

证券代码:603245 证券简称:天新药业 公告编号:2025-024

江西天新药业股份有限公司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:

● 本次会议是否有决议议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江西省景德镇市乐平市工业园六路江西天新药业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	107
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的(%)	356,122,684
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(%)	90.9773

注:截至本次股东大会股权登记日2025年5月15日,公司总股本为437,780,000股,其中公司回购专户中的股份数量为2,609,720股,因公司回购专户中的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为435,170,280股。

(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。

会议由公司董事会召集,采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,董事长许江南先生主持会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	356,022,000	99.9766	83,284	0.0210	12,900	0.0034

2.议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	356,021,000	99.9903	108,584	0.0274	12,500	0.0033

3.议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,985,500	99.9672	121,584	0.0307	9,000	0.0021

5.议案名称:《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,985,500	99.9672	92,884	0.0226	44,300	0.0113

6.议案名称:《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,946,000	99.9656	165,984	0.0420	9,800	0.0026

7.议案名称:《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,914,500	99.9473	162,484	0.0411	45,700	0.0116

8.议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,099,000	99.9808	100,484	0.0264	22,300	0.0058

9.议案名称:《关于为公司提供担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,972,000	99.9620	137,884	0.0348	13,900	0.0032

10.议案名称:《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	356,002,100	99.9694	106,784	0.0270	13,800	0.0038

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	11,072,100	98.0292	121,584	1.0046	8,000	0.0692
6	《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	11,026,900	98.0475	165,984	1.3714	9,800	0.0811
7	《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	11,894,500	98.2708	162,484	1.3426	45,700	0.3777
8	《关于为公司聘请2025年度审计机构的议案》	11,079,800	98.0884	100,484	0.8310	22,300	0.1944
9	《关于为公司提供担保额度预计的议案》	11,062,900	98.7623	137,884	1.1362	13,900	0.0085
10	《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》	11,082,100	99.0036	106,784	0.8923	13,800	0.1141

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过;

议案4、6、7、8、9、10中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会还聘请了公司三位独立董事的《2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐建成、孙晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会  
2025年5月23日

● 上网公告文件

北京市中伦(上海)律师事务所关于江西天新药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2025-039

泰豪科技股份有限公司  
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:

● 本次会议是否有决议议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:江西南昌国家高新开发区泰豪工大大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	730
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的(%)	346,497,628
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(%)	40.8653

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(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7人,出席6人,其中独立董事虞义华先生因公在身未出席本次会议,由独立董事张峰峰先生代其述职;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,987,293	99.9921	462,015	0.1327	120,420	0.0372

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,833,180	99.9192	462,715	0.1339	161,520	0.0469

3.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,833,180	99.9192	462,715	0.1339	161,520	0.0469

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,833,180	99.9192	462,715	0.1336	167,720	0.0467

5.议案名称:2024年度董事会报告(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,833,493	99.9387	464,715	0.1346	161,620	0.0468

6.议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,810,293	99.9152	474,815	0.1374	163,720	0.0474

7.议案名称:关于2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,810,993	99.9127	478,315	0.1394	160,520	0.0489

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,746,500	99.9596	1,544,399	0.4471	186,020	0.0493

9.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的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,917,047	98.6768	494,815	0.9780	171,120	0.3452

10.议案名称:关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,732,500	99.7943	602,506	0.1744	142,820	0.0413

11.议案名称:关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,743,300	99.5037	1,573,569	0.4656	140,520	0.0407

12.议案名称:关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,722,980	99.7952	599,415	0.1692	140,420	0.0406

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024年度利润分配预案	48,247,387	98.9338	526,415	1.0757	161,700	0.3336
6	关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	48,247,447	98.9361	474,815	0.9702	163,720	0.3347
8	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的议案	47,224,063	98.5029	1,544,399	3.1560	196,920	0.3411
9	关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	48,230,047	98.8596	494,815	0.9987	171,120	0.3497
10	关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	48,100,657	98.4769	602,506	1.2312	142,820	0.2919

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案均为关联交易议案,参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司实行了回避表决,合计回避表决股份296,884,846股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:马刚、袁才军

2、律师见证结论意见:

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、《股东会议规则》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。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会  
2025年5月23日

● 上网公告文件

经董事会秘书所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2025-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司  
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:

● 本次会议是否有决议议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(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.出席会议的股东和代理人人数	170
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的(%)	217,695,243
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(%)	68.0185

(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。

本次会议应由公司第十届董事会召集,董事长邱祥平先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式進行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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3人,出席3人;

3.公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,567,942	99.9642	90,901	0.0417	6,400	0.0031

2.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,566,742	99.9642	93,101	0.0427	6,400	0.0031

3.议案名称:关于使用自有资金进行短期投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,564,643	99.9637	94,301	0.0433	6,400	0.0030

4.议案名称:关于2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,401,684	99.9560	92,901	0.1366	6,400	0.0094

5.议案名称:关于与信科(北京)财务服务有限公司续签《金融服务协议》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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,401,684	99.9547	93,101	0.1369	6,400	0.0094

6.议案名称:关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,563,442	99.9632	96,401	0.0438	6,400	0.0030

7.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,567,942	99.9652	90,901	0.0417	6,400	0.0031

8.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

公告编号：2025-018

团股份有限公司

大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,568,942	99.9657	89,901	0.0413	6,400	0.0030

9.议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,568,942	99.9657	89,901	0.0413	6,400	0.0030

10.议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,568,942	99.9657	89,901	0.0413	6,400	0.0030

11.议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	216,709,382	99.6163	828,461	0.3897	6,400	0.0030

二、现金分红回报分配情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股1%-5%以上普通股股东	169,940,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%以下普通股股东	33,647,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,917,189	99.2901	93,101	0.6642	6,400	0.4667
其中：市值50万以下普通股股东	838,696	92.3729	62,401	6.9196	6,400	0.7075
市值50万以上普通股股东	13,081,498	99.7673	30,500	0.2327	0	0.0000

三、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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2024年度财务决算报告	47,567,066	99.7958	90,901	0.1907	6,400	0.0135
2	2024年度利润分配方案	47,564,696	99.7912	93,101	0.1963	6,400	0.0135
3	关于使用自有资金进行短期理财的议案	47,563,666	99.7887	94,301	0.1978	6,400	0.0135
4	关于2025年度预计日常关联交易的议案	47,568,066	99.7916	92,901	0.1949	6,400	0.0135
5	关于与关联方（北京）财务有业务往来的议案（金融类关联交易）暨关联交易披露	47,564,396	99.7912	93,101	0.1963	6,400	0.0135
6	关于变更提名项目监事部分辞职监事的议案	47,562,666	99.7884	95,401	0.2091	6,400	0.0135
7	2024年度财务决算报告	47,567,066	99.7958	90,901	0.1907	6,400	0.0135
8	2024年度利润分配方案	47,568,066	99.7979	89,901	0.1888	6,400	0.0135
9	2024年度独立董事述职报告	47,568,066	99.7979	89,901	0.1888	6,400	0.0135
10	《2024年年度报告》全文及摘要	47,568,066	99.7979	89,901	0.1888	6,400	0.0135
11	《关联交易管理办法》	46,829,506	98.2494	828,461	1.7381	6,400	0.0135

四、关于议案实施的有关事项说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案4.5涉及关联交易，议案4.6涉及关联交易，表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会决议规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北上丰律师事务所

见证律师：龚鑫、陶润凡

2、律师见证结论意见

本律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会决议规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事

2025年5月23日

● 上网公告文件

● 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》

● 报备文件

《武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》