

证券代码:002512

证券简称:达华智能

公告编号:2025-025

福州达华智能科技股份有限公司2024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。

一、重要提示:

(一)本次股东大会无否决议案的情况;

(二)本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形;本次股东大会不存在新增、修改议案的情况;

(三)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东大会基本情况

1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年6月21日(星期三)

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投票系统投票的具体时间为:2025年5月21日上午9:15—2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

6、会议主持人:董事长曾志诚先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共552名,所持有表决权的股份数为321,403,354股,占公司有效表决权股份总额的28.0189%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,所持有表决权的股份数为315,831,354股,占公司有效表决权股份总额的27.5332%。

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共546名,所持有表决权的股份数为5,572,000股,占公司有表决权股份总额的0.4857%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

6、议案6关联股东曾志诚先生需回避表决,议案10关联股东陈融圣先生需回避表决,议案11关联股东陈融圣先生、曾志诚先生需回避表决,公司独立董事在本次股东大会上对2024年度工作进行述职。

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决情况,由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

议案1,审议通过《公司2024年度董事工作报告的议案》

表决结果:同意320,457,554股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.7057%;反对791,100股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.2461%;弃权154,700股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0481%。

表决结果:本议案获得通过。

议案2,审议通过《公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意320,388,154股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6841%;反对844,600股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.2608%;弃权177,100股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0551%。

表决结果:本议案获得通过。

议案3,审议通过《公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意320,390,654股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6849%;反对844,800股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.2628%;弃权167,900股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0522%。

表决结果:本议案获得通过。

议案4,审议通过《公司2024年度财务决算的议案》

表决结果:同意320,491,354股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.7162%;反对736,400股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.2291%;弃权175,600股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0546%。

表决结果:本议案获得通过。

议案5,审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意320,383,754股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6828%;反对844,600股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.2628%;弃权175,000股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0544%。

表决结果:本议案获得通过。

议案6,审议通过《2025年度董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意318,273,554股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.6169%;反对1,098,500股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.3438%;弃权125,500股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0393%。

中小投资者表决情况:同意5,258,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.1193%;反对1,098,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.9448%;弃权125,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9359%。

该议案涉及关联交易,关联股东曾志诚先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

议案7,审议通过《2025年度监事津贴的议案》

表决结果:同意320,293,954股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6268%;反对1,057,400股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.3290%;弃权142,000股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0442%。

表决结果:本议案获得通过。

议案8,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意320,505,054股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.7205%;反对794,000股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.2470%;弃权104,300股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0325%。

表决结果:本议案获得通过。

议案9,审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果:同意320,246,954股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6042%;反对1,025,400股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.3190%;弃权131,000股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者表决情况:同意5,326,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的82.1620%;反对1,025,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8172%;弃权131,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2020%。

该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:本议案获得通过。

议案10,审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意258,950,555股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.5679%;反对1,026,300股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.3946%;弃权97,400股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0375%。

中小投资者表决情况:同意5,359,100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的82.6664%;反对1,026,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8311%;弃权97,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5024%。

该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

议案11,审议通过《关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意257,262,155股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的99.6490%;反对821,000股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.3180%;弃权85,300股,占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.0330%。

中小投资者表决情况:同意5,576,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.0199%;反对821,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.6643%;弃权85,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3158%。

该议案涉及关联交易,关联股东陈融圣先生、曾志诚先生回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

议案12,审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

表决结果:同意320,358,054股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6748%;反对859,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2674%;弃权185,900股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0578%。

表决结果:本议案获得通过。

议案13,审议通过《薪酬福利管理制度》

表决结果:同意320,291,054股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的99.6539%;反对1,002,900股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.3120%;弃权109,400股,占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的0.0340%。

表决结果:本议案获得通过。

五、法律意见书

上海锦天城(福州)律师事务所出具法律意见书:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2024年度股东大会会议决议》;

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十二日

证券代码:002591

证券简称:恒高新

公告编号:2025-022

江西恒大高新技术股份有限公司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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间为:2025年5月21日(星期三)14点30分,会期半天。

