

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-021

润本生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年5月6日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月30日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人,各位董事以通讯形式参与本次会议。董事长赵贵钦先生为会议主持人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》
公司基于C2M 的供应链战略布局需要,为持续扩大产销规模,提高产品市场占有率及整体竞争优势的核心驱动力,公司拟在广州黄埔中新广州知识城国际生物医药创新园新建新的产研基地。

2024年,公司已率先竟得位于中新广州知识城国际生物医药创新园,凤亨一路以北,凤亨二路以西,康联三路以西 ZSCB-E3-3 地块,面积约 3.2953 万 平方米的国家建设用地使用权,并于2024年9月23日与广州市黄埔区工业和信息化局签署了《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议》,在该地块投资建设“润本智能制造未来工厂项目”。

由于公司产研基地包含办公、研发设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心等职能,2024年竟得的ZSCB-E3-3 地块面积相对较小,公司在规划设计中发现难以有效规划上述职能及公司长期发展需要。为此,公司于2025年5月6日竟得位于中新广州知识城国际生物医药创新园,凤亨一路以北,凤亨二路以南,康联一路以东ZSCB-E3-4 地块,用地面积约3.1585万平方米(吨跑ZSCB-E3-3 地块,可实现有效的统一规划)。公司拟以自有或自筹资金在ZSCB-E3-4 地块投资人民币6亿元建设“润本生物技术研发生产基地”,本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程,用于开展中护用品、化妆品、医疗器械、医药制造等相关产品的研发、生产制造及其配套服务。公司拟就该项目投资与广州市黄埔区工业和信息化局签订了《关于ZSCB-E3-4 地块用地的投入产出监管协议》。董事会提请股东大会授权管理层与广州市黄埔区工业和信息化局签订前述协议。

ZSCB-E3-3 地块上的“润本智能制造未来工厂项目”与ZSCB-E3-4 地块上的“润本生物技术研发生产基地项目”将统一规划设计及建设。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第一次临时股东大会,将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-023)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-023

润本生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年5月22日 15 点30分
召开地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-062

浙江金沃精工股份有限公司2024 年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内容的真实、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. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已经通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间
(1)现场会议召开时间:2025年5月6日(星期二)下午14:30
(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时间为:2025年5月6日上午9:15-9:25:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券信息有限公司网络投票系统投票的具体时间为:2025年5月6日9:15-15:00。
2. 召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇划川一路1号公司会议室
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长杨伟先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。
7. 会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
出席本次网络投票的股东47人,代表股份26,491,523股,占公司有表决权股份总数的30.0191%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份21,739,615股,占公司有表决权股份总数的24.6344%。
通过网络投票的股东44人,代表股份4,751,908股,占公司有表决权股份总数的5.3847%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东43人,代表股份194,337股,占公司有表决权股份总数的0.2202%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东43人,代表股份194,337股,占公司有表决权股份总数的0.2202%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4)律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《浙江天册律师事务所律师对浙江金沃精工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议9项议案,以现场会议和网络投票相结合的方式方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:
1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意26,489,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况:
同意192,537股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0738%;反对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0.0000%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权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0.9262%。
三、议案获得表决通过
2. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意26,489,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况:
同意192,537股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0738%;反对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0.0000%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权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0.9262%。
三、议案获得表决通过
3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意26,489,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%;反对702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况:
同意191,835股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7125%;反对702股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3612%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权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0.9262%。
三、议案获得表决通过
4. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意26,489,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%;反对700股,占

网络投票起止时间:自2025年5月22日至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年5月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,详见公司于2025年5月7日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席安排
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603193	润本股份	2025/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东应持持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议。
(二) 自然人投资者持本人身份证和持授权委托书办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证(或身份证复印件等证明)进行登记,异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
(三) 以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送,电子邮件以2024年5月16日17点以前收到为准。
(四)现场登记时间
2024年5月16日09:00-15:00
(五)会议登记地点
广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室六、其他事项
投票登记方式
联系人:吴伟斌
地址:广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部
电话:020-38983989
Email:security@runben.com
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年5月7日

