证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-065

云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开了公司2024年年度股东会,顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,第五届董事会第一次会议通知于2025年5月20日以口头形式向全体董事发出,会议于2025年5月20日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室,以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事会第一次会议召集人和主持人,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

经审议,董事会选举非独立董事何祖训先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

经审议,董事会选举非独立董事何乔关女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据公司第五届董事会成员有关情况,按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定,董事会选举董事会各专门委员会成员如下:

(1)战略与ESG委员会:何祖训先生(召集人)、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、陈旭东先生;

(2)薪酬与考核委员会:田俊先生(召集人)、何乔关女士、罗薇女士;

(3)提名委员会:罗薇女士(召集人)、何祖训先生、田俊先生;

(4)审计委员会:陈旭东先生(召集人)、何乔关女士、田俊先生。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

5、《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任何祖训先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任蒋宏先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

8、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任舒猛先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

9、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任王萍女士为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任李栋兵先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

以上董事、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-067

云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届董事会股东代表监事的议案》,选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名,独立董事3名;选举产生了公司第五届监事会股东代表监事2名。上述非独立董事、独立董事、股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,职工代表监事1名(具体内容详见公司2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2025-034))共同组成公司第五届董事会、监事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。

同日,公司分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2024年年度股东会,2025年第一次职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举结果,公司第五届董事会成员为何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士、森德敏先生、罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生;其中何祖训先生为董事长、何乔关女士为副董事长,罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下:

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员(召集人)
1	战略与ESG委员会	何祖训、何乔关、张晓东、顿灿、陈旭东	何祖训
2	审计委员会	陈旭东、何乔关、田俊	陈旭东
3	提名委员会	罗薇、何祖训、田俊	罗薇
4	薪酬与考核委员会	田俊、何乔关、罗薇	田俊

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司2024年年度股东会,2025年第一次职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果,公司第五届监事会成员为李琦女士、柳莉芳女士、范晔女士,其中李琦女士为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议,聘任何祖训先生为公司总经理,聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理,聘任蒋宏先生为公司董事会秘书,聘任舒猛先生为公司财务总监,聘任王萍女士为公司内部审计负责人,聘任李栋兵先生为公司证券事务代表。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件:

一、第五届董事会董事成员简历

何祖训先生简历

何祖训先生:1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华南农业大学兽医学专业,本科学历,高级畜牧师。1988年至1990年在陆良县畜牧局任畜牧兽医,1992年至1998年在正大康地(深圳)有限公司任销售。1999年创立神农饲料,先后担任神农集团执行董事兼总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长兼总经理、云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、云南神农房地产开发有限公司执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前,何祖训先生直接持有公司股份261,016,651股,与持有公司5%以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系,一致行动人,除上述情况外何祖训先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何乔关女士简历

何乔关女士:1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师、注册理财规划师。1991年至1993年在云南沾益化肥厂工作。1999年至2012年,先后担任神农集团监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2013年至今担任公司董事、副董事长,云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至目前,何乔关女士直接持有公司股份60,234,612股,与持有公司5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系,一致行动人,除上述情况外何乔关女士与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、副董事长的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晓东先生简历

张晓东先生:1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级会计师。2002年至2003年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003年6月加入神农集团,先后担任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书、公司董事、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理、云南神农肉业食品有限公司总经理。

截至目前,张晓东先生直接持有公司股份104,000股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顿灿先生简历

顿灿先生:1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,执业助理兽医师。2011年7月加入神农集团,先后担任技术服务经理、生产经理、母猪场场长、大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理、养殖事业部总经理、公司董事、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理兼养殖事业部总经理。

截至目前,顿灿先生直接持有公司股份130,000股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王萍女士简历

王萍女士:1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历,会计师。2004年7月加入神农集团,先后担任销售内勤、收银员、会计、主办会计、财务副经理、审计项目经理,财务经理、财务总监助理、审计总监等职务。现任公司审计总监。

截至目前,王萍女士直接持有公司股份32,700股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

森德敏先生简历

森德敏先生:1992年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2009年9月加入神农集团,先后担任猪场场长、区域经理、战区母猪场副总经理、战区体系经理等职务,现任公司养殖事业部种猪核心区总经理。

截至目前,森德敏先生直接持有公司28,200股股票,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈旭东先生简历

陈旭东先生:1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学教授。1990年至今在云南财经大学工作,兼任云南经济管理学院会计学专业负责人,中国会计学会资深会员,云南省司法鉴定人协会司法会计类专业委员会委员。现任:云南财经大学教育发展基金会监事;建设工业集团(云南)股份有限公司、一心堂药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前,陈旭东先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗薇女士简历

罗薇女士:1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,法学博士,2005年7月参加工作,美国佛蒙特法学院访问学者。主要研究方向为矿产资源法、土地管理法、环境保护法等。曾任昆明理工大学法学院教师。现任昆明理工大学法学院副教授,硕士生导师,中国法学会环境资源法学研究会理事,云南瑞阳律师事务所律师,云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问,云南省自然资源厅法律顾问,云南铝业股份有限公司独立董事。

