

股票简称:海峡股份 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

本公司及全体董事会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甸大道15号海航大厦14楼会议召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计616人，代表有表决权的股份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及股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.87%；通过网络投票出席会议的股东613人，代表有表决权的股份19,300,977股，占公司总股本的0.96%。本次会议由公司董事会召集，由董事长张伟女士主持。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.议案通过了关于聘任海峡股份（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船项目的追加投资的议案。

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0.05%；弃权567,103股，占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中，中小股东有效表决权总数的0.45%，弃权665,603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

公司法律顾问（北京大成（海口）律师事务所张晋律师、李佳伦律师）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则；出席会议的人员的资格，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》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-043

深圳广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。

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交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月29日9:15—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心社区红岭北路2188号建工大厦12楼）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。

证券代码: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、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。

召开本次会议通知于2025年8月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事陈泽生先生主持，会议应参加董事6名，实际参加会议董事6名，公司高管人员列席了会议，此次会议决议对法定人数、符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决票决表上表决签字，会议形成以下表决决议：

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

选举丁泽生先生（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）。

2.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成员的议案》。

第七届董事会战略委员会委员：陈泽生先生、张小明先生、李帆先生、汪泓女士、郝振江先生。其中，丁泽生先生担任战略委员会召集人。

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

第七届董事会薪酬与考核委员会委员：汪泓女士、李帆先生、郝振江先生。其中，汪泓女士担任薪酬与考核委员会召集人。

第七届董事会审计委员会：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。

本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。

4.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经总经理提名，公司聘任戴鹤均先生（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）。

5.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，公司聘任王泽女士（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）。

6.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，公司聘任王泽女士（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）。

7.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》。

经董事会提名，公司聘任戴鹤均先生（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）。

8.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，公司聘任王泽女士（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）。

9.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，公司聘任王泽女士（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）。

10.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，公司聘任王泽女士（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）。

11.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，公司聘任王泽女士（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）。

12.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，公司聘任王泽女士（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）。

13.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，公司聘任王泽女士（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）。

14.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，公司聘任王泽女士（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）。

15.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，公司聘任王泽女士（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）。

16.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，公司聘任王泽女士（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）。

17.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，公司聘任王泽女士（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）。

18.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，公司聘任王泽女士（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）。

19.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，公司聘任王泽女士（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）。

20.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，公司聘任王泽女士（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）。

21.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，公司聘任王泽女士（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）。

22.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，公司聘任王泽女士（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）。

23.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，公司聘任王泽女士（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）。

24.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，公司聘任王泽女士（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）。

25.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，公司聘任王泽女士（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）。

26.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，公司聘任王泽女士（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）。

27.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，公司聘任王泽女士（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）。

28.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，公司聘任王泽女士（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）。

29.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，公司聘任王泽女士（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）。

30.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，公司聘任王泽女士（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）。

31.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，公司聘任王泽女士（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）。

32.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，公司聘任王泽女士（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）。

33.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，公司聘任王泽女士（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）。

34.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，公司聘任王泽女士（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）。

35.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，公司聘任王泽女士（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）。

36.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，公司聘任王泽女士（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）。

37.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》。