

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:2025-015

南京新街口百货商店股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数

2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)

3.出席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(%)

(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。

本次会议是由公司董事会召集,由董事长魏旭先生主持,本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达伟律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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11人,出席人:公司董事长魏旭先生、陈陈玲女士因公未能出席大会;

2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事林京先生、陈陈玲女士因公出席大会;

3.公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会,公司副总裁张雷先生列席本次会议。

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

A股 634,674,960 99,648 2,065,343 0.3228 236,700 0.0373

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

A股 634,688,100 99,648 2,147,443 0.3371 121,400 0.0191

3.议案名称:2024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

A股 634,679,290 99,648 2,167,143 0.3392 121,600 0.0192

4.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

A股 634,677,300 99,648 2,179,143 0.3421 369,960 0.0591

5.议案名称:关于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

A股 634,344,674 99,648 2,321,269 0.3656 301,100 0.0500

6.议案名称:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 634,344,674 99,648 2,321,269 0.3656 301,100 0.0500

7.议案名称:关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 634,344,674 99,648 2,321,269 0.3656 301,100 0.0500

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30;

(二)网络投票时间:2025年5月21日上午9:15-下午13:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的任意时间;

2.现场会议召开地点:公司总部会议室;

3.会议召开方式:会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:公司董事长郑成女士;

6.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,会议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次会议的大会的股东及代理人共566人,代表股份223,892,653股,占公司有效表决权股份总数的1.433,312,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的19.5828%。其中,现场出席会议的股东为17人,代表公司有表决权股份153,081,287股,占公司有表决权股份总数1,433,312,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的13.3893%;参加网络投票人数为649人,代表公司有表决权股份70,811,368股,占公司有表决权股份总数的4.843,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的0.4935%。会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1657人(其中参加现场投票的98人,参加网络投票的9549人),代表有效表决权的股份98,544,413股,占公司有效表决权股份总数1,433,312,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的6.86192%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经现场投票和网络投票表决,审议通过了以下各项议案:

1.关于审议《董事会2024年年度工作报告》的议案

表决结果:同意222,162,146股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对1,449,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475%;弃权289,887股(其中,因未投票默认弃权21,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.255%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,913,906股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.430%;反对1,449,621股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4710%;弃权289,887股(其中,因未投票默认弃权821,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2850%。

2.关于审议《监事会2024年年度工作报告》的议案

表决结果:同意222,181,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2359%;反对1,428,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380%;弃权282,287股(其中,因未投票默认弃权21,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,833,606股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2639%;反对1,428,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4496%;弃权282,287股(其中,因未投票默认弃权821,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2885%。

3.关于审议《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意222,167,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2293%;反对1,418,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6337%;弃权306,587股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1369%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,818,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2490%;反对1,418,915股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4390%;弃权306,587股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3111%。

4.关于审议《公司2024年年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意222,183,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2367%;反对1,405,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6279%;弃权303,287股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1355%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,835,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2657%;反对1,405,721股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4265%;弃权303,287股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3078%。

5.关于审议《公司2024年年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意222,092,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1961%;反对1,603,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7012%;弃权196,500股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,744,430股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1734%;反对1,603,483股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6272%;弃权196,500股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1994%。

6.关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬考核方案的议案

表决结果:同意96,678,924股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1070%;反对1,635,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6602%;弃权229,500股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,678,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1070%;反对1,635,989股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6602%;弃权229,500股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329%。

本次会议关联股东已回避表决,获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

7.关于董事会独立董事2025年津贴补助的议案

表决结果:同意221,953,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1340%;反对1,710,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7042%;弃权228,000股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,605,404股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0324%;反对1,710,989股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7363%;弃权228,000股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

8.关于聘任公司2025年日常关联交易的议案

表决结果:同意219,616,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2055%;反对1,339,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6049%;弃权419,800股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1895%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,785,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2151%;反对1,339,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3589%;弃权419,800股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4260%。

本议案关联股东已回避表决,获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

9.关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果:同意222,181,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2257%;反对1,340,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5687%;弃权370,687股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1656%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,833,205股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2635%;反对1,340,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3603%;弃权370,687股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3762%。

10.关于申请2025年度银行贷款授信额度的议案

表决结果:同意222,157,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2250%;反对1,366,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6102%;弃权369,000股(其中,因未投票默认弃权34,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,809,288股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2393%;反对1,366,115股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3863%;弃权369,000股(其中,因未投票默认弃权34,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3745%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所律师陈本、唐世旭出席了本次会议,认为:本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.四川雅化实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2.国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-30

