



2025年5月16日 星期五    zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码: 002385    证券简称: 大北农    公告编号: 2025-050

## 北京大北农科技集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30开始
- (2)网络投票起止时间:  
①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9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
②通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新行政楼104会议室

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人:公司第六届董事会
5. 会议主持人:公司董事长邵根伙先生
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席股东的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共1,357人,代表股份1,057,839,164股,占公司有表决权股份总数的24.7137%。

(1)现场出席股东大会的股东及股东代表5名,代表股份978,257,776股,占公司有表决权股份总数的22.8545%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1,352人,代表股份79,581,388股,占公司有表决权股份总数的1.8592%。

2. 中小股东出席的总体情况  
参加本次股东大会的中小股东 通过网络投票的中小股东 1,353人,代表股份80,362,038股,占公司有表决权股份总数的1.8775%。

3. 部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会,见证律师现场出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议了如下议案:

1. 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》  
同意1,043,961,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6881%;反对12,952,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2244%;弃权925,400股(其中,因未投票默认弃权8,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0875%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意66,483,995股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7306%;反对12,952,643股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1179%;弃权925,400股(其中,因未投票默认弃权8,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1515%。

2. 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》  
同意1,043,944,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6865%;反对12,939,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2232%;弃权954,800股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0903%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意66,467,295股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7098%;反对12,939,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1021%;弃权954,800股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1881%。

3. 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》  
同意1,045,780,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8601%;反对11,067,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0462%;弃权991,200股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意68,303,795股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9951%;反对11,067,043股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.7715%;弃权991,200股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2334%。

4. 审议通过《关于〈2024年度审计报告的议案》  
同意1,045,410,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8251%;反对11,168,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0558%;弃权1,259,900股(其中,因未投票默认弃权18,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意67,933,295股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5341%;反对11,168,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8982%;弃权1,259,900股(其中,因未投票默认弃权18,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5678%。

5. 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》  
同意1,045,396,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8238%;反对11,227,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0613%;弃权1,215,600股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1149%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意67,919,395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.5168%;反对11,227,043股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9706%;弃权1,215,600股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5127%。

6. 审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》  
同意1,043,725,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6658%;反对13,284,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2558%;弃权829,900股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0785%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意66,247,895股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4368%;反对13,284,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5305%;弃权829,900股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0327%。

7. 审议通过《关于〈公司控股子公司担保额度预计〉的议案》  
本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持 表决权总数的三分之二以上通过。

同意1,022,186,467股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6297%;反对34,723,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2825%;弃权929,600股(其中,因未投票默认弃权48,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0879%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意44,709,341股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.6349%;反对34,723,097股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.2083%;弃权929,600股(其中,因未投票默认弃权48,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1568%。

8. 审议通过《关于〈授予公司及子公司为客户提供担保的议案》  
本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持 表决权总数的三分之二以上通过。

同意1,038,626,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1838%;反对17,814,264股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6840%;弃权1,398,000股(其中,因未投票默认弃权37,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1322%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意61,449,774股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0929%;反对17,814,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.1675%;弃权1,398,000股(其中,因未投票默认弃权37,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7396%。

9. 审议通过《关于〈为参股公司提供担保暨关联交易的议案》  
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易,应当由出席股东大会的非关联股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

与议案关联事项的股东张立先生未参与表决。

同意1,038,800,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2002%;反对18,165,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7172%;弃权873,600股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意61,323,374股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3089%;反对18,165,064股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6040%;弃权873,600股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0871%。

10. 审议通过《关于〈继续开展商品期货套期保值业务的议案》  
同意1,044,279,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7181%;反对12,847,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2145%;弃权712,800股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0674%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意66,802,095股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1264%;反对12,847,143股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.9866%;弃权712,800股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8870%。

11. 审议通过《关于〈拟续聘2025年度会计师事务所的议案》  
同意1,045,843,321股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8660%;反对11,234,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0621%;弃权760,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0719%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意68,366,195股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0727%;反对11,234,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9804%;弃权760,900股(其中,因未投票默认弃权17,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9468%。

三、律师见证情况  
律师事务所名称:北京市天元律师事务所  
律师姓名:赵婉宇、杨曦  
公司聘请的北京市天元律师事务所指派赵婉宇、杨曦律师现场参加本次股东大会,见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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. 北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会  
2025年5月15日

证券代码: 002963    证券简称: 豪尔赛    公告编号: 2025-015

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况  
(一)2025年5月6日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,以公司总股本150,359,930股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税),合计派发现金红利总额为人民币30,071,986.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若在分派方案实施期间,公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以后续实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分派总额不变的原则进行相应调整。

(二)本次实施的分配方案与股东大会审议通过时的分配方案一致。

(三)自本次分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。

(四)本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案  
本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本150,359,930股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股利支付日与除权除息日  
本次权益分派股利登记日为:2025年5月21日,除权除息日为:2025年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法  
(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二)以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称
1	国新基金
2	国新基金
3	国新基金
4	国新基金
5	国新基金

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月8日至登记日:2025年5月21日),如因自派股息证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询方法  
咨询机构:中国证券事务部  
咨询地址:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层  
咨询电话:王福平  
咨询电话:010-88578857-9966  
传真电话:010-88578858

七、备查文件  
(一)第三届董事会第十四次会议决议;  
(二)2024年度股东大会决议;  
(三)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。  
豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会  
2025年5月16日

证券代码: 600298    证券简称: 安琪酵母    公告编号: 2025-050号

## 安琪酵母股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年5月15日  
(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室  
(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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	上海浦东发展银行股份有限公司	302,326,512	99.9911
2	中国工商银行股份有限公司	302,326,512	99.9911
3	中国农业银行股份有限公司	302,326,512	99.9911

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次股东大会是否由公司董事会召集,经半数以上董事推荐,会议由董事内明华主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所有关上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事11人,出席4人,董事长熊涛,独立董事涂卿、莫德曼、程池、胡俞越、徐惟珍、代弟勋因其他工作安排等原因未能出席本次会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事李斌因工作出差未能出席本次会议。

3. 董事会秘书高路出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	302,326,512	99.9911	20,029	0.0065	75,490	0.0088

2. 议案名称:关于修改公司《股东大会事规则》有关条款的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	302,326,512	99.9911	20,029	0.0065	75,490	0.0088

三、律师见证情况  
● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
与会股东和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码: 603195    证券简称: 公牛集团    公告编号: 2025-036

# 信息披露 | Disclosure B43

## 公牛集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东会召开的时间:2025年05月15日  
(二) 股东会召开的地点:浙江省慈溪市观海卫镇工业园区观海卫南路258号  
(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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	上海浦东发展银行股份有限公司	302,326,512	99.9911
2	中国工商银行股份有限公司	302,326,512	99.9911
3	中国农业银行股份有限公司	302,326,512	99.9911

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长兼总裁阮立平先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(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9人;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

2. 议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

3. 议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

4. 议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

5. 议案名称:关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

6. 议案名称:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

7. 议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

8. 议案名称:关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

9. 议案名称:关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,141,952,201	99.9971	36,376	0.0049	2,205,524	0.1980

10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权</
------	----	-------	----	-------	------