

股票代码:002320 公告编号:2025-63

海南海峡航运股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)2025年第五次临时股东大会于2025年8月29日在海南省海口市海康大道167号港航大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式进行。参加本次股东大会的股东及股东代表共1616人,代表有效表决权的股份1,647,301,038股,占公司总股本的73.73%。其中,出席现场会议的股东代表8人,代表有效表决权的股份1,628,000,061股,占公司总股本的73.73%;通过网络投票出席会议的股东813人,代表有效表决权的股份19,300,977股,占公司总股本的0.806%。本次会议由公司董事会召集,由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船项目追加投资的议案。表决结果为:同意1,646,278,534股,占出席会议有效表决权总数的99.94%;反对465,401股,占出席会议有效表决权总数的0.03%;弃权567,103股,占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中,中小股东同意18,278,473股,占出席会议中小股东有效表决权总数的94.70%;反对465,401股,占出席会议中小

股东有效表决权总数的2.41%;弃权567,103股,占出席会议中小股东有效表决权总数的2.89%。

2.审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船项目追加投资的议案。表决结果为:同意1,646,262,934股,占出席会议有效表决权总数的99.94%;反对472,501股,占出席会议有效表决权总数的0.03%;弃权565,603股,占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中,中小股东同意18,262,873股,占出席会议中小股东有效表决权总数的94.62%;反对472,501股,占出席会议中小股东有效表决权总数的2.42%;弃权566,603股,占出席会议中小股东有效表决权总数的2.93%。

三、律师出具的法律意见

公司法法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋项律师、李俊佳律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所关于海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

海南海峡航运股份有限公司					
董事会					
2025年8月30日					

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东364人,代表公司有表决权的股份总数 1,254,132,069股,占股权登记日公司总股份数的33.4349%。其中:通过现场投票的股东3人,代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581股,占股权登记日公司总股份数的32.4154%。通过网络投票的股东361人,代表公司有表决权的股份38,242,488股,占股权登记日公司总股份数的0.1095%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代表共362人,代表公司有表决权的股份 38,322,488股,占股权登记日公司总股份的0.1217%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表公司有表决权的股份0,000股,占股权登记日公司股份数的0.0021%。通过网络投票的中小股东361人,代表公司有表决权的股份38,242,488股,占股权登记日公司总股份的0.1095%。

三、提案审议及表决情况

经与股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 1,225,128,231股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.6873%;反对176,126股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5722%;弃权21,827,712股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.7405%。

股票代码:688027 证券简称:国盾量子

公告编号:2025-047

科大国盾量子技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:2025年8月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股代理人人数 296

2.出席本次会议的恢复表决权持有表决权数量 44,361,403

3.出席本次会议的恢复表决权数量占表决权总数的比例(%) 43.12%

4.出席本次会议的恢复表决权数量占表决权总数的比例(%) 43.12%

(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

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长洪卫先生主持。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书潘璐女士出席本次会议,财务总监谭源先生等其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

1.01议案名称:与中电信量子集团的关联交易

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	11,044,362	98.7377	16,741	0.1511	13,079	0.1182

其中中小股东总表决情况:

同意 9,318,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.3164%;反对17,176,126股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.7256%;弃权21,827,712股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.9580%。

本次会议经全体同意选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表刘洪羽、王璿通过现场的方式参加并见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《深圳》田集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

2.《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳》田集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳》田集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

1.02议案名称:与中电信量子科技的关联交易

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(%)
普通股	11,053,626	99.8909	16,741	0.1511	4,406	0.0399

(二)涉及重大事项,应说明异议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(%)
1.01	与中电信量子集团的关联交易	11,044,362	98.7377	16,741	0.1511	13,079	0.1182
1.02	与中电信量子科技的关联交易	11,053,626	99.8909	16,741	0.1511	4,406	0.0399

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案1.01、1.02中中小投资者进行了单独计票;