四川雅化实业集团股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年年度股东大会的通知于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30;

2.网络投票时间:2025年5月21日上午9:15-下午13:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的任意时间;

2.现场会议召开地点:公司总部会议室;

3.会议召开方式:会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:公司董事长郑成女士;

6.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,会议合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次会议的大会的股东及代理人共566人,代表股份223,892,653股,占公司有效表决权股份总数的1.433,312,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的19.5828%。其中,现场出席会议的股东为17人,代表公司有表决权股份153,081,287股,占公司有表决权股份总数1,433,312,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的13.3893%;参加网络投票人数为649人,代表公司有表决权股份70,811,368股,占公司有表决权股份总数的4.843,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的0.4935%。会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1657人(其中参加现场投票的98人,参加网络投票的9549人),代表有效表决权的股份98,544,413股,占公司有效表决权股份总数1,433,312,720股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股)的6.86192%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经现场投票和网络投票表决,审议通过了以下各项议案:

1.关于审议《董事会2024年年度工作报告》的议案

表决结果:同意222,162,146股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%;反对1,449,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475%;弃权289,887股(其中,因未投票默认弃权21,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.255%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,913,906股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.430%;反对1,449,621股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4710%;弃权289,887股(其中,因未投票默认弃权821,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2850%。

2.关于审议《监事会2024年年度工作报告》的议案

表决结果:同意222,181,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2359%;反对1,428,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380%;弃权282,287股(其中,因未投票默认弃权21,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,833,606股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2639%;反对1,428,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4496%;弃权282,287股(其中,因未投票默认弃权821,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2885%。

3.关于审议《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意222,167,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2293%;反对1,418,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6337%;弃权306,587股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1369%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,818,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2490%;反对1,418,915股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4390%;弃权306,587股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3111%。

4.关于审议《公司2024年年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意222,183,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2367%;反对1,405,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6279%;弃权303,287股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1355%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,835,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2657%;反对1,405,721股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4265%;弃权303,287股(其中,因未投票默认弃权37,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3078%。

5.关于审议《公司2024年年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意222,092,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1961%;反对1,603,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7012%;弃权196,500股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,744,430股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1734%;反对1,603,483股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6272%;弃权196,500股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1994%。

6.关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬考核方案的议案

表决结果:同意96,678,924股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1070%;反对1,635,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6602%;弃权229,500股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,678,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1070%;反对1,635,989股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6602%;弃权229,500股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329%。

本次会议关联股东已回避表决,获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

7.关于董事会独立董事2025年津贴补助的议案

表决结果:同意221,953,664股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1340%;反对1,710,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7042%;弃权228,000股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,605,404股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0324%;反对1,710,989股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7363%;弃权228,000股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

8.关于聘任公司2025年日常关联交易的议案

表决结果:同意219,616,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2055%;反对1,339,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6049%;弃权419,800股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1895%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,785,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2151%;反对1,339,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3589%;弃权419,800股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4260%。

本议案关联股东已回避表决,获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

9.关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果:同意222,181,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2257%;反对1,340,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5687%;弃权370,687股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1656%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,833,205股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2635%;反对1,340,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3603%;弃权370,687股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3762%。

10.关于申请2025年度银行贷款授信额度的议案

表决结果:同意222,157,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2250%;反对1,366,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6102%;弃权369,000股(其中,因未投票默认弃权34,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493%。

其中,中小投资者表决情况:

同意96,809,288股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2393%;反对1,366,115股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3863%;弃权369,000股(其中,因未投票默认弃权34,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3745%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所律师陈本、唐世旭出席了本次会议,认为:本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.四川雅化实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2.国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-042

浙江荣泰电器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江荣泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议的通知及资料已于2025年5月16日以电话、邮件等方式送达至全体监事,并于2025年5月21日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈需昌集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,公司董事和秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电器股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告》。(公告编号:2025-043)

特此公告。

浙江荣泰电器股份有限公司监事会
2025年5月22日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-041

浙江荣泰电器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江荣泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议的通知及资料已于2025年5月16日以电话、邮件等方式送达至全体董事,并于2025年5月21日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长曹梅盛集并主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》

表决结果:7名赞成;0名反对;0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电器股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告》。(公告编号:2025-043)

特此公告。

浙江荣泰电器股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-043

浙江荣泰电器股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:浙江荣泰智能机器人有限公司(暂定名,具体以工商最终核准登记为准)