截至目前,罗薇女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田俊先生简历

田俊先生:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年3月在武汉市商业银行证券部任证券分析师,1998年4月至2001年3月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理,2001年4月至2005年8月在武汉证券公司任营业部财务经理,2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规部经理,2006年10月至2007年10月任索纳克(中国)生物科技有限公司首席财务官,2007年11月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前,田俊先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届监事会监事成员简历

李琦女士简历

李琦女士:1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级会计师。曾就职于昆明鼎盛化工厂。2002年7月加入神农集团,先后担任财务经理、采购部经理、审计部项目经理、监事会主席等职务。现任公司监事会主席、财务经理。

截至目前,李琦女士未直接持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柳莉芳女士简历

柳莉芳女士:1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级会计师。2004年4月加入神农集团,先后担任仓管、生产内勤、销售内勤、出纳、财务中心资金主管、监事等职务。现任公司财务中心资金主管。

截至目前,柳莉芳女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范晔女士简历

范晔女士:1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010年5月加入神农集团,先后担任行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席、人力资源中心共享人力部SSC人事主管等职务。现任公司人力资源中心共享人力部SSC人事主管。

截至目前,范晔女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员简历

何昕阳先生简历

何昕阳先生:1992年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,毕业于美国加州州立大学工商管理专业,本科学历。2019年7月加入神农集团,先后担任总裁助理、人力资源中心总监、卓越运营中心总监、采购供应中心总监、技术研发中心-动物营养与健康研究中心总监,副总经理等职务。现任公司执行副总裁,兼任人力资源中心、卓越运营中心、采购供应中心、技术研发中心-动物营养与健康研究中心总监。

截至目前,何昕阳先生未持有公司股份,为持有公司5%以上股份的股东何祖训先生之子,除该等情况外何昕阳先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋宏先生简历

蒋宏先生:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册税务师,高级会计师。曾就职于新希望集团,2001年3月加入神农集团,先后担任会计、主办会计、财务经理、总经理助理、养殖事业部部长助理、财务总监助理、财务总监、董事会秘书等职务,现任公司董事会秘书。

截至目前,蒋宏先生直接持有公司股份130,000股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

舒猛先生简历

舒猛先生:1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师;曾先后就职于云南广联畜禽有限公司,昆明海子乳业有限公司,昆明金万通泰科技有限公司工作。2008年1月加入神农集团,先后担任会计、主办会计、财务副经理、财务经理、审计项目经理、审计部总经理、监事、财务总监等职务,现任公司财务总监。

截至目前,舒猛先生直接持有公司股份130,000股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、证券事务代表简历

李栋兵先生简历

李栋兵:1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,助理会计师、注册理财规划师、劳动关系协调员。2006年7月加入神农集团,先后担任会计、主办会计、财务经理、人力资源总监助理、证券事务代表等职务,现任公司证券事务代表。

截至目前,李栋兵先生直接持有公司股份21,300股,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-066

云南神农农业产业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开了公司2024年年度股东会,顺利换届选举产生了公司第五届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求,第五届监事会第一次会议通知于2025年5月20日以口头形式向全体监事发出,会议于2025年5月20日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。与会监事共同推举李琦女士为第五届监事会第一次会议召集人和主持人,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2、《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

经审议,监事会选举李琦女士为公司第五届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

以上监事简历具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025年5月22日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-031

沈阳富创精密设备股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,790,990
普通股股东所持有表决权数量	176,790,990
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(%)	58.0509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.0509

(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,董事长郑广文先生因公出差,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事全部出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事全部出席;

3、董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议;高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	176,718,608	99.9590	46,041	0.0260	26,341	0.0150

2、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	176,718,608	99.9590	46,041	0.0260	26,341	0.0150

3、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	176,728,773	99.9648	38,641	0.0218	23,576	0.0134

4、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(%)
普通股	176,739,331	99.9707	38,683	0.0218	12,976	0.0075

5、议案名称:《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

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	176,746,931	99.9750	28,083	0.0158	15,976	0.0092

6、议案名称:《关于公司2025年度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(%)
普通股	112,564,179	99.9383	45,975	0.0408	23,576	0.0209

7、议案名称:《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

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(%)
普通股	176,710,534	99.9544	54,115	0.0306	26,341	0.0150

8、议案名称:《关于公司2025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(%)
普通股	112,553,274	99.9286	54,115	0.0480	26,341	0.0234

9、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	176,718,608	99.9590	38,641	0.0218	33,741	0.0192

10、议案名称:《关于公司2025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(%)
普通股	176,711,274	99.9549	53,375	0.0301	26,341	0.0150

(二)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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	24,896,098	99.7929	38,683	0.1550	12,976	0.0521
6	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	24,878,206	99.7212	45,975	0.1842	23,576	0.0946
7	《关于公司2025年度对外担保预计的议案》	24,867,301	99.6775	54,115	0.2169	26,341	0.1056
8	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	24,867,301	99.6775	54,115	0.2169	26,341	0.1056

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案7为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次会议审议的议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票;

3、出席本次股东大会的关联股东:沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)对议案 6、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:北京市中伦律师事务所

律师:李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-030

江西长运股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动召开情况的公告

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个别及连带责任。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日15:30至17:00在“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)以网络互动交流方式参加了了由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。关于本次活动事项,公司已于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西长运股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:临2025-027)。现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下:

一、投资者网上集体接待日活动召开情况

2025年5月21日15:30至17:00,公司董事兼副总经理刘磊先生(代行总经理职责)、财务总监傅琳雁女士参加了江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,在线与投资者进行了沟通与交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提问及公司回复情况

本次活动中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下(已去除重复问题):

提问1、公司降本增效方面做了哪些工作?