2.本次股东大会涉及关联股东关联股东回避表决的议案,议案1.01,关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技有限公司集团有限公司、彭承志先生,回避表决股数:41,586,631股;议案1.02,关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技有限公司集团有限公司、彭承志先生、应勇先生,回避表决股数:41,621,631股。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天采律师事务所

律师:蔡峰、盛建平

2.律师见证结论意见:

基于上述事实,天采律师认为,公司2025年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年8月30日

股票代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-043

深圳》田集团股份有限公司

2025年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。

一、会议召开情况

1.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月29日14:30

(2)网络投票时间:2025年8月29日

其中,通过深圳证券交易所有交易系统投票的具体时间为:2025年8月29日:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年8月29日上午9:15至2025年8月29日下午15:00。

2.现场会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区笋岗街道田社区红岭北路2188号建工数智大厦(广田大厦)3楼会议室)

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司副董事长范志全先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东364人,代表公司有表决权的股份总数 1,254,132,069股,占股权登记日公司总股份数的33.4349%。其中:通过现场投票的股东3人,代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581股,占股权登记日公司总股份数的32.4154%。通过网络投票的股东361人,代表公司有表决权的股份38,242,488股,占股权登记日公司总股份的0.1095%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代表共362人,代表公司有表决权的股份 38,322,488股,占股权登记日公司总股份的0.1217%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表公司有表决权的股份0,000股,占股权登记日公司股份数的0.0021%。通过网络投票的中小股东361人,代表公司有表决权的股份38,242,488股,占股权登记日公司总股份的0.1095%。

三、提案审议及表决情况

经与股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 1,225,128,231股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.6873%;反对176,126股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5722%;弃权21,827,712股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的1.7405%。

股票代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2025-051

浙江亚厦装饰股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年8月29日下午16时在公司会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长汪洪女士主持,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司高级管理人员列席了会议,此次会议达到了法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,会议决议如下:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举丁泽成先生为公司第七届董事会董事长的议案》

选举丁泽成先生(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于第七届董事会专门委员会组成情况的议案》

第七届董事会战略委员会:丁泽成先生、张小明先生、李凯先生、汪泓女士。其中,丁泽成先生担任战略委员会召集人。

第七届董事会提名委员会成员:郝振江先生、丁泽成先生、汪泓女士。其中,郝振江先生担任提名委员会召集人。

第七届董事会审计委员会成员:汪泓女士、李凯先生、郝振江先生。其中,汪泓女士担任审计委员会召集人。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员:汪泓女士、张小明先生、郝振江先生。其中,汪泓女士担任薪酬与考核委员会召集人。

以上人员简历附后。任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任张小明先生为公司总经理的议案》

经董事长提名,公司聘任张小明先生(简历附后)为公司总经理,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任副经理的议案》

经总经理提名,公司聘任戴钧先生(简历附后)为公司副经理,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

戴钧先生通讯方式如下:

办公电话:0571-28208786

传真:0571-28208785

电子邮箱:yashai@chinayasha.com

联系地址:杭州市西湖区沙西路99号亚厦中心A座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

总经理助理:张小明先生、李凯先生、汪泓女士

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名,公司聘任吕淮女士(简历附后)为财务总监,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任汪泓女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。戴泓女士已取得深圳证券交易所股票上市规则中规定的财务、管理、法律等专业知识,具有较好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

戴钧先生通讯方式如下:

办公电话:0571-28208786

传真:0571-28208785

电子邮箱:yashai@chinayasha.com

联系地址:杭州市西湖区沙西路99号亚厦中心A座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任审计负责人的议案》

聘任王巍先生(简历附后)为公司审计负责人,任期三年(2025年8月29日至2028年8月28日)。特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

附个人简历:

丁泽成先生:中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月出生,本科学历,高级经济师,嘉兴市人大代表、全国侨联委员、第一届全国青联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、浙江省工商联第十二届常务委员、现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。

李凯先生:直接持有本公司股票12,000,060股;是本公司实际控制人丁欣先生和张杏娟女士之子。除上述情况外,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年9月出生,本科学历,建筑规划师、注册室内建筑师。2006年度、2006年度连续两年荣获上海市建筑业系统先进工作者。曾任上海粮食局兴粮物业公司经理,浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