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况:
同意191,837股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7136%;反对700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3602%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权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0.9262%。
三、议案获得表决通过
5. 审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》
总表决情况:
同意26,488,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%;反对702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况:
同意191,235股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4038%;反对702股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3612%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2350%。
本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意,该议案获得通过。
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意26,488,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883%;反对700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权2,402股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况:
同意191,235股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4038%;反对700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3602%;弃权2,402股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2360%。
本议案获得表决通过。
7. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意26,487,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841%;反对702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。
中小股东总表决情况:
同意190,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8378%;反对702股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3612%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8010%。
本议案获得表决通过。
8. 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
总表决情况:
同意26,486,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况:
同意189,337股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4271%;反对2,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2350%。
本议案获得表决通过。
9. 审议通过《关于变更注册资本、营业期限、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况:
同意26,489,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9909%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况:
同意191,937股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7650%;反对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0.0000%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2350%。
本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意,该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2. 律师姓名:赵斌、叶雨宁
结论意见:综上所述,本所律师认为,为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2024年年度股东大会决议;
2. 《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年5月6日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-024

上海英方软件股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、获得补助的基本情况

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助款项共计人民币540.00万元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年5月7日

信息披露 | Disclosure B9

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
润本生物技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号 2025-022

润本生物技术股份有限公司关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告

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。

重要内容提示:
● 投资标的名称:润本生物技术研发生产基地项目
● 投资金额:6亿元人民币
● 相关风险提示:
1. 本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为准估值,尚存在不确定性,公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
2. 本项目在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。

一、交易概述
润本生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命与发展战略;在客户端,公司以消费者为中心,通过线上渠道与消费者深度且高频地互动,不断优化消费者使用体验,持续开发满足消费者需求点的新产品;在供应链端,公司以产品品质为发展根基,通过客户端反馈的消费者需求与使用体验,不断提升产品研发能力、优化产品品质、丰富产品线,通过自有供应链的打造与完善,为消费者提供优质低价优的国货产品。
上述C2M 的供应链壁垒是公司的重要战略布局,也是公司持续扩大产销规模、提高产品市场占有率及整体竞争优势的核心驱动力,而C2M壁垒需要公司不断提升优化自身的供应链能力,在此背景下,公司拟在广州黄埔区中新广州知识城国际生物医药创新园新建新的产研基地,持续巩固公司的C2M供应链壁垒,满足未来持续增长增长的产销需求。

2024年,公司率先竟得位于中新广州知识城国际生物医药创新园,凤亨一路以北,凤亨二路以南,康联三路以西 ZSCB-E3-3 地块,面积约 3.2953 万 平方米的国家建设用地使用权,并于2024年9月23日召开了第二届董事会第五次会,审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》,同意公司以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能制造未来工厂项目”。
2024年9月23日,公司与广州市黄埔区工业和信息化局签署了《关于ZSCB-E3-3 地块的投入产出监管协议》,具体内容详见公司于2024年9月24日披露于上海证券交易所网站的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-032)。

由于公司产研基地包含办公、设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心等职能,2024年竟得的ZSCB-E3-3 地块面积相对较小,公司在规划设计中发现难以有效规划上述职能及公司长期发展需要。为此,公司于2025年5月6日竟得位于中新广州知识城国际生物医药创新园,凤亨一路以北,凤亨二路以南,康联一路以东ZSCB-E3-4 地块,用地面积约3.1585万平方米(吨跑ZSCB-E3-3 地块,可实现有效的统一规划)。

公司于2025年5月6日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》,同意公司以自有或自筹资金投资人民币6亿元建设“润本生物技术研发生产基地项目”,本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程,用于开展中护用品、化妆品、医疗器械、医药制造行业相关产品的研发、生产制造及其配套服务。

2024年竟得的ZSCB-E3-3 地块上的“润本智能制造未来工厂项目”与本次竟得的ZSCB-E3-4 地块上的“润本生物技术研发生产基地项目”将统一规划设计及建设,建设金额合计为13亿元,根据《公司法》及相关规定,本次投资“润本生物技术研发生产基地项目”尚需经过股东大会审批通过后方可签署《关于ZSCB-E3-4 地块用地的投入产出监管协议》。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025—019

