

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2025-034号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除融资
券业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人及控股股东杨文江先生关于部分股份解除融资券业务的函,具体情况如下:
杨文江先生与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)开展融资券业务,杨文江先生将其持有的公司无限售条件流通股3,500,000股从华安证券客户信用交易担保证券账户中转到普通证券账户。截至公告披露日,杨文江先生持有公司股份115,027,774股,占公司总股本的15.11%。其中,通过普通证券账户持有的公司股份为6,417,719股,占其持有公司股份的22.97%;公司总股本的3.47%;通过华安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份为88,612,056股,占其持有公司股份总额的77.03%,占公司总股本的1.64%。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-047
恺英网络股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
●本公司召开期间无诉讼或仲裁情况。

●本公司股东大未涉及变故以及股东大会议的具体情况。

1.会议通知情况:
恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

2.会议召开的具体日期:
(1)现场会议时间:2025年6月30日(星期一)14:00
(2)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6月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00,13:30-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月30日09:15-15:00。
3.现场会议召开地点:上海市南浦路999号华闻大厦的公司15层会议室。

4.会议召开方式:本公司股东大采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议出席对象:
(1)现场会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶外,公司股东均有权出席,股东因个人原因请假,未出席股东大会。根据《公司章程》规定,本公司由董事长沈军先生主持召集。

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二.会议召开情况:
1.本公司本次股东大表决的股东及股东授权代表共906名,代表股份总数为932,578,431股,占公司总股本的43.6510%;占公司有表决权股份的3.63510%。

2.会议出席对象:
(1)现场会议出席的股东及股东授权代表6人,代表股份总数为541,139,364股,占公司总股份的25.3290%,占公司有表决权股东的25.3290%。

(2)网络投票情况:
参加网络投票的股东为899人,代表股份总数为391,439,067股,占公司总股份的18.3220%,占公司有表决权股份的18.3220%。

(3)参加投票的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东(不含配偶)。

本公司股东大会议现场和网络参加投票的中小投资者共903人,代表股份总数499,781,504股,占公司总股本的23.3932%,占公司有表决权股份的23.3932%。

3.公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

4.投票表决情况:
会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议及表决情况如下:

1.关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4.关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

5.关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6.关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

7.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

9.关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

10.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

11.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

12.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

13.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

14.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

15.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的所有股东所持股份的0.0106%。

其中,出席本公司股东大会的小股东表决结果为:同意400,896,446股,占出席会议的小股东所持股份的80.2143%;反对98,796,268股,占出席会议的小股东所持股份的19.7659%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的小股东所持股份的0.0198%。

该议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

16.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意932,466,731股,占出席会议的所有股东所持股份的89.3906%;反对98,796,268股,占出席会议的所有股东所持股份的10.5928%;弃权98,80