张小明先生:直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

李凯先生:中国国籍,无境外永久居留权。1977年10月出生,本科学历,曾任杭州娃哈哈集团有限公司企业信息部部长、浙江省企业信息化促进会副会长、中国建筑装饰行业互联网专家智库专家,现任浙江亚厦装饰股份有限公司信息部部长。

郝振江女士:直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987年10月出生,博士研究生学历,会计学专业,副教授职称。2016年至今在浙江工商大学任教,现任杭州诺贝无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术有限公司高级技术总监。

汪泓女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海海天建筑装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司计划部负责人、监事会成员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕淮女士:直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

股票代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2025-052

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会换届,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举李凯先生担任公司第七届董事会职工代表董事。(简历附后)。因此,公司于2025年8月29日召开了第七届职工代表大会,选举产生了74名董事,其中3名独立董事,与职工代表大会选举的11名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025年8月29日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举出公司董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计负责人。

现将相关情况公告如下(下列人员简历附后):

一、相关情况

公司第七届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名(含职工代表董事1名),独立董事2名,具体如下:

非独立董事:丁泽成先生(董事长)、张小明先生、李凯先生(职工代表董事)

独立董事:汪泓女士、郝振江先生

上述董事均符合公司章程的任职资格,任期自第七届第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、各专门委员会

第七届董事会战略委员会成员:丁泽成先生(召集人)、张小明先生、李凯先生、汪泓女士、郝振江先生。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员:汪泓女士(召集人)、张小明先生、郝振江先生。

各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均过半数并由非独立董事担任委员会主任,审计委员会召集人汪泓女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人情况

总经理:张小明先生

证券事务代表:戴泓女士

审计负责人:王巍先生

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书戴钧先生证券事务代表戴泓女士已取得深圳证券交易所股票上市规则中规定的财务、管理、法律等专业知识,具备与岗位要求相适应的专业技术能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表履职方式如下:

办公电话:0571-28208786

传真:0571-28208785

电子邮箱:yashai@chinayasha.com

联系地址:杭州市西湖区沙西路99号亚厦中心A座

浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

三、部分董事换届情况

1.因任期届满,公司第六届董事会非独立董事郝宏伟先生、余国江先生不再担任公司董事职务,仍在公司及子公司担任其他职务。

2.因任期届满,公司第六届董事会独立董事刘晓一先生、王维安先生、傅肇瑞女士不再担任公司董事职务,亦不在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告披露日,上述离任董事均未持有公司股份,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责,积极履行职务,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议

2.《北京中伦(深圳)律师事务所关于浙江亚厦装饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十九日

李凯先生:中国国籍,无境外永久居留权。1977年10月出生,本科学历,曾任杭州娃哈哈集团有限公司企业信息部部长、浙江省企业信息化促进会副会长、中国建筑装饰行业互联网专家智库专家,现任浙江亚厦装饰股份有限公司信息部部长。

李凯先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987年10月出生,博士研究生学历,会计学专业,副教授职称。2016年至今在浙江工商大学任教,现任杭州诺贝无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术有限公司高级技术总监。

汪泓女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

汪泓女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年5月出生,法学专业,2001年7月至2020年4月于河南大学任教,历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学,现任上海财经大学法学院教授。2022年12月至今任申通快递股份有限公司独立董事。

郝振江先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕淮女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海海天建筑装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司计划部负责人、监事会成员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕淮女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

郝振江先生:中国国籍,无境外永久居留权。1989年6月出生,本科学历,高级经济师。1991年毕业于杭州大学旅游系旅游专业,历任苏州轮驳运输公司客运分公司旅游部副经理,中信实业银行无锡分行清塘路支行一级客户经理,华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。戴钧先生曾任连续两年荣获浙江省优秀评选出的“金鹰董秘”、“优秀董秘”荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴钧先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕淮女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海海天建筑装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司计划部负责人、监事会成员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕淮女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕淮女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海海天建筑装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司计划部负责人、监事会成员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕淮女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕淮女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海海天建筑装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司计划部负责人、监事会成员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕淮女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕淮女士:中国国籍,无境外永久居留权。1976年7月出生,本科学历,曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计,浙江亚厦装饰股份有限公司财务部经理,上海海天建筑装饰工程有限公司财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司计划部负责人、监事会成员,现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

