

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2025-031

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

(一)离任原因的基本情况

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月13日收到公司独立董事汤家祥先生递交的书面辞职报告。汤家祥先生因工作调整,申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,辞职后,汤家祥先生仍继续担任公司其他职务。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期届满日期 | 离任原因 | 是否能在未履行职责完毕的情况下承诺 |
|-----|-------|------------|------------|------|-------------------|
| 汤家祥 | 非独立董事 | 2025年6月13日 | 2027年9月10日 | 工作调整 | 是 |

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,汤家祥先生的辞职报告自送达公司之日起生效,其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。汤家祥先生不存在未履行完毕的公告承诺,并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成董事职务的补选工作。

汤家祥先生在职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其在其任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2025-030

浙江天台祥和实业股份有限公司 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。

主要内容提示:

● 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6月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

(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 | 85 |
|-------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 177,637,008 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 53.0001 |

(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议召集,会议由公司董事长汤响先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书齐伟先生出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| A股 | 177,615,908 | 99.9881 | 20,800 | 0.0117 | 300 | 0.0002 |

议案名称:《2024年度监事会工作报告》

决议结果:通过

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:

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| A股 | 177,599,308 | 99.9787 | 36,400 | 0.0204 | 1,300 | 0.0009 |
| 议案名称:《2024年年度报告及其摘要》 | | | | | | |
| 决议结果:通过 | | | | | | |
| 决议情况: | | | | | | |

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:

| |
|---------------------|
| 议案名称:《2024年度财务决算报告》 |
| 决议结果:通过 |
| 表决情况: |

4.议案名称:《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| | | | |
|----------------------|----|----|----|
| 议案名称:《2024年年度利润分配方案》 | | | |
| 决议结果:通过 | | | |
| 表决情况: | | | |
| | 同意 | 反对 | 弃权 |

5.议案名称:《2024年年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

| |
|---------|
| 决议结果:通过 |
| 表决情况: |

6.议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2025-057

辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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。

主要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月13日

(二)股东会召开的地点: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 | 373 |
|-------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 693,611,519 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 46.5629 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开,由董事长徐永刚先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

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:

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 | 689,159,028 | 99.3690 | 3,896,469 | 0.5747 | 466,032 | 0.0673 |

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:

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 | 689,134,028 | 99.3644 | 4,100,891 | 0.5912 | 376,600 | 0.0544 |

3.议案名称:公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

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 | 689,382,629 | 99.3903 | 4,067,690 | 0.5894 | 161,200 | 0.0233 |

4.议案名称:《关于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 | 689,392,929 | 99.3917 | 4,109,390 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

5.议案名称:公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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 | 688,996,228 | 99.3346 | 4,549,291 | 0.6558 | 66,000 | 0.0096 |

6.议案名称:公司独立董事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 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 689,111,828 | 99.3512 | 4,031,291 | 0.5812 | 468,400 | 0.0676 |

7.议案名称:关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 684,062,667 | 98.6218 | 9,139,952 | 1.3177 | 419,100 | 0.0605 |

8.议案名称:关于申请融资额度的议案

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 | 689,309,428 | 99.3797 | 3,725,259 | 0.5370 | 576,832 | 0.0833 |

议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

9.议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 688,836,928 | 99.3116 | 4,613,791 | 0.6651 | 160,800 | 0.0233 |

0.议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

10.议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 688,892,928 | 99.3197 | 4,335,191 | 0.6250 | 383,400 | 0.0553 |

1.议案名称:关于购买董监高责任险的议案

11.议案名称:关于购买满盈高责任保险的议案

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 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 109,200 | 0.0159 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 689,382,629 | 99.3917 | 4,109,300 | 0.5924 | 1 |