

证券代码:002175

证券简称:东方智造

公告编号:2025-016

## 广西东方智造科技股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 二、会议召开与出席情况

- 1.召集人:广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会
- 2.主持人:董事长王东根
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召开时间:

- (1)现场会议时间:为:2025年5月21日(星期三)下午14:30;
- (2)网络投票时间为:2025年5月21日;

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2025年5月21日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:江苏省南通市如皋市解放路3号。

6.会议出席情况:

(1)出席人员总体情况

通过现场和网络投票的股东1,131人,代表股份263,203,907股,占公司有表决权股份总数的20.6147%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份245,210,042股,占公司有表决权股份总数的19.2063%。通过网络投票的股东1,130人,代表股份17,993,865股,占公司有表决权股份总数的1.4093%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,130人,代表股份17,993,865股,占公司有表决权股份总数的1.4093%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1,130人,代表股份17,993,865股,占公司有表决权股份总数的1.4093%。

5.现场会议是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3)公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。

(4)见证律师出席并见证了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。

提案3.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意259,249,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4974%;反对3,363,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2779%;弃权61,500股(其中,因未投票默认弃权16,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2247%。

中小股东总体表决情况:

同意14,038,906股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.0208%;反对3,363,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6919%;弃权61,500股(其中,因未投票默认弃权16,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2872%。

提案3.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意258,589,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2466%;反对3,397,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2907%;弃权1,217,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4627%。

中小股东总体表决情况:

同意13,378,965股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.3529%;反对3,397,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.8792%;弃权1,217,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7679%。

提案3.00《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

同意258,574,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2412%;反对3,240,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2311%;弃权1,389,100股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%。

中小股东总体表决情况:

同意13,364,565股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2729%;反对3,240,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.0072%;弃权1,389,100股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7199%。

提案3.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意259,101,507股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4414%;反对3,500,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%。

出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3298%;弃权602,200股(其中,因未投票默认弃权21,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2288%。

中小股东总体表决情况:

同意13,891,465股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2011%;反对3,500,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4522%;弃权602,200股(其中,因未投票默认弃权21,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3467%。

提案5.00《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况:

同意259,296,107股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5153%;反对3,425,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3019%;弃权481,200股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1828%。

中小股东总体表决情况:

同意14,086,069股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.2826%;反对3,425,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0432%;弃权481,200股(其中,因未投票默认弃权23,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6742%。

提案6.00《关于确认2024年度董事、高管薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决情况:

同意258,665,307股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2756%;反对3,922,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4903%;弃权616,000股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2344%。

中小股东总体表决情况:

同意13,455,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.7770%;反对3,922,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.7997%;弃权616,000股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2344%。

提案7.00《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决情况:

同意258,704,807股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2906%;反对3,883,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4756%;弃权615,200股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2337%。

中小股东总体表决情况:

同意13,494,765股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.9965%;反对3,883,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5846%;弃权615,200股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3418%。

提案8.00《关于独立董事任期届满补选独立董事的议案》

表决情况:

同意259,025,807股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4126%;反对3,051,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1593%;弃权1,126,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4281%。

中小股东总体表决情况:

同意13,815,765股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.7804%;反对3,051,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.9569%;弃权1,126,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2627%。

提案9.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况:

同意258,765,107股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3136%;反对3,840,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4593%;弃权607,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2272%。

中小股东总体表决情况:

同意13,555,065股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.3316%;反对3,840,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3456%;弃权607,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3228%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京恒都(南通)律师事务所丁磊律师、刘宇馨律师出席见证,并出具《关于广西东方智造科技股份有限公司2024年度股东大会之律师见证法律意见书》。律师认为:广西东方智造科技股份有限公司2024年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定,出席会议的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2024年年度股东大会决议;
- 2.北京恒都(南通)律师事务所出具的《关于广西东方智造科技股份有限公司2024年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广西东方智造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:300510

证券简称:金冠股份

公告编号:2025-022

## 吉林省金冠电气股份有限公司关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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,吉林省金冠电气股份有限公司(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进行,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(周二)15:00-16:30,届时公司董事长邵劲松先生、副董事长兼副总经理张艳利女士、董事兼总经理张荣庆先生、独立董事张复生先生、副总经理兼财务总监李海峰先生、董事兼董事会秘书吴女士将在线就公司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!

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:300510

证券简称:金冠股份

公告编号:2025-023

## 吉林省金冠电气股份有限公司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内容的真实、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.本次股东大会无否决提案的情况;

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

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年5月21日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年5月21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5月21日上午09:15-09:25;09:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)综合楼二楼会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长邵劲松先生

6.会议合法性有效性:本次会议的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司于2025年4月22日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018),会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东252人,代表股份225,450,600股,占公司有表决权股份总数的27.3737%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份217,795,715股,占公司有表决权股份总数的26.4094%。

通过网络投票的股东251人,代表股份7,654,885股,占公司有表决权股份总数的9.9282%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东251人,代表股份7,654,885股,占公司有表决权股份总数的9.9282%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东251人,代表股份7,654,885股,占公司有表决权股份总数的9.9282%。

(三)其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案并形成了决议:

提案1.00《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况:

同意223,751,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2462%;反对1,066,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%;弃权643,400股(其中,因未投票默认弃权17,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2852%。

中小股东总体表决情况: