



证券代码:002079	证券简称:苏州固锔	公告编号:2025-023
苏州固锔电子股份有限公司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公告内容真实、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、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间 现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2025年5月15日,其中: (1)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15日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00; (2)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5月15日9:15至15:00的任意时间。 2. 会议召开地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司3楼会议室。 3. 会议召开方式: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:公司董事长吴屹峰先生。 6. 会议股权登记日:2025年5月8日(星期四)。 7. 本次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》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东588人,代表股份193,416,379股,占公司有表决权股份总数的23.8745%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份187,344,255股,占公司有表决权股份总数的23.1249%。 通过网络投票的股东587人,代表股份6,072,124股,占公司有表决权股份总数的0.7495%。 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587人,代表股份6,072,124股,占公司有表决权股份总数的0.7495%。 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587人,代表股份6,072,124股,占公司有表决权股份总数的0.7495%。 2. 公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议;公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案: 提案1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 总表决情况:		
同意192,517,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5351%;反对642,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%;弃权257,200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0.1330%。 中小股东总表决情况: 同意5,172,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1913%;反对642,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5729%;弃权257,200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4.2358%。 表决结果:通过。 提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意192,338,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4428%;反对644,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3333%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2239%。 中小股东总表决情况: 同意4,994,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2500%;反对644,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6174%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权176,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1326%。 表决结果:通过。 提案3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同意192,345,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4462%;反对641,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3317%;弃权429,600股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2221%。 中小股东总表决情况: 同意5,001,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.3604%;反对641,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5647%;弃权429,600股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0750%。 表决结果:通过。 提案4.00 关于2024年度财务决算事项的议案 总表决情况: 同意192,321,479股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4339%;反对655,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3388%;弃权439,600股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2273%。 中小股东总表决情况: 同意4,977,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9684%;反对655,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7919%;弃权439,600股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2396%。 表决结果:通过。 提案5.00 关于2024年度利润分配方案的议案 总表决情况: 同意192,314,178股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4301%;反对815,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%;弃权286,300股(其中,因未投票默认		
弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1480%。 中小股东总表决情况: 同意4,969,923股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8482%;反对815,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4368%;弃权286,300股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7150%。 表决结果:通过。 提案6.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意4,947,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.4826%;反对681,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.2168%;弃权443,300股(其中,因未投票默认弃权187,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.3006%。 中小股东总表决情况: 同意4,947,723股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.4826%;反对681,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2168%;弃权443,300股(其中,因未投票默认弃权187,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3006%。 苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。 表决结果:通过。 提案7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案 总表决情况: 同意191,557,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0390%;反对1,599,819股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8271%;弃权259,000股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339%。 中小股东总表决情况: 同意4,213,305股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3877%;反对1,599,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.3469%;弃权259,000股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2654%。 表决结果:通过。 提案8.00 关于开展金融衍生品业务的议案 总表决情况: 同意192,251,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3975%;反对735,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3803%;弃权429,700股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2222%。 中小股东总表决情况: 同意4,906,823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8090%;反对735,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1144%;弃权429,700股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0766%。 表决结果:通过。 提案9.00 关于向银行申请授信总量及授权的议案 总表决情况: 同意192,102,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3208%;反对890,482		