吕淮女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

股票代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2025-050

浙江亚厦装饰股份有限公司

2025年第一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。

特别提示

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。

3.本次股东大会决议对中小股东权益单独计票,中小投资者除除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年08月29日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年08月29日—2025年08月29日

其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年08月29日:9—15:25;9:30—11:30和13:00—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08月29日:9:15—16:00期间任意时间。

2.召开地点:浙江省杭州市西湖区沙西路99号亚厦中心A座12楼会议室

3.召开方式:本次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式,公司股东应首选现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场投票表决的方式,以第一次投票结果为准。

4.召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5.主持人:董事长丁泽成先生

6.股权登记日:2025年08月25日

7.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议的股东及股东代表共1,339,996,499股,其中公司普通股股份41,264,404股,上市公司回购专用账户中的股份的不享有股东大会表决权,公司有表决权股份总数1,298,730,094股。出席本次会议的股东及股东代表共129人,合计持有股份772,246,736股,占公司有表决权股份总数的59.4608%。

(二)现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东代表共129人,代表有效表决权的股份数为743,043,502股,占公司有表决权股份总数的57.2122%。

(三)参加网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的情况:

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共127人,代表有效表决权的股份数为56,200,204股,占公司有表决权股份总数的3.4324%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意71,643,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.9218%;反对469,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.6068%;弃权135,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

(二)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意748,842,066股,占出席股东大会有效表决权股份总数的96.96304%;反对23,268,170股,占出席股东大会有效表决权股份总数的3.0130%;弃权136,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

(三)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意748,843,066股,占出席股东大会有效表决权股份总数的96.96304%;反对23,268,170股,占出席股东大会有效表决权股份总数的3.0169%;弃权106,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0137%。

(四)《关于修改〈独立董事工作制度〉等七项制度的议案》

4.01修改《独立董事工作制度》

表决结果:同意748,842,566股,占出席股东大会有效表决权股份总数的96.96303%;反对23,300,270股,占出席股东大会有效表决权股份总数的3.0172%;弃权103,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。

2.亚厦控股所持其所持有的部分本公司股份办理了质押担保。

本次股份质押的主要原因是根据自经营资金需求所做出的安排。亚厦控股质押的股份未承担重大资产重组业绩补偿义务,详见下表:

股份质押人	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否用于补充流动资金	质押期限	质押人	质押用途
亚厦控股	是	12,500,000	2.88%	0.03%	否	2025-8-28	绍兴银行股份有限公司上海支行	自身经营资金需求
合计		12,500,000	2.88%	0.03%				

二、控股股东及其一致行动人所持股份质押担保情况如下:

股份名称	持股份数(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否用于补充流动资金	质押期限	质押人	质押用途
亚厦控股	439,000,000	32.77% <td>313,360,000</td> <td>313,360,000</td> <td>71.36%</td> <td>62.38%</td> <td>2025-8-28</td> <td>绍兴银行股份有限公司上海支行</td> <td>自身经营资金需求</td>	313,360,000	313,360,000	71.36%	62.38%	2025-8-28	绍兴银行股份有限公司上海支行	自身经营资金需求
张小明	198,016,006	16.61%	126,616,000	83,700,000	48.52%	23.80%	2025-8-28	绍兴银行股份有限公司上海支行	自身经营资金需求
丁泽成	90,260,107	6.74%	19,440,000	19,440,000	21.54%	14.6%	2025-8-28	上海银行股份有限公司	自身经营资金需求
丁泽成	12,000,060	0.93%	0	0.00%	0.00%	0.00%	9,000,007	75.00%	
合计	719,356,000								