回复:感谢您对公司的关注。公司深化一体化运营与采购体系变革,强化算账经营,坚持对标找差,围绕效率提升、能源消耗、严控成本费用等方面,持续推进成本削减等挖潜工作。2024年度,公司管理费用较上年同期相比减少1,691.13万元,同比下降6.13%;财务费用与上年同期相比减少135.29万元,同比下降1.65%。

提问2、中国证监会近日正式对外公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》,国家也大力支持鼓励上市公司并购重组,为资本市场注入强劲活力,公司是否有组织学习相关政策?公司是否有考虑发展新业务或注入新资产来盘活上市公司?

回复:感谢您对公司的关注。公司深入学习《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》及《上市公司重大资产重组管理办法》等配套文件,积极贯彻落实新“国九条”的工作要求,聚焦主业转型升级,进一步加快推进资源战略项目和科技创新项目实施,尝试在新领域、新业务上实现突破,努力塑造公司发展新动能和新优势。若未来公司因业务发展和战略需要进行必要的业务整合或调整,公司将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

提问3、公司定制客运业务目前经营情况怎么样?

回复:感谢您对公司的关注。公司遵循市场导向,响应客户需求,聚焦机场、高铁、校园、景区、医疗、研学、通勤、商务、会展会务、运动赛事等场景,深入推进场景化运营模式升级,拓展服务产品多元化供给,完善定制业务标准化工作流程,持续推进差异化服务能力提升。截至2024年底,公司定制线路共653条,其中城际定制专线28条、校园专线593条(校园直通车覆盖地区包括南昌、九江、萍乡、抚州、鹰潭、永修、新余、上饶、吉安、赣州10个地市)、机场专线10条、景区专线11条、医疗专线 9 条、酒店专线2条(黄山市区酒店至宏村专线与黄山电溪区酒店至黄山风景区专线)。2024年7月,公司携手滴滴出行,优化客运组织模式,通过“互联网+”推动城际客运班线公交化,开通江西省第一条南昌至景德镇“站点巴士”线路,实现“长途客运+网约”“多点对多点”城际客运服务。后又陆续推出南昌至抚州、南昌至崇仁、南昌至九江等城际线路,上饶至葛仙山等旅游线路,截至2024年12月底累计投入车辆11514辆,售票64.95万张,售票金额2,317.95万元。

提问4、2024年公司扭亏为盈的主要原因是什么?

回复:感谢您对公司的关注。2024年,道路运输需求缓慢回暖,公司持续强化精益运行管控,深化客户经营,全年营业收入同比增加2,195.55万元,同时公司子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助(计入其他收益)较2023年度增加1,824.99万元。另外,公司协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权等影响,处置长期股权投资产生的投资收益较上年同期增加1,002.04万元;子公司资产收储与征收等项目合计增加利润总额3,350.77万元;子公司华嵘公司冲回前期已计提的部分信用减值损失862万元。上述综合因素影响下,公司2024年度实现扭亏为盈。

提问5、公司一季度亏损的原因?

回复:感谢您对公司的关注。2025年1至3月公司营业收入较上年同期增加1,280.32万元,而营业成本同比增加2,535.39万元,另外报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助(计入其他收益)较上年同期减少462.90万元,综上原因公司2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,643.76万元。

提问6、请问公司未来发展方向?

回复:感谢您对公司的关注。公司将坚持转型发展,以市场为导向,全面推进自身机制、平台、产品、服务的变革创新,通过品牌化、市场化、协同化、精细化和数字化建设,提升公司专业化管理能力;强化科技赋能,聚焦数字化、场景化、项目化运作模式,创造增量需求,挖掘发展潜力;尝试在新领域、新业务上实现突破,有效支撑产品经营、数字引领、效率提升战略的稳健施行,在综合实力、发展质量、深化改革、创新发展、企业治理等方面实现新发展,努力实现阶段性战略目标。

提问7、2025年经营计划?

回复:感谢您对公司的关注。2025年,公司将以变革激发活力,以转型促发展,聚焦价值提升、场景化服务多样性,深入推进运营服务集约化、数智化、多样化建设,围绕服务优化、融合协同、降本增效等关键领域,全面深化改革,以场景化服务产品为重点,践行差异化策略,通过数智化构建新生态,进一步提升算账经营能力与精益运营管理能力,激发内生发展动力。

提问8、公司资产负债率较高,如何降低财务风险?

回复:感谢您对公司的关注。公司将以转型促发展,深入推进数字化转型和轻型化转型,完善数字经营管理体系,努力提升经营质效。公司将加强全面预算管理、优化绩