(2)网络投票时间为:2025年5月21日(星期三)

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:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司第六届董事会

5、主持人:董事兼总经理胡恩雪。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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,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83人,代表股份103,046,591股,占公司有表决权股份总数的34.3260%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份102,329,362股,占公司有表决权股份总数的94.0571%。

通过网络投票的股东80人,代表股份807,229股,占公司有表决权股份总数的0.2689%。

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80人,代表股份807,229股,占公司有表决权股份总数的0.2689%。

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80人,代表股份807,229股,占公司有表决权股份总数的0.2689%。

2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

3、国浩律师(南昌)事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》

表决情况:

同意102,736,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6993%;反对284,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2757%;弃权25,800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0.0250%。

中小股东表决情况:

同意497,329股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6094%;反对284,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.1945%;弃权25,800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3.1961%。

公司独立董事胡大立、于天宝、章美珍、黎毅在宣读完毕董事会工作报告后,向与会股东宣读了上述报告。

2、审议通过了《关于〈2024年监事会工作报告〉的议案》

表决情况:

同意102,737,091股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6996%;反对284,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2757%;弃权25,400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0.0246%。

中小股东表决情况:

同意497,729股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6590%;反对284,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.1945%;弃权25,400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3.146%。

3、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红转送:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.50元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/28	2025/5/29	2025/5/29
一、通过分配方案的股东大会届次和日期		
本次利润分配方案经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。		
二、分配方案		
1.发放年度:2024年度		
2.分配对象:		

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(用友汽车信息科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

3.差异化分红转送方案

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至2025年3月27日,公司总股本144,317,400股,扣除回购专用证券账户中1,116,520股后的总股数为143,200,880股,以其实计算拟派发现金红利7,160,440.00元(含税)。如在董事会审议通过方案之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本和回购专用证券账户中股份数的总数发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

经调整2024年年度利润分配方案现金分红总额的情况,具体如下:

截至本公告披露日,公司总股本为144,317,400股,扣除回购专用证券账户中股份数1,175,617股后,实际参与公司本次利润分配的股份总数为142,569,783股,因此,公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),维持每股分配比例不变,合计拟派发现金红利总额为7,279,891.50元(含税)。

(2)本次差异化分红派息计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1-流通股股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利是根据股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份仍为70。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(142,569,783×0.50)÷144,317,400=0.4939元/股。

综上,本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价-0.4939元/股)÷(1+0)=前收盘价-0.4939元/股。

三、相关日期

证券代码:688479

证券简称:友车科技

公告编号:2025-020

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红转送:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.50元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/28	2025/5/29	2025/5/29
一、通过分配方案的股东大会届次和日期		
本次利润分配方案经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。		
二、分配方案		
1.发放年度:2024年度		
2.分配对象:		

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(用友汽车信息科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

3.差异化分红转送方案

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至2025年3月27日,公司总股本144,317,400股,扣除回购专用证券账户中1,116,520股后的总股数为143,200,880股,以其实计算拟派发现金红利7,160,440.00元(含税)。如在董事会审议通过方案之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本和回购专用证券账户中股份数的总数发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

经调整2024年年度利润分配方案现金分红总额的情况,具体如下:

截至本公告披露日,公司总股本为144,317,400股,扣除回购专用证券账户中股份数1,175,617股后,实际参与公司本次利润分配的股份总数为142,569,783股,因此,公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),维持每股分配比例不变,合计拟派发现金红利总额为7,279,891.50元(含税)。

(2)本次差异化分红派息计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1-流通股股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利是根据股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份仍为70。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(142,569,783×0.50)÷144,317,400=0.4939元/股。

综上,本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价-0.4939元/股)÷(1+0)=前收盘价-0.4939元/股。

三、相关日期

证券代码:002628

证券简称:成都路桥

公告编号:2025-028

成都市路桥工程股份有限公司关于全资子公司退回新疆项目部分地块的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司拟申请退回新疆