● 投资金额:2,000万元

● 相关风险因素:本次投资设立全资子公司尚未办理工商登记等手续,存在程序风险、市场风险、经营风险及治理风险等。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

浙江荣泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)拟在浙江嘉兴投资设立全资子公司,公司最终名称以市场监督管理部门登记为准。公司以自有资金出资2,000万元,占该公司注册资本的100%。

(二)审批情况

公司于2025年5月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》。按照《公司章程》等有关规定,上述投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。董事会投资管理原负责人曹梅盛先生回避表决。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:浙江荣泰智能机器人有限公司(暂定名,具体以工商最终核准登记为准)

2.公司类型:有限责任公司

3.注册资本:2,000万元

4.注册地址:浙江省嘉兴市南湖区

5.主要经营范围:电机及其控制系统研发;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;精密模具、传感器、轴承、齿轮和传动部件制造;电动机制造;电力电子元器件制造;人工智能硬件制造;人工智能制造;智能机器人制造;智能机器人销售;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6.出资方及持股比例:浙江荣泰电器股份有限公司持股100%。

注:以上内容以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司,是根据公司经营发展的实际情况,进一步明确战略方向,完善公司组织架构和管理体系,提升现有业务的利用效率,提升管理效益所采取的措施。新公司的设立为公司业务拓展拓展新的载体和平台,有利于加快推动机器人业务市场化、产业化的进程,有利于提升公司综合竞争力。

本次投资在公司战略与布局投资计划中,不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

四、可能存在的风险

本次对外投资完成后,在实际经营过程中可能受到宏观经济调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将根据采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电器股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-054

唐人神集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.为尊重中小股东,提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度,本次股东会审议的议案4-议案9、议案10对中小股东单独计票,中小股东是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1.现场召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:董事长陶一山先生。

6.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.参加本次股东大会的股东及股东代理人共526人,代表公司有表决权股份数288,554,215股,占公司股份总数的20.1356%,其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名,代表公司有表决权股份29,275,298股,占公司股份总数的18.0825%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东522名,代表公司有表决权股份28,791,917股,占公司股份总数的20.431%。

8.通过现场和网络参加本次会议的中小股东共524人,代表公司有表决权股份29,356,567股,占公司股份总数的20.485%。

9.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:同意278,596,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5945%;反对9,644,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3425%;弃权313,015股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1085%。

2.审议通过了《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意278,575,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5419%;反对9,689,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3581%;弃权388,715股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001%。

3.审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:同意278,676,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5768%;反对9,570,164股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3166%;弃权307,715股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1066%。

4.审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意278,545,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5316%;反对9,893,264股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4286%;弃权115,015股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意19,348,288股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9079%;反对9,893,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.7003%;弃权115,015股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3918%。

公司2024年年度利润分配方案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

5.审议通过了《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(逐项表决)。

5.01董事:陶一山

表决情况:同意117,099,888股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1869%;反对10,094,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.7913%;弃权268,515股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2107%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意18,993,688股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7000%;反对10,094,364股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.3854%;弃权268,515股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9147%。

关联股东湖南唐人神控股投资有限公司回避表决。

5.02董事:商业

表决情况:同意117,090,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.18623%;反对10,101,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.79253%;弃权270,615股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2123%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意18,984,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6673%;反对10,101,864股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4109%;弃权270,615股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9218%。

关联股东湖南唐人神控股投资有限公司回避表决。

5.03董事:黄国盛

表决情况:同意180,080,536股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.54563%;反对10,094,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3003%;弃权273,115股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意18,989,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6843%;反对10,094,364股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.3854%;弃权273,115股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9303%。

关联股东大生行饲料有限公司回避表决。

5.04董事:孙双胜

表决情况:同意117,094,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.18655%;反对10,095,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.92022%;弃权273,115股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2143%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意18,988,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6809%;反对10,095,364股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.3898%;弃权273,115股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9303%。

关联股东湖南唐人神控股投资有限公司回避表决。

5.05董事:杨志

表决情况:同意117,194,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.19440%;反对9,993,464股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.8403%;弃权274,915股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.20157%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意18,989,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.0219%;反对9,993,464股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0417%;弃权274,915股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9305%。

关联股东湖南唐人神控股投资有限公司回避表决。

5.06董事:于红清

表决情况:同意117,156,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.19137%;反对10,032,164股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.87077%;弃权274,915股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.20157%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意18,949,488股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.8900%;反对10,032,164股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1735%;弃权274,915股(其中,因未投票默认弃权5,20