

证券代码:603790

证券简称:雅运股份

公告编号:2025-022

上海雅运纺织化工股份有限公司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  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年05月23日  
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数60  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)121,622,915  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)63.6571  
(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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8人,非独立董事郑怡华因工作出差,请假未出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事朱英因工作出差,请假未出席本次会议;  
3.董事会秘书杨勤海先生出席本次会议,财务总监陶劼勤及副总经理何智勇列席会议。  
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
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	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
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	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
4、议案名称:2025年度财务预算报告  
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	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
7、议案名称:关于公司2025年度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	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
8、议案名称:关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案

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	121,592,185	99.9747	29,230	0.0240	1,500	0.0013

  
9、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	121,621,285	99.9986	130	0.0001	1,500	0.0013

  
10、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
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	11,713,625	99.9195	7,930	0.0676	1,500	0.0129

  
11、议案名称:关于公司监事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	121,613,485	99.9022	7,930	0.0065	1,500	0.0013

  
12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,617,585	99.9956	3,830	0.0031	1,500	0.0013

  
(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(%)
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	11,721,425	99.9860	130	0.0011	1,500	0.0129
8	关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	11,692,325	99.7378	29,230	0.2493	1,500	0.0129
9	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	11,721,425	99.9860	130	0.0011	1,500	0.0129
10	关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	11,713,625	99.9195	7,930	0.0676	1,500	0.0129
11	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	11,713,625	99.9195	7,930	0.0676	1,500	0.0129
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	11,717,725	99.9545	3,830	0.0326	1,500	0.0129

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,表决通过了以上全部议案。  
2.议案12为特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
3.本次股东大会第10项议案,涉及关联股东回避表决,投票表决的股东中谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避了本议案的表决,合计回避表决股份数为109,899,860股。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所  
律师:陈晓敏、张思远  
2.律师见证结论意见:  
本所认为,公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会  
2025年5月24日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主审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

证券代码:601058		证券简称:赛轮轮胎		公告编号:2025-042	
赛轮集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告					

证券代码:601058

证券简称:赛轮轮胎

公告编号:2025-042

赛轮集团股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(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	1,474
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,588,575,272
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.3128

(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,公司董事长刘燕华女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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7人,出席7人(其中以通讯方式出席3人);

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分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:《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	1,587,213,174	99.9142	945,598	0.0656	416,500	0.0263

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	1,587,217,074	99.9145	936,198	0.0659	422,000	0.0266

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	1,587,194,174	99.9130	961,498	0.0658	429,600	0.0272

4.议案名称:《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,587,248,374	99.9164	918,386	0.0678	408,500	0.0258

5.议案名称:《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》

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	1,587,219,874	99.9146	1,035,898	0.0652	319,500	0.0202

6.议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,583,924,216	99.7072	3,691,112	0.2323	969,944	0.0605

7.议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,587,165,574	99.9112	980,598	0.0617	429,100	0.0271

8、议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬确认及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	780,438,801	99.7913	1,165,796	0.1490	466,044	0.0597

9、议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬确认及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	1,586,413,630	99.8981	1,180,998	0.0743	436,544	0.0276

10、议案名称:《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

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	765,301,145	99.7901	1,136,898	0.1482	549,500	0.0717

公司独立董事在本次股东大会上分别进行述职(无需表决)。

(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(%)
1	《2024年度董事会工作报告》	858,851,414	99.8416	945,598	0.1099	416,500	0.0485
2	《2024年度监事会工作报告》	858,856,314	99.8421	936,198	0.1088	422,000	0.0491
3	《2024年度财务决算报告》	858,832,414	99.8394	961,498	0.1106	429,600	0.0500
4	《2024年年度报告及摘要》	858,886,614	99.8457	918,386	0.1067	408,500	0.0476
5	《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》	858,888,114	99.8424	1,035,898	0.1204	319,500	0.0372
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》	856,562,466	99.4593	3,691,112	0.4289	969,944	0.1117
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	858,803,814	99.8361	980,598	0.1139	429,100	0.0500
8	《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	765,356,701	99.7872	1,165,796	0.1519	466,044	0.0609
9	《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	858,586,970	99.8119	1,180,998	0.1372	436,544	0.0509
10	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	765,301,145	99.7901	1,136,898	0.1482	549,500	0.0717

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项至第10项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行了单独计票。

2、本次股东大会审议的第8项至第10项议案属于关联交易事项,议案8,担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决;议案9,担任公司监事职务的股东及其一致行动人回避表决;议案10,担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

所

律师:徐述、王媛

2.律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月24日

● 上网公告文件

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

赛轮集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰大药房连锁股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告					

证券代码:603939		证券简称:蓝丰药业		公告编号:2025-048	
益丰					