

中交设计咨询集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600720

证券简称:中交设计

公告编号:2025-029

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。

● 本公司不存在是否否决议案: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26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路6号恒毅大厦5号楼会议室

(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数:

1.普通股股东和表决权代理人:

2.恢复表决权的优先股股东:

3.普通股股东所持有的表决权数占公司表决权总数的比例如下:

1,691,344,444 73.04%

1,691,344,444 73.04%

(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,公司董事长崔海女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人。

2.公司在任监事3人,出席1人。监事会主席赵吉柱先生、监事姜海先生因公请假;

3.董事会秘书杨艳蓉出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票权议案

1.议案名称:关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

2.议案名称:关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

3.议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

4.议案名称:关于审议公司《2024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

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

5.议案名称:关于审议公司2024年度计提减值准备和资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

6.议案名称:关于审议公司2024年度利润分配及股息发放方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

7.议案名称:关于审议公司2024年度计提减值准备和资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

8.议案名称:关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,693,340,606 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

9.议案名称:关于审议公司2025年财务预算方案的议案

审议结果:通过

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股子公司仿制药玛巴洛沙韦片获得伦理批件的公告

证券代码:600252

证券简称:中恒集团

公告编号:临2025-61

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。

● 本公司不存在是否否决议案: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26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路6号恒毅大厦5号楼会议室

(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数:

1.普通股股东和表决权代理人:

2.恢复表决权的优先股股东:

3.普通股股东所持有的表决权数占公司表决权总数的比例如下:

1,691,344,444 73.04%

1,691,344,444 73.04%

(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,公司董事长崔海女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人。

2.公司在任监事3人,出席1人。监事会主席赵吉柱先生、监事姜海先生因公请假;

3.董事会秘书杨艳蓉出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票权议案

1.议案名称:关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

2.议案名称:关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

3.议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

4.议案名称:关于审议公司《2024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

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

5.议案名称:关于审议公司2024年度利润分配及股息发放方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

6.议案名称:关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

7.议案名称:关于审议公司2025年财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

8.议案名称:关于审议公司公开征集投票权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

9.议案名称:关于审议公司2025年财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444 99.9643 6,365,046 0.0357 0 0.0001 0.0004

10.议案名称:关于审议公司公开征集投票权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 1,691,344,444