



证券代码:688622	证券简称:禾信仪器	公告编号:2025-038																					
<div>广州禾信仪器股份有限公司</div> <div>关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权公告</div>																							
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、准确性和完整性依法承担法律责任。																							
重要内容提示： <ul style="list-style-type: none">● 股票期权拟行权数量:398,757股● 股票来源:向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票● 行权安排:根据行权手续办理情况,2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的有效期为2025年5月21日至2025年8月24日(行权日须为交易日),本次采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。																							
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案》)(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的行权条件已经成就,根据公司2023年第二次临时股东大会授权,于2025年4月29日分别召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下: 一、2023年限制性股票及股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)[批准及实施情况(一)股票期权激励计划方案及履行的程序 (1)2023年8月8日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 (2)2023年8月4日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。 (3)2023年8月5日,公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-063),根据公司其他独立董事的委托,独立董事刘桂雄先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 (4)公司于2023年8月6日至2023年8月15日在内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023年8月17日,公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-067)。 (5)2023年8月22日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。2023年8月23日,公司披露了《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-068)以及《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-069)。 (6)2023年8月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》,同意2023年8月24日为首次授予日,向符合条件的74名激励对象授予权益376.22万股(份),其中限制性股票88.42万股,授予价格为16.52元/股;股票期权287.80万份,行权价格为33.04元/股。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见,监事会对首次授予激励对象名单发表了核查意见。 (7)2025年4月29日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个行权期符合归属条件的议案》《关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。监事会对首次授予部分限制性股票股票期权第一个归属行权期符合归属行权条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 (二)历史授予情况																							
<table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>期权计划约定内容</th></tr><tr><td>1</td><td>授予日期</td><td>2023年8月24日</td></tr><tr><td>2</td><td>等待期</td><td>等待期分别为自获授之日起12个月、24个月和36个月</td></tr><tr><td>3</td><td>实际授予数量</td><td>287.80万份</td></tr><tr><td>4</td><td>实际授予人数</td><td>70人</td></tr><tr><td>5</td><td>授予后股票期权剩余数量</td><td>60万份</td></tr><tr><td>6</td><td>行权价格</td><td>33.04元/股</td></tr></table>			序号	项目	期权计划约定内容	1	授予日期	2023年8月24日	2	等待期	等待期分别为自获授之日起12个月、24个月和36个月	3	实际授予数量	287.80万份	4	实际授予人数	70人	5	授予后股票期权剩余数量	60万份	6	行权价格	33.04元/股
序号	项目	期权计划约定内容																					
1	授予日期	2023年8月24日																					
2	等待期	等待期分别为自获授之日起12个月、24个月和36个月																					
3	实际授予数量	287.80万份																					
4	实际授予人数	70人																					
5	授予后股票期权剩余数量	60万份																					
6	行权价格	33.04元/股																					
注:1、剩余60万份股票期权授权收益失效处理,不再授予。 (三)行权数量和行权人数的调整情况 本次拟行权的股票期权为398,757份,因个人考核结果、放弃行权及离职原因导致的部分或全部已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份,不得行权,予以注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的激励对象为42名。 (四)股票期权行权情况 本次行权为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一次行权。 二、股票期权条件成就说明 (一)董事会就股票期权行权条件是否成就的审议情况 (一)董事会就股票期权行权条件是否成就的审议情况 公司2025年4月29日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期规定的行权条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共42名,可行权数量为398,757份,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。董事会表决情况同意数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票,董事周振先生、陆万里先生、高伟先生、蒋仁先生、洪义先生为激励对象,回避表决。 (二)激励对象符合本激励计划规定的各项行权条件的说明 1.根据行权时间安排,本次激励计划首次授予的股票期权已进入第一个行权期 根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的有关规定,首次授予股票期权																							
广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025年5月16日																							

证券代码:002492	证券简称:恒基达鑫	公告编号:2025-020
<div>珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司</div> <div>2024年年度股东大会决议公告</div>		
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议案的情形; 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: (1)现场会议时间:2025年5月15日14:00时; (2)网络投票时间:2025年5月15日—2025年5月15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15日上午09:15-09:25、09:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午09:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:珠海市香洲区石花湾路167号西九大18楼会议室召开; 3.会议召集人:公司董事会; 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式; 5.会议主持人:公司董事长王青运女士; 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律法规的规定,会议合法有效。 (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111人,代表股份176,628,328股,占公司有表决权股份总数的43.7802%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份11,099,778股,占公司有表决权股份总数的27.5379%。 通过网络投票的股东108人,代表股份65,528,550股,占公司有表决权股份总数的16.2423%。 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109人,代表股份8,214,028股,占公司有表决权股份总数的2.0360%。 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,685,478股,占公司有表决权股份总数的0.6656%。 通过网络投票的中小股东107人,代表股份5,528,550股,占公司有表决权股份总数的1.3703%。 2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京大成(珠海)律师事务所委派律师见证本次会议,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 经股东大会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案: 1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果:同意176,191,128股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7525%;反对228,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1294%;弃权208,600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0.1181%。 公司全体监事向本次股东大会作2024年度工作述职,该事项不需审议。 2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果:同意176,191,028股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524%;反对228,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1294%;弃权208,700股(其中,因		
未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182%。 3.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 表决结果:同意176,191,128股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7525%;反对228,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1294%;弃权208,600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0.1181%。 4.审议通过了《2024年度财务决算报告》 表决结果:同意176,191,128股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7525%;反对228,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1294%;弃权208,600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0.1181%。 5.审议通过了《2024年度利润分配方案》 表决结果:同意176,168,228股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7395%;反对440,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2494%;弃权19,600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0.0111%。 其中:中小股东表决情况: 同意7,753,928股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3986%;反对440,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3628%;弃权19,600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0.2386%。 6.审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 表决结果:同意176,186,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7500%;反对421,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2384%;弃权20,500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0.0116%。 7.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果:同意176,183,228股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7480%;反对422,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2391%;弃权22,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。 其中:中小股东表决情况: 同意7,768,928股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5812%;反对422,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1412%;弃权22,800股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%。 本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成(珠海)律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年年度股东大会决议; 2.北京大成(珠海)律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。		
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十六日		

证券代码:002394	证券简称:联发股份	公告编号:LF2025-021
<div>江苏联发纺织股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div>		
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、本次股东大会无否决提案的情况。 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)召开情况 1.现场会议召开时间:2025年05月15日(星期四)下午14:00 2.网络投票时间:2025年05月15日。其中,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05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时间为2025年05月15日09:15至2024年11月11日15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室 4.召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式 5.会议召集人:公司董事会 6.会议主持人:董事长冯志刚先生 7、本次会议的召开符合《公司法》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)出席情况 1.股东及股东授权代表出席会议情况 通过现场和网络投票的股东91人,代表股份145,657,654股,占公司有表决权股份总数的44.9977%。 其中: (1)通过现场投票的股东2人,代表股份140,588,065股,占公司有表决权股份总数的43.4316%; (2)通过网络投票的股东89人,代表股份5,069,589股,占公司有表决权股份总数的1.5661%。 2.公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况 (1)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。 (2)聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下: 1.关于公司2024年董事会工作报告的议案 该议案经表决:同意144,150,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9651%;反对1,486,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0206%;弃权20,800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0.0143%。 本议案获得表决通过。 2.关于公司2024年监事会工作报告的议案 该议案经表决:同意141,894,565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4165%;反对1,481,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0168%;弃权2,282,000股(其中,因未投票默认弃权2,207,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5667%。 本议案获得表决通过。 3.关于公司2024年度财务决算报告的议案 该议案经表决:同意141,903,465股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4226%;反对1,482,789股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0180%;弃权2,271,400股(其中,因未投票默认弃权2,207,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5594%。 本议案获得表决通过。 4.关于公司2024年年度报告及摘要的议案 该议案经表决:同意141,862,665股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3946%;反对1,481,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0168%;弃权2,313,900股(其中,因未投票默认弃权2,247,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5886%。 本议案获得表决通过。 5.关于公司2024年度利润分配预案的议案 该议案经表决:同意141,130,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8921%;反对2,952,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0268%;弃权1,574,700股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0811%。 其中,中小投资者的表决情况:同意10,196,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2541%;反对2,952,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0508%;弃权1,574,700股(其中,因未投票默认弃权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10.6951%。 本议案获得表决通过。 6.关于公司续聘2025年度审计机构的议案 该议案经表决:同意141,862,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3944%;反对1,481,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0172%;弃权2,313,700股(其中,因未投票默认弃权2,247,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5885%。 其中,中小投资者的表决情况:同意10,928,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2230%;反对1,481,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0627%;弃权2,313,700股(其中,因未投票默认弃权2,247,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7143%。 本议案获得表决通过。 7.关于为公司提供担保的议案 该议案经表决:同意141,813,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3607%;反对1,524,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0466%;弃权2,319,800股(其中,因未投票默认弃权2,247,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5926%。 其中,中小投资者的表决情况:同意10,879,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9402%;反对1,524,489股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3541%;弃权2,319,800股(其中,因未投票默认弃权2,247,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7557%。 本议案获得表决通过。 8.关于修订《公司章程》的议案 该议案经表决:同意141,863,465股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3951%;反对1,295,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8892%;弃权2,499,000股(其中,因未投票默认弃权2,247,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7157%。 其中,中小投资者的表决情况:同意10,929,365股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2305%;反对1,295,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7967%;弃权2,499,000股(其中,因未投票默认弃权2,247,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.9728%。 本议案获得表决通过。 9.逐项表决关于修订及制定公司治理制度的议案		
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-21		
<div>杭州中恒电气股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div>		
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。 一、会议召开和出席情况 (一)会议时间: 1.现场会议日期与时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00; 2.网络投票日期与时间:2025年5月15日(星期四),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15日9:15-9:25、9:30—11:30、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9:15-15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长包婉瑜女士 (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (七)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东511人,代表股份245,987,347股,占公司有表决权股份总数的43.7320%。其中: (1)现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东4人,代表股份201,294,929股,占公司有表决权股份总数的35.7865%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东507人,代表股份44,692,418股,占公司有表决权股份总数的7.9455%。 (3)中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东507人,代表股份12,690,618股,占公司有表决权股份总数的2.2562%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份498,200股,占公司有表决权股份总数的0.0886%。 通过网络投票的中小股东506人,代表股份12,192,418股,占公司有表决权股份总数的2.1676%。 (4)公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下提案: 1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意245,664,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8675%;反对172,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700%;弃权153,593股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%。 2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意245,736,554股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8980%;反对172,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700%;弃权178,493股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0319%。 3.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意245,734,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8973%;反对169,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权182,893股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。		
