

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-026
深圳市三旺通信股份有限公司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
- (二)股东大会召开的时间:2025年5月22日
- (三)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
- (四)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	36
普通股股东人数	36
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	78,566,890
普通股股东持有表决权数量	78,566,890
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	71.9174
普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	71.9174

(四)决议名称:关于公司监事薪酬方案的议案
8.01议案名称:(原)监事会主席蔡超女士薪酬审议结果:通过
8.02议案名称:(原)职工代表监事姚群先生薪酬审议结果:通过
8.03议案名称:监事会主席李雅楠女士薪酬审议结果:通过
8.04议案名称:监事卢诗逸先生薪酬审议结果:通过
8.05议案名称:职工代表监事王冠婷女士薪酬审议结果:通过

- (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8人,出席5人,董事、副总经理袁自军先生、独立董事范从明先生采用线上会议方式参与本次会议;(原)独立董事金江波先生采用线上会议方式参与本次会议;(原)独立董事魏其寿先生因工作原因请假;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责;其他高级管理人员列席了本次会议;

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
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

2.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
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

3.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
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

5.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
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案
7.01议案名称:(原)独立董事魏其寿先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.02议案名称:(原)独立董事金江波先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.03议案名称:董事长熊伟先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.04议案名称:董事吴键先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.05议案名称:董事袁自军先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.06议案名称:独立董事范从明先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

7.07议案名称:独立董事陈燕女士薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

深圳市三旺通信股份有限公司
董事会
2025年5月23日

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

8.议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案
8.01议案名称:(原)监事会主席蔡超女士薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

8.02议案名称:(原)职工代表监事姚群先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

8.03议案名称:监事会主席李雅楠女士薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

8.04议案名称:监事卢诗逸先生薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

8.05议案名称:职工代表监事王冠婷女士薪酬审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

9.议案名称:关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

10.议案名称:关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,526,219	99,6936	240,671
比例(%)	0.3064	0	0.0000

(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
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	3,767,567	94,0263	240,671
7.01	(原)独立董事魏其寿先生薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
7.02	(原)独立董事金江波先生薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
7.03	董事长熊伟先生薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
7.04	董事吴键先生薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
7.05	董事袁自军先生薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
7.06	独立董事范从明先生薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
7.07	独立董事陈燕女士薪酬	3,494,563	86,7518	533,666
9	关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案	3,767,567	94,0263	240,671
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的预案	3,767,567	94,0263	240,671
11	关于审议议案的有关情况说明	3,767,567	94,0263	240,671

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案8、议案10、议案11为特别决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案11至议案8属于普通决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2.本次会议审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、关联股东陈伟、吴健、深圳市七零年代控股有限公司、宿迁恒诚管理咨询合伙企业(有限合伙)分别对议案7的相关子议案予以回避表决,对议案9、议案10予以回避表决。

4.本次股东大会分别听取了(原)独立董事魏其寿先生、金江波先生的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:龚雨辰、韦沛雨

2.律师见证结论意见:

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件
法律意见书
● 报备文件
股东大会决议

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2025-041

北汽福田汽车股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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6月22日

(二)股东大会召开的地点:福田汽车106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	842
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	1,066,888,947
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	133.48%

(四)决议名称:关于公司监事薪酬方案的议案
8.01议案名称:(原)监事会主席蔡超女士薪酬审议结果:通过
8.02议案名称:(原)职工代表监事姚群先生薪酬审议结果:通过
8.03议案名称:监事会主席李雅楠女士薪酬审议结果:通过
8.04议案名称:监事卢诗逸先生薪酬审议结果:通过
8.05议案名称:职工代表监事王冠婷女士薪酬审议结果:通过

(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11人(含视频方式);

2.公司在任监事9人,出席9人(含视频方式);

3.董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议;

4.高级管理人员列席了本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于参与认购北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,029,206,089	98,4119	63,121,232
比例(%)	15.417	0.38	0.4964

4.议案名称:关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,029,206,089	98,4119	63,121,232
比例(%)	15.417	0.38	0.4964

(二)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
1	2024年度董事会工作报告	408,326,127	88,4763	63,121,232
2	2024年度监事会工作报告	408,326,127	88,4763	63,121,232
3	2024年度财务决算报告	408,326,127	88,4763	63,121,232
4	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
5	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
6	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
7	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
8	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
9	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
10	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
11	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
12	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
13	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
14	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
15	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
16	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
17	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
18	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
19	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
20	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
21	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
22	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
23	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
24	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
25	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
26	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
27	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
28	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
29	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
30	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
31	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
32	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
33	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
34	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
35	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
36	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
37	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
38	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
39	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
40	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
41	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
42	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
43	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
44	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
45	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
46	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
47	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
48	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
49	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
50	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
51	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
52	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
53	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
54	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	63,121,232
55	关于2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案	408,326,127	88,4763	