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4604%;弃权423,200股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2188%。 中小股东总表决情况: 同意4,758,442股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3654%;反对890,482股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6651%;弃权423,200股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9696%。 表决结果:通过。 提案10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案 总表决情况: 同意192,530,878股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5422%;反对636,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3289%;弃权249,400股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1289%。 中小股东总表决情况: 同意5,186,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4169%;反对636,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4758%;弃权249,400股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1073%。 表决结果:通过。 提案11.00 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案总表决情况: 同意192,535,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5446%;反对637,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3296%;弃权243,300股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258%。 中小股东总表决情况: 同意5,191,323股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4944%;反对637,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4988%;弃权243,300股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0068%。 表决结果:通过。 公司股东大会选举徐步陆先生担任第八届董事会独立董事后,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。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所 2. 律师姓名:原浩、夏青霄 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 苏州固锔电子股份有限公司2024年年度股东大会决议; 2. 江苏竹辉律师事务所关于苏州固锔电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏州固锔电子股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日		

证券代码:002808	证券简称:“ST恒久	公告编号:2025-027
苏州恒久光电科技股份有限公司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. 本次股东大会未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. 会议召开的时间: (1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间; 2. 现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区火炬路38号,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室; 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开; 4. 会议召集人:公司第六届董事会; 5. 现场会议主持人:公司董事长余荣清先生; 6. 本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共92人,代表股份117,178,706股,占公司有表决权股份总数的43.5933%,其中: 1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人,代表股份109,692,126股,占公司有表决权股份总数的40.8081%。 2. 通过网络投票的股东86人,代表股份7,486,580股,占公司有表决权股份总数的2.7852%。 3. 中小股东出席情况 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共89人,代表股份7,926,780股,占公司有表决权股份总数的2.9490%。 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份440,200股,占公司有表决权股份总数的0.1638%。 通过网络投票的中小股东86人,代表股份7,486,580股,占公司有表决权股份总数的2.7852%。 公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,北京植德律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案: 1. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》: 表决情况:同意116,885,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7496%;反对290,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2478%;弃权3,000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0.0026%。 中小股东表决情况:同意7,633,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2986%;反对290,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6635%;弃权3,000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0.0378%。 2. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》: 表决情况:同意116,885,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7496%;反对290,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2478%;弃权3,000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0.0026%。 中小股东表决情况:同意7,633,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2986%;反对290,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6635%;弃权3,000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0.0378%。 3. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》: 表决情况:同意116,885,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7496%;反对290,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2478%;弃权3,000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0.0026%。 中小股东表决情况:同意7,633,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2986%;反对290,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6635%;弃权3,000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0.0378%。 4. 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》: 表决情况:同意116,831,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7034%;反对344,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2940%;弃权3,000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0.0026%。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董 事 会 2025年5月15日		
