

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2025-39

## 广东锦龙发展股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2024年度股东大会

2. 召开时间:

现场会议召开时间:2025年6月26日(星期四)14:30时

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时间为:2025年6月26日9:15-9:25,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月26日15:00-15:15-15:00期间的任意时间。

3. 召开地点:广东省清远市新城八号方正街1号锦龙大厦六楼

4. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长张丹丹

7. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东(代理人)共474人,代表公司股份数为338,695,040股,占公司股份总数的44.49%;其中,出席现场投票的股东(代理人)4人,代表公司股份数为379,465,004股,占公司股份总数的42.35%;通过网络投票的股东470人,代表公司股份数为19,230,036股,占公司股份数的2.14%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3. 广东广信律师事务所指派的律师出席了会议。

4. 提交会议表决的议案:

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6992%;反对1,094,408股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2745%;弃权106,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0263%。该提案获通过。

5. 审议通过了《2024年度利润分配方案》。

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6875%;反对1,180,208股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2960%;弃权6,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。该提案获通过。

6. 审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%;反对1,234,408股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3009%;弃权5,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。该提案获通过。

7. 审议通过了《关于独立董事2024年度薪酬的议案》。

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6687%;反对1,231,008股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。该提案获通过。

8. 审议通过了《关于独立董事2024年度薪酬的议案》。

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6687%;反对1,231,008股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。该提案获通过。

9. 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7105%;反对6,705,908股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1096%。该提案获通过。

10. 审议通过了《2024年度报告及摘要》。

同意397,379,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7103%;反对6,706,608股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1110%。该提案获通过。

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-043

东软集团股份有限公司  
2024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司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、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 相关比例: A股每股现金红利0.15元

● 股份分派: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

● 差异化分红政策: 是

1. 通过《2024年度财务决算报告》

2. 分配对象: 2025/7/2 日的A股股东

3. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

4. 股权登记日: 2025/7/2

5. 除权(息)日: 2025/7/3

6. 现金红利发放日: 2025/7/3

7. 股票种类: A股

8. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

9. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

10. 差异化分红政策: 是

11. 通过《2024年度利润分配预案》

12. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

13. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

14. 股权登记日: 2025年7月2日

15. 除权(息)日: 2025年7月3日

16. 现金红利发放日: 2025年7月3日

17. 股票种类: A股

18. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

19. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

20. 差异化分红政策: 是

21. 通过《2024年度利润分配预案》

22. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

23. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

24. 股权登记日: 2025年7月2日

25. 除权(息)日: 2025年7月3日

26. 现金红利发放日: 2025年7月3日

27. 股票种类: A股

28. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

29. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

30. 差异化分红政策: 是

31. 通过《2024年度利润分配预案》

32. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

33. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

34. 股权登记日: 2025年7月2日

35. 除权(息)日: 2025年7月3日

36. 现金红利发放日: 2025年7月3日

37. 股票种类: A股

38. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

39. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

40. 差异化分红政策: 是

41. 通过《2024年度利润分配预案》

42. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

43. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

44. 股权登记日: 2025年7月2日

45. 除权(息)日: 2025年7月3日

46. 现金红利发放日: 2025年7月3日

47. 股票种类: A股

48. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

49. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

50. 差异化分红政策: 是

51. 通过《2024年度利润分配预案》

52. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

53. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

54. 股权登记日: 2025年7月2日

55. 除权(息)日: 2025年7月3日

56. 现金红利发放日: 2025年7月3日

57. 股票种类: A股

58. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

59. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

60. 差异化分红政策: 是

61. 通过《2024年度利润分配预案》

62. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

63. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

64. 股权登记日: 2025年7月2日

65. 除权(息)日: 2025年7月3日

66. 现金红利发放日: 2025年7月3日

67. 股票种类: A股

68. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

69. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

70. 差异化分红政策: 是

71. 通过《2024年度利润分配预案》

72. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

73. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

74. 股权登记日: 2025年7月2日

75. 除权(息)日: 2025年7月3日

76. 现金红利发放日: 2025年7月3日

77. 股票种类: A股

78. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

79. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

80. 差异化分红政策: 是

81. 通过《2024年度利润分配预案》

82. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

83. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

84. 股权登记日: 2025年7月2日

85. 除权(息)日: 2025年7月3日

86. 现金红利发放日: 2025年7月3日

87. 股票种类: A股

88. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

89. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

90. 差异化分红政策: 是

91. 通过《2024年度利润分配预案》

92. 分配对象: 截至2025年7月2日的A股股东

93. 分配方案: 每股派发现金红利0.15元

94. 股权登记日: 2025年7月2日

95. 除权(息)日: 2025年7月3日

96. 现金红利发放日: 2025年7月3日

97. 股票种类: A股

98. 实际派发现金额: 每股人民币0.15元

99. 相关日期: 股权登记日 2025/7/2 最后交易日 2025/7/3 除权(息)日 2025/7/3 现金红利发放日 2025/7/3

100. 差异化分红政策: 是

101. 通过《2024年度利润分配预案》