4.审议通过了《2024年度财务决算报告》 总表决情况: 同意245,728,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949%;反对155,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%;弃权102,893股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。 5.审议通过了《2024年度利润分配预案》 总表决情况: 同意245,669,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8708%;反对199,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0811%;弃权118,393股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%。 中小股东表决情况: 同意12,372,725股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4951%;反对199,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5720%;弃权118,393股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9329%。 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意245,720,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914%;反对163,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权103,293股(其中,因未投票默认弃权19,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。 7.审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意245,670,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8713%;反对214,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0870%;弃权102,593股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0417%。 8.审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意245,593,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8400%;反对292,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1188%;弃权101,393股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%。 9.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 总表决情况: 同意245,643,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8601%;反对164,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667%;弃权180,193股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0733%。 三、律师见证情况 浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了如下法律意见:中恒电气本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.杭州中恒电气股份有限公司2024年度股东大会决议; 2.浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。 特此公告。		
江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日		

证券代码:002364	证券简称:中恒电气	公告编号:2025-21
<div>杭州中恒电气股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div>		
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。 一、会议召开和出席情况 (一)会议时间: 1.现场会议日期与时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00; 2.网络投票日期与时间:2025年5月15日(星期四),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15日9:15-9:25、9:30—11:30、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9:15-15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长包婉瑜女士 (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (七)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东511人,代表股份245,987,347股,占公司有表决权股份总数的43.7320%。其中: (1)现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东4人,代表股份201,294,929股,占公司有表决权股份总数的35.7865%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东507人,代表股份44,692,418股,占公司有表决权股份总数的7.9455%。 (3)中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东507人,代表股份12,690,618股,占公司有表决权股份总数的2.2562%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份498,200股,占公司有表决权股份总数的0.0886%。 通过网络投票的中小股东506人,代表股份12,192,418股,占公司有表决权股份总数的2.1676%。 (4)公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下提案: 1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意245,664,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8675%;反对172,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700%;弃权153,593股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%。 2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意245,736,554股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8980%;反对172,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700%;弃权178,493股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0319%。 3.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意245,734,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8973%;反对169,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%;弃权182,893股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0337%。		
4.审议通过了《2024年度财务决算报告》 总表决情况: 同意245,728,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949%;反对155,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%;弃权102,893股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。 5.审议通过了《2024年度利润分配预案》 总表决情况: 同意245,669,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8708%;反对199,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0811%;弃权118,393股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%。 中小股东表决情况: 同意12,372,725股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4951%;反对199,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5720%;弃权118,393股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9329%。 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意245,720,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914%;反对163,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权103,293股(其中,因未投票默认弃权19,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。 7.审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意245,670,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8713%;反对214,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0870%;弃权102,593股(其中,因未投票默认弃权18,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0417%。 8.审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意245,593,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8400%;反对292,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1188%;弃权101,393股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%。 9.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 总表决情况: 同意245,643,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8601%;反对164,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667%;弃权180,193股(其中,因未投票默认弃权18,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0733%。 三、律师见证情况 浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了如下法律意见:中恒电气本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.杭州中恒电气股份有限公司2024年度股东大会决议; 2.浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。 特此公告。		
杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2025年5月16日		