

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2025-023

方大炭素新材料科技股份有限公司
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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议

(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	1,025
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,576,566,810
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.96%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事召集,董事长马卓生主持本次会议,本次会议以现场和网络相结合的召开方式召开,采取现场投票与网络相结合的投票方式,本次会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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11人;
2.公司在任监事6人,出席6人;
3.董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。

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	1,567,818,791	90,4403	7,964,496
同意比例(%)	99.4403	0.0506	0.0506

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	1,487,080,000	99,4289	7,981,083
同意比例(%)	99.4289	0.0504	0.0504

3.议案名称:2024年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,567,801,260	99,4440	7,948,473
同意比例(%)	99.4440	0.0504	0.0504

4.议案名称: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	1,568,912,677	99,5145	7,157,086
同意比例(%)	99.5145	0.0506	0.0506

5.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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

6.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

7.议案名称:关于公司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	1,568,912,677	99,5145	7,157,086
同意比例(%)	99.5145	0.0506	0.0506

8.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

9.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

10.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

11.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

12.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

13.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

14.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

15.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

16.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

17.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

18.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

19.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

20.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

21.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

22.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

23.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

24.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

25.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

26.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

27.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

28.议案名称:关于公司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	1,567,804,462	99,4404	7,973,401
同意比例(%)	99.4404	0.0507	0.0507

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,567,814,963	99,4286	8,139,109
同意比例(%)	99.4286	0.0502	0.0502

7.议案名称:独立董事2024年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,567,232,350	99,4079	8,273,033
同意比例(%)	99.4079	0.0507	0.0507

8.议案名称:关于使用自有资金进行证券投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,563,557,627	99,7740	12,356,440
同意比例(%)	99.7740	0.0501	0.0501

9.议案名称:关于申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,562,577,034	98,4783	23,159,529
同意比例(%)	98.4783	0.0509	0.0509

10.议案名称:关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,567,764,469	99,4410	7,929,742
同意比例(%)	99.4410	0.0509	0.0509

11.议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,567,811,469	99,4440	7,984,942
同意比例(%)	99.4440	0.0501	0.0501

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
2024年度利润分配预案	44,489,356	83,228	7,157,086
同意比例(%)	99.3238	0.1508	0.0508

关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案
关于确认公司2024年度监事薪酬的议案
关于确认公司2024年度利润分配预案的议案
关于确认公司2024年度财务决算报告的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:甘肃金城律师事务所
律师:魏彦舒、张明兴

本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案及表决程序,表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-031

上海复洁科技股份有限公司
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:

- 是否参与差异化分红转派:
- 每股派息比例
- 每股派息金额:0.20元
- 相关日期

权益登记日	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上海复洁科技股份有限公司(以下简称“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.分配年度:2024年度
2.分配对象:
截至权益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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东,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》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

3.差异化分红转派方案
(1)本次差异化分红转派方案
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》,公司以拟实施权益分派权益登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除息(息)参考价格
公司根据上海证券交易所有关规定,按照以下公式计算除息后开盘参考价:
除息(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例%)
流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数×现金分派的转派比例)÷总股本。因本次权益分派无送转股,所以流通股股份变动比例为0。

(3)由于本次分派为差异化分红,上述现金红利将以实际分红根据总股本摊薄调整后派发的现金红利,每股派发现金红利为人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利未满足其预期,可按照相关规定向中国证券登记结算有限公司提出申诉。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司暂不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得暂由其自行申报缴税,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
联系部门:证券事务部
联系电话:021-56081682
特此公告。

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2025-029

浙江东方金融控股集团股份有限公司
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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区五角场街道39号国贸金融大厦33楼3310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	1,620
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,733,677,906
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.7971

(四)表决方式是符合《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长马金明主持,出席本次股东大会的股东及持有表决权的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决,出席本次股东大会的股东及持有表决权的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席7人,董事金楠先生因出差未能出席会议;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司副总经理、董事会秘书何欣女士出席了会议;公司副总经理刘伟先生、董超先生列席了会议,公司秘书记胡婉女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

2.议案名称:公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

3.议案名称:公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

4.议案名称:公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

5.议案名称:关于公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

6.议案名称:关于公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

7.议案名称:关于公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

8.议案名称:关于公司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	1,728,389,648	99,5207	5,288,750
同意比例(%)	99.5207	0.0432	0.0432

9.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案