同意192,517,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5351%;反对642,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%;弃权257,200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0.1330%。 中小股东总表决情况: 同意5,172,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1913%;反对642,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5729%;弃权257,200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4.2358%。 表决结果:通过。 提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意192,338,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4428%;反对644,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3333%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2239%。 中小股东总表决情况: 同意4,994,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2500%;反对644,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6174%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权176,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1326%。 表决结果:通过。 提案3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同意192,345,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4462%;反对641,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3317%;弃权429,600股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2221%。 中小股东总表决情况: 同意5,001,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.3604%;反对641,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5647%;弃权429,600股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0750%。 表决结果:通过。 提案4.00 关于2024年度财务决算事项的议案 总表决情况: 同意192,321,479股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4339%;反对655,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3388%;弃权439,600股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2273%。 中小股东总表决情况: 同意4,977,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9684%;反对655,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7919%;弃权439,600股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2396%。 表决结果:通过。 提案5.00 关于2024年度利润分配方案的议案 总表决情况: 同意192,314,178股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4301%;反对815,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%;弃权286,300股(其中,因未投票默认		

证券代码:002585	证券简称:双星新材	公告编号:2025-016
江苏双星彩塑新材料股份有限公司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。 一、重要提示 1. 本次股东大会未增加、否决或变更议案情况; 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2025年5月15日(星期四)下午15:00 (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具体时间为2025年5月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 会议地点:江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室 3. 会议召集人:公司董事会 4. 会议主持人:公司董事长吴培刚先生 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共283名,代表股份475,411,926股,占公司股份总数的41.433%。 1. 出席现场会议的股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数466,015,708股,占公司股份总数的40.614%。 2. 网络投票情况 通过网络投票的股东275人,代表有表决权的股份数9,396,218股,占公司股份总数的0.819%。 公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。 四、议案审议情况 (一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果:473,437,580股同意,占与会有效表决权股份总数的99.585%;1,772,246股反对,占与会有效表决权股份总数的0.373%;202,100弃权,占与会有效表决权股份总数的0.043%。 中小投资者表决情况为:同意12,497,371股,占出席会议中小股东所持股份的86.357%;反对1,772,246股,占出席会议中小股东所持股份的12.246%;弃权202,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.397%。 (二)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果:473,458,880股同意,占与会有效表决权股份总数的99.589%;1,759,546股反对,占与会有效表决权股份总数的0.37%;193,500弃权,占与会有效表决权股份总数的0.041%。 中小投资者表决情况为:同意12,518,671股,占出席会议中小股东所持股份的86.504%;反对1,759,546股,占出席会议中小股东所持股份的12.159%;弃权193,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.337%。 (三)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 表决结果:473,560,446股同意,占与会有效表决权股份总数的99.611%;1,652,480股反对,占与会有效表决权股份总数的0.348%;199,000弃权,占与会有效表决权股份总数的0.042%。 中小投资者表决情况为:同意12,620,237股,占出席会议中小股东所持股份的87.206%;反对1,652,480股,占出席会议中小股东所持股份的11.419%;弃权199,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.375%。 (四)审议通过《公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 表决结果:473,562,522股同意,占与会有效表决权股份总数的99.611%;1,713,880股反对,占与会有效表决权股份总数的0.361%;135,524弃权,占与会有效表决权股份总数的0.081%。 中小投资者表决情况为:同意12,622,313股,占出席会议中小股东所持股份的87.221%;反对1,713,880股,占出席会议中小股东所持股份的11.843%;弃权135,524股,占出席会议中小股东所持股份的0.936%。 议案均以特别决议的形式,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (五)审议通过《公司2024年度财务决算报告》 表决结果:473,456,235股同意,占与会有效表决权股份总数的99.589%;1,571,080股反对,占与会有效表决权股份总数的0.33%;384,566弃权,占与会有效表决权股份总数的0.081%。 中小投资者表决情况为:同意12,516,026股,占出席会议中小股东所持股份的86.486%;反对1,571,080股,占出席会议中小股东所持股份的10.856%;弃权384,566股,占出席会议中小股东所持股份的2.657%。 (六)审议通过《公司2025年度财务预算报告》		