江西煌上煌集团食品股份有限公司2024 年度股东会决议公告

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. 本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议召开人:江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
(二)会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2025年5月6日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2025年5月6日
其中,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5月6日上午9:15-9:25:30、10:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券信息有限公司交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(三)会议主持人:公司董事长杨清波先生
(四)现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。
(五)会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(六)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)会议出席总体情况
出席本次会议和参加网络投票的股东及股东代表共226名,代表股份373,968,297股,占有表决权股份总数的67.0254%,其中:
1. 参加现场投票表决的股东及股东代表8名,代表股份373,128,444股,占有表决权股份总数的66.9955%。
2. 通过网络投票的股东218名,代表股份1,839,853股,占有有表决权股份总数的0.3289%。
(二)中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共219名,代表股份1,839,953股,占有表决权股份总数的比例约为0.3289%。
(三)其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。
三、会议表决情况
本次会议的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议审议了以下议案,审议表决情况如下:
1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果为:同意374,792,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9530%;反对97,482股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2620%;弃权78,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,663,771股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4246%;反对97,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2981%;弃权78,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2773%。
2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果为:同意374,792,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9530%;反对97,482股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2620%;弃权78,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,663,771股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4246%;反对97,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2981%;弃权78,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2773%。
3. 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

江西煌上煌集团食品股份有限公司2024 年度股东会决议公告

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. 本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)会议召开人:江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
(二)会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2025年5月6日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2025年5月6日
其中,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5月6日上午9:15-9:25:30、10:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券信息有限公司交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(三)会议主持人:公司董事长杨清波先生
(四)现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。
(五)会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(六)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)会议出席总体情况
出席本次会议和参加网络投票的股东及股东代表共226名,代表股份373,968,297股,占有表决权股份总数的67.0254%,其中:
1. 参加现场投票表决的股东及股东代表8名,代表股份373,128,444股,占有表决权股份总数的66.9955%。
2. 通过网络投票的股东218名,代表股份1,839,853股,占有有表决权股份总数的0.3289%。
(二)中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共219名,代表股份1,839,953股,占有表决权股份总数的比例约为0.3289%。
(三)其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。
三、会议表决情况
本次会议的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议审议了以下议案,审议表决情况如下:
1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果为:同意374,792,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9530%;反对97,482股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2620%;弃权78,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,663,771股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4246%;反对97,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2981%;弃权78,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2773%。
2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果为:同意374,792,115股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9530%;反对97,482股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2620%;弃权78,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,663,771股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4246%;反对97,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2981%;弃权78,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2773%。
3. 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果为:同意374,758,015股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9511%;反对104,582股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%;弃权78,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,656,671股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0388%;反对104,582股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.6839%;弃权78,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2773%。
4. 审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果为:同意374,804,015股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9562%;反对125,582股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%;弃权38,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,675,671股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.0714%;反对125,582股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8253%;弃权38,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1033%。
5. 审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果为:同意374,782,615股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9505%;反对105,682股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%;弃权80,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0213%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,654,271股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9083%;反对105,682股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7437%;弃权80,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3479%。
6. 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
表决结果为:同意374,780,615股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9499%;反对108,482股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%;弃权79,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,652,271股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7996%;反对108,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8959%;弃权79,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3045%。
7. 审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果为:同意374,680,015股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9231%;反对203,382股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0542%;弃权84,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,551,671股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3321%;反对203,382股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.0537%;弃权84,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4162%。
8. 审议通过《2025年度监事薪酬方案》
表决结果为:同意374,680,815股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9233%;反对189,982股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0507%;弃权97,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0260%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,552,471股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3756%;反对189,982股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3254%;弃权97,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2990%。
九、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科(南昌)律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年度股东大会决议;
2. 北京市盈科(南昌)律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二五年五月七日

证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2025-024

伊犁川宁生物技术股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理段胜国先生的书面辞职报告,段胜国先生因防碍退休提请辞去公司所有职务,上述职务自任期届满之日为2026年5月4日。辞职后将不再担任公司其他任何职务。目前其所负责的相关工作已顺利交接,辞职后不会影响公司正常生产经营活动。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,段胜国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

段胜国先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对段胜国先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2025年5月6日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-036

中国银行股份有限公司关于赎回减