

## 长江精工钢结构（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：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32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其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	353
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	710,438,737
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.0692

（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。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事黄幼仙女士主持。会议的召集和召开合法有效，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9人，出席2人，董事方朝阳先生、孙关喜先生、袁建华先生、孙国君先生、陈国栋先生、独立董事赵平先生、独立董事李国福先生因工作原因未出席会议；

2. 公司在任监事3人，出席1人，监事张小英女士、郭静女士因工作原因未出席会议；

3. 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

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
票数	704,402,063	99,1564	3,309,280
比例（%）	99.1564	0.4052	2,730,494
A股	704,402,063	99,1564	3,309,280

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
票数	704,402,063	99,1564	3,309,280
比例（%）	99.1564	0.4052	2,730,494
A股	704,402,063	99,1564	3,309,280

3. 议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	704,402,063	99,1564	3,309,280
比例（%）	99.1564	0.4052	2,730,494
A股	704,402,063	99,1564	3,309,280

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
票数	704,402,063	99,1564	3,309,280
比例（%）	99.1564	0.4052	2,730,494
A股	704,402,063	99,1564	3,309,280

5. 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
票数	708,079,574	960679	1,812,460
比例（%）	96.0679	0.2561	546,703
A股	708,079,574	960679	1,812,460

6. 议案名称：《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	705,247,354	992632	2,176,660
比例（%）	96.2632	0.3063	3,014,694
A股	705,247,354	992632	2,176,660

7. 议案名称：《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	706,583,374	916683	3,244,080
比例（%）	96.4276	0.4606	822,083
A股	706,583,374	916683	3,244,080

8. 议案名称：《公司董事2024年度薪酬及〈2025年度绩效管理实施方案〉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	691,247,340	916683	58,314,414
比例（%）	91.6683	0.3852	876,363
A股	691,247,340	916683	58,314,414

9. 议案名称：《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
票数	705,583,374	993105	4,273,580
比例（%）	96.0315	0.6015	581,793
A股	705,583,374	993105	4,273,580

（二）现金分红分配决议情况

	同意	反对	弃权
票数	591,068,726	100,0000	0
比例（%）	100.0000	0	0.0000
持股5%以上普通股股东	43,782,152	100,0000	0
比例（%）	100.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	73,226,966	96,8779	1,812,460
比例（%）	97.6116	15.273	546,703
持股100万以上普通股股东	61,977,076	97,6116	980,760
比例（%）	97.6116	15.273	546,703
市值800万以上普通股股东	11,261,620	93,0232	842,700
比例（%）	93.0232	0.8679	0

（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（%）		
5	《公司2024年度利润分配预案》	117,010,948	98,0238	1,812,460	15183	546,703	0.4581

《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》

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（%）		
6	《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》	114,178,687	96,8510	2,176,660	18234	3,014,694	23256

《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》

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（%）		
7	《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》	115,303,948	96,9390	3,244,080	27176	822,083	0.6888

《公司董事2024年度薪酬及〈2025年度绩效管理实施方案〉的议案》

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（%）		
8	《公司董事2024年度薪酬及〈2025年度绩效管理实施方案〉的议案》	60,178,614	504136	58,314,414	48518	876,363	0.7347

《公司监事2024年度薪酬的议案》

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（%）		
9	《公司监事2024年度薪酬的议案》	114,514,648	96,9326	4,273,580	33801	581,793	0.4874

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、王伊蓓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司  
董事会  
2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务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董事会印章的股东大会决议

## 中安科股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》及中安科股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《本激励计划》”）的有关规定，公司本激励计划首次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计为1,192,000股。

● 本次注销股份的有关情况

回购前股份数量（股）	注销前股份数量（股）	注销后股份数量（股）
1,192,000	1,192,000	0
		2025年5月27日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司董事会决定实施本次回购注销部分限制性股票等相关事宜已取得公司股东大会合法授权，经公司董事会审议通过无需再提交股东大会审议。

公司于2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司《2023年度激励计划与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》的规定该2名激励对象不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,130,000股，回购价格为授予价格，即1.25元/股。公司已根据回购注销前述激励对象回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息披露发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本事宜的公告》（公告编号：2023-094）。自2023年12月2日起45天内，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担保的要求。

公司于2023年12月27日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司《激励计划》首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》的规定该2名激励对象不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计62,000股，回购价格为授予价格，即1.25元/股。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本并通知债权人的公告》（公告编号：2024-017）。自2024年3月30日起45天内，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担保的要求。

（一）本次回购注销限制性股票的原因及披露

根据公司《《激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”之“（二）激励对象离职”的相关规定，激励对象离职到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格进行回购注销。

鉴于公司上述获授限制性股票的4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，

公司及董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的1,192,000股限制性股票。

（二）限制性股票回购价格的说明

根据《激励计划》“第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”之“（二）激励对象离职”的相关规定，公司及董事会以限制性股票的首次授予价格1.25元/股回购注销其已获授但尚未解除限售的1,192,000股限制性股票。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

（四）回购注销安排

公司已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”）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理了上述事项的回购过户手续。预计该部分股票将于2025年5月27日完成注销，注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、预计本次回购注销后公司股权结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将由2,877,799,560股减少至2,876,607,560股，公司股本结构变动情况如下：

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	579,030,224	1,192,000	579,030,224
无限售条件的流通股	2,299,769,336	0	2,299,769,336
股份合计	2,877,799,560	1,192,000	2,876,607,560

以上股本结构的变动情况经回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，及《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所对公司《《激励计划》回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的原因、价格、股票数量及资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。本次回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司需按照相关法律法规及规范性文件的规定办理相关工商变更登记手续。公司已按照上述规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，需商按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十三日

## 深圳经济特区房地产（集团）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。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

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.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14点30分开始。

3.网络投票时间：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22日的交易时间，即：15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9：15至下午3：00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场47B会议室。

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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外资股股东636,014,289股，占公司有表决权股份总数的62.8684%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份628,811,164股，占公司有表决权股份总数的62.1564%。通过网络投票的股东70人，代表股份7,203,125股，占公司有表决权股份总数的7.7120%。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份218,500股，占公司有表决权股份股份总数0.1821%。其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份156,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.1308%。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份61,600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0513%。

3.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72人，代表股份7,372,025股，占公司有表决权股份总数的0.7287%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份168,900股，占公司有表决权股份总数的0.0167%。通过网络投票的中小股东70人，代表股份7,203,125股，占公司有表决权股份总数的0.7120%。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份218,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.1821%。其中：通过现场投票的外资股中小股东1人，代表股份156,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.1308%。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份61,600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0513%。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

（一）审议通过《2024年年度报告》及摘要

具体表决情况如下：

同意635,036,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8463%；反对83,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权893,700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0.1405%。

外资股股东的表决情况：

同意156,900股，占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的71.8078%；反对0股，占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份的28.1922%。

中小股东总体表决情况：

同意6,394,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7391%；反对83,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1381%；弃权893,700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12.1229%。

外资股中小股东的表决情况：

同意156,900股，占出席本次股东大会外资股中小股东有表决权股份的71.8078%；反对0股，占出席本次股东大会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权61,600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28.1922%。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体表决情况如下：

同意635,036,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8463%；反对83,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权893,700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0.1405%。

外资股股东的表决情况：

同意156,900股，占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的71.8078%；反对0股，占出席本次股东大会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份的28.1922%。

中小股东总体表决情况：

同意6,394,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7391%；反对83,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1381%；弃权893,700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12.1229%。

外资股中小股东的表决情况：

同意156,900股，占出席本次股东大会外资股中小股东有表决权股份的71.8078%；反对0股，占出席本次股东大会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；