

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2025-025

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

现场会议时间:2025年5月15日 14:30。

网络投票时间:2025年5月15日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15~15:00。

2.现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区湖大道3555号行政楼三楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人:董事长李兴春先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人124人,代表有表决权的股份数额114,886,487股,占公司有表决权股份总数的22.4170%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共计2人,代表有表决权的股份数额1,476,097股,占公司有表决权股份总数的0.2880%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东122人,代表股份113,410,390股,占公司有表决权股份总数的22.1290%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共121人,代表有表决权的股份数额2,851,111股,占公司有表决权股份总数的0.5653%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国浩律师(杭州)事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》;

表决结果:

同意114,060,787股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2813%;

浙江金洲管道科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

同意114,060,787股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7100%;

弃权10,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

其中:中小股东总表决情况:

同意2,025,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0394%;反对815,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.6099%;弃权10,000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0.3507%。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:

同意114,060,787股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2813%;

反对817,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7117%;

弃权12,600股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

其中:中小股东总表决情况:

同意2,020,811股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.8780%;反对817,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.6800%;弃权12,600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0.4419%。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》;

表决结果:

同意114,060,787股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2813%;

反对817,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7117%;

弃权8,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

其中:中小股东总表决情况:

同意2,025,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0394%;反对817,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.6800%;弃权8,000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0.2806%。

(四)审议通过《2024年度利润分配预案》;

表决结果:

同意114,047,787股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2700%;

反对82,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7213%;

弃权10,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

其中:中小股东总表决情况:

同意2,012,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.5834%;反对828,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.0659%;弃权10,000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0.3507%。

(五)审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:

同意114,060,787股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2813%;

反对815,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7100%;

联股东(股东代理人)进行了表决。

表决结果:

同意112,572,690股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2526%;

反对82,600股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7306%;

弃权19,100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。

其中:中小股东总表决情况:

同意2,003,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2677%;反对828,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.0624%;弃权19,100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0.6699%。

9.02 审议《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港金沙管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》

表决结果:

同意114,045,087股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2650%;

反对823,300股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7166%;

弃权21,100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0184%。

其中:中小股东总表决情况:

同意2,006,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.3835%;反对823,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8765%;弃权21,100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0.7401%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所指派律师进行见证并出具了法律意见书,结论意见为:“浙江金洲管道科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。”

五、备查文件

1.经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议。

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-030

上海海利生物技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案:无

1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路138号805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情况:

1.出席现场会议的股东代理人人数 296

2.出席现场会议的股东所持表决权的股份总数 270,982,347

3.出席现场会议的股东持有的表决权股份数占表决权股份总数的比例(%) 41.3295

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张海明先生主持,采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书杨晓峰、副总经理潘冬婵女士出席了本次年度股东大会,总经理韩毅先生、副总经理陈晓亮先生、财务负责人王兴春先生出席了本次年度股东大会。

4.议案审议情况

(一)累积投票议案表决

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

3、议案名称:2024年度财务预算报告

4、议案名称:2024年度内部控制评价报告

5、议案名称:关于2024年度和薪分配方案的议案

6、议案名称:关于2024年度和薪分配方案的议案

7、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

8、议案名称:关于制定《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》的议案

9、议案名称:2024年度监事会工作报告

10、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

11、议案名称:2024年度利润分配预案

12、议案名称:2024年度财务预算报告

13、议案名称:2024年度内部控制评价报告

14、议案名称:关于2024年度和薪分配方案的议案

15、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

16、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

17、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

18、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

19、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

20、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

21、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

22、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

23、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

24、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

25、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

26、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

27、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

28、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

29、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

30、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

31、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

32、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

33、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

34、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

35、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

36、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

37、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

38、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

39、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

40、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

41、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

42、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案