表决结果:473,495,588股同意,占与会有效表决权股份总数的99.597%;1,766,880股反对,占与会有效表决权股份总数的0.372%;149,458股弃权,占与会有效表决权股份总数的0.031%。 中小投资者表决情况为:同意12,555,379股,占出席会议中小股东所持股份的86.758%;反对1,766,880股,占出席会议中小股东所持股份的12.209%;弃权149,458股,占出席会议中小股东所持股份的1.033%。 (七)审议通过《公司2024年募集资金年度使用情况专项报告》 表决结果:473,427,080股同意,占与会有效表决权股份总数的99.582%;1,756,146股反对,占与会有效表决权股份总数的0.369%;228,700弃权,占与会有效表决权股份总数的0.048%。 中小投资者表决情况为:同意12,486,871股,占出席会议中小股东所持股份的86.285%;反对1,756,146股,占出席会议中小股东所持股份的12.135%;弃权228,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.58%。 (八)审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》 表决结果:473,415,180股同意,占与会有效表决权股份总数的99.58%;1,772,446股反对,占与会有效表决权股份总数的0.373%;224,300弃权,占与会有效表决权股份总数的0.047%。 中小投资者表决情况为:同意12,474,971股,占出席会议中小股东所持股份的86.202%;反对1,772,446股,占出席会议中小股东所持股份的12.248%;弃权224,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.55%。 (九)审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果:473,423,680股同意,占与会有效表决权股份总数的99.582%;1,756,246股反对,占与会有效表决权股份总数的0.369%;232,000弃权,占与会有效表决权股份总数的0.049%。 中小投资者表决情况为:同意12,483,471股,占出席会议中小股东所持股份的86.261%;反对1,756,246股,占出席会议中小股东所持股份的12.136%;弃权232,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.603%。 (十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:473,494,446股同意,占与会有效表决权股份总数的99.597%;1,766,580股反对,占与会有效表决权股份总数的0.372%;150,900股弃权,占与会有效表决权股份总数的0.032%。 中小投资者表决情况为:同意12,554,237股,占出席会议中小股东所持股份的86.75%;反对1,766,580股,占出席会议中小股东所持股份的12.207%;弃权150,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.043%。 (十一)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》 表决结果:12,453,571股同意,占与会有效表决权股份总数的86.055%;1,944,046股反对,占与会有效表决权股份总数的13.433%;74,100股弃权,占与会有效表决权股份总数的0.512%。 中小投资者表决情况为:同意12,453,571股,占出席会议中小股东所持股份的86.055%;反对1,944,046股,占出席会议中小股东所持股份的13.433%;弃权74,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.512%。 公司董事吴培刚、吴迪、宿迁市迪智成投资咨询有限公司、宿迁市启恒投资有限公司回避表决。 (十二)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 表决结果:473,433,780股同意,占与会有效表决权股份总数的99.584%;1,831,646股反对,占与会有效表决权股份总数的0.385%;146,500股弃权,占与会有效表决权股份总数的0.031%。 中小投资者表决情况为:同意12,493,571股,占出席会议中小股东所持股份的86.331%;反对1,831,646股,占出席会议中小股东所持股份的12.675%;弃权146,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.012%。 五、独立董事述职报告 公司独立董事均向本次股东大会作了2024年度述职报告。 六、律师见证情况 本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序,与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。 七、备查文件 1. 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》; 2. 《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董 事 会 2025年5月15日		

证券代码:002193	证券简称:如意集团	公告编号:2025-020
山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告已于2025年4月29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体,为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况,将于2025年5月20日(星期二)下午15:00~17:00在全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事兼总经理孟霞女士、总会计师王玉王先生、独立董事杜永忠先生、董事会秘书王青林先生。(如遇特殊情况,出席人员将酌情调整) 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月19日(星期一)15:00前访问https://ir.p5w.net/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月16日		
同意192,517,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5351%;反对642,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%;弃权257,200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0.1330%。 中小股东总表决情况: 同意5,172,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1913%;反对642,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5729%;弃权257,200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4.2358%。 表决结果:通过。 提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意192,338,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4428%;反对644,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3333%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2239%。 中小股东总表决情况: 同意4,994,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2500%;反对644,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6174%;弃权433,100股(其中,因未投票默认弃权176,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1326%。 表决结果:通过。 提案3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同意192,345,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4462%;反对641,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3317%;弃权429,600股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2221%。 中小股东总表决情况: 同意5,001,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.3604%;反对641,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5647%;弃权429,600股(其中,因未投票默认弃权176,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0750%。 表决结果:通过。 提案4.00 关于2024年度财务决算事项的议案 总表决情况: 同意192,321,479股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4339%;反对655,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3388%;弃权439,600股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2273%。 中小股东总表决情况: 同意4,977,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9684%;反对655,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7919%;弃权439,600股(其中,因未投票默认弃权180,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2396%。 表决结果:通过。 提案5.00 关于2024年度利润分配方案的议案 总表决情况: 同意192,314,178股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4301%;反对815,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%;弃权286,300股(其中,因未投票默认		

证券代码:002267	证券简称:陕天然气	公告编号:2025-015
陕西省天然气股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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。 陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》(2025年第一季度报告)。为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,便于投资者更全面深入了解公司经营业绩、财务状况、现金分红等情况,进一步提升投资者关系管理水平,公司根据陕西证监局工作部署,将参加陕西上市公司协会举办的“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。 届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加! 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2025年5月16日		
活动时间:2025年5月20日 15:00~17:00。 活动地址:“全景路演” 网址:https://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司现就2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行交流回答。 特此公告。		