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7044%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237%。

6.以41,366,442票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1776%,727,104票反对,40,736票弃权,审议通过《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》。

本事项交易对方重庆连盛同辉科技有限公司为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)为本事项的关联股东,绿发城建持有公司的95,303,911股股份对本项议案回避表决,本项议案出席会议股东的有效表决票总数为42,134,282股。

总表决情况:

同意41,366,442股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1776%;反对727,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7257%;弃权40,736股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967%。

中小股东总表决情况:

同意41,366,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1776%;反对727,104股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7257%;弃权40,736股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0967%。

7.以41,375,442票同意,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1990%,718,140票反对,40,700票弃权,审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

因公司控股股东绿发城建为本事项的交易对方之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿发城建为本事项的关联股东。绿发城建持有公司的95,303,911股股份对本项议案回避表决,本项议案出席会议股东的有效表决票总数为42,134,282股。

总表决情况:

同意41,375,442股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1990%;反对718,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7044%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%。

中小股东总表决情况:

同意41,375,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1990%;反对718,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7044%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%。

四、律师出具的法律意见

重庆钜沃律师事务所史玲莉律师、李晶晶律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.2024年年度股东会决议;

2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:600921 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2025-030

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 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:南京市白下路91号汇鸿大厦26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	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,531,268,435
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(%)	68.2860

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨承明先生主持,本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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5人,独立董事巫强先生、董事董亮先生因公务原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事周晓先生、董峥先生因公务原因,未能出席本次会议;

3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议;公司全部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:《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	1,528,813,234	99.8396	2,028,501	0.1324	426,700	0.0280

2、议案名称:《2024年年度报告》及其摘要

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	1,528,782,229	99.8376	1,913,501	0.1249	572,705	0.0375

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	1,528,487,729	99.8184	1,936,506	0.1264	844,200	0.0552

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	1,528,572,029	99.8239	2,170,106	0.1417	526,300	0.0344

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,528,585,034	99.8247	2,134,701	0.1394	548,700	0.0359

6、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	1,527,849,429	99.7767	2,760,106	0.1802	658,900	0.0431

7、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	1,527,961,429	99.7840	2,807,606	0.1833	499,400	0.0327

8、议案名称:《关于公司对外担保额度预计的议案》

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	1,521,163,334	99.3400	9,410,601	0.6145	694,500	0.0455

9、议案名称:《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

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	1,528,211,529	99.8003	2,541,206	0.1659	515,700	0.0338

10、议案名称:《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》

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(%)
A股	1,528,396,134	99.8124	2,160,701	0.1411	711,600	0.0465

11、议案名称:《关于公司子公司开展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	1,528,375,734	99.8110	2,289,701	0.1495	603,000	0.0395

12、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(%)
A股	1,528,402,429	99.8128	2,413,701	0.1576	452,305	0.0296

13、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	1,528,577,029	99.8242	2,101,401	0.1372	590,005	0.0386

(二)现金分红分段表决情况

	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	1,511,591,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,981,018	86.2969	2,170,106	11.0284	526,300	2.6747
其中:市值50万以下普通股股东	12,190,352	87.5356	1,209,506	8.6851	526,300	3.7793
市值50万以上普通股股东	4,790,666	83.2975	960,600	16.7025	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(%)
4	《2024年度利润分配预案》	16,981,018	86.2969	2,170,106	11.0284	526,300	2.6747
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	16,994,023	86.3630	2,134,701	10.8484	548,700	2.7886
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	16,258,418	82.6247	2,760,106	14.0267	658,900	3.3486
8	《关于公司对外担保额度预计的议案》	9,572,323	48.6462	9,410,601	47.8243	694,500	3.5295
10	《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》	16,805,123	85.4030	2,160,701	10.9806	711,600	3.6164
11	《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》	16,784,723	85.2993	2,289,701	11.6361	603,000	3.0646

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议议案为普通决议事项,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案8、议案10、议案11。

3.涉及关联股东回避表决的议案:无。

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(南京)事务所

律师:朱晓红,朱丹丹。

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和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、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。

江苏汇鸿国际集团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:600663 900932 证券简称:陆家嘴 陆家B股 公告编号:临2025-020

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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	338
其中:A股股东人数	267
境内上市外资股股东人数(B股)	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,639,854,966
其中:A股股东持有股份总数	3,455,718,170
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	184,136,796
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(%)	72.2888
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.6318
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.6570

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

(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6人,董事黎作强,独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》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	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	352,080	0.0102
B股	184,082,676	99.9706	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股合计:	3,639,133,163	99.9802	328,599	0.0090	393,204	0.0108

2、议案名称:2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025年度工作计划报告

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	3,455,061,987	99.9807	315,703	0.0091	350,480	0.0102
B股	184,081,096	99.9698	12,996	0.0071	42,704	0.0231
普通股合计:	3,639,133,083	99.9802	328,699	0.0090	393,184	0.0108

3、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	3,455,061,887	99.9810	305,803	0.0088	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.7521	185,905	0.1010	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.0171

4、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	3,455,052,087	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,909,767	99.8767	185,905	0.1010	41,124	0.0223
普通股合计:	3,638,961,854	99.9755	501,508	0.0138	391,604	0.0107

5、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	3,455,084,787	99.9817	305,903	0.0089	327,480	0.0094
B股	184,082,676	99.9706	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股合计:	3,639,167,463	99.9811	318,899	0.0088	368,604	0.0101

6、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