



证券代码:000333	证券简称:美的集团	公告编号:2025-036
<h3>美的集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告</h3> <p>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。</p> <p>一、重要提示</p> <p>本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。</p> <p>二、会议召开情况</p> <p>1. 现场会议召开时间:2025年5月30日下午14:30</p> <p>2. 现场会议召开地点:美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)总部大楼</p> <p>3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合</p> <p>4. 召集人:本公司董事会</p> <p>5. 主持人:董事长方洪波先生</p> <p>6. 网络投票时间:2025年5月30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30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30日上午9:15—下午15:00的任意时间。</p> <p>7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。</p> <p>三、会议的出席情况</p> <p>1. 股东出席情况</p>		

分类	现场出席会议情况				网络投票情况				总体出席会议情况			
	人数	代表有表决权股份数量(股)	代表有表决权股份数量(股)占股份总数的比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	代表有表决权股份数量(股)占股份总数的比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	代表有表决权股份数量(股)占股份总数的比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	代表有表决权股份数量(股)占股份总数的比例(%)
A股	243	2,456,965,570	32.1856	2,962	1,902,736,384	24.9253	3,205	4,359,701,954	57.1109			
H股	6	363,271,268	4.7588	-	-	-	6	363,271,268	4.7588			
合计	249	2,820,236,838	36.9443	2,962	1,902,736,384	24.9253	3,211	4,722,973,222	61.8696			

备注:截至股权登记日公司总股本为7,672,745,179股,A股股本为7,021,896,679股,H股股本为650,848,500股,其中公司A股回购专户的股份数量为38,992,509股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,633,752,670股。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所律师见证律师。

四、提案审议和表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案1	2024年度董事会工作报告	A股	4,349,488,947	99.7657	1,279,967	0.0294	8,933,040	0.2049
		其中:中小投资者	2,039,073,625	99.5016	1,279,967	0.0625	8,933,040	0.4359
		H股	362,704,014	99.8438	232,554	0.0641	3,347,740	0.0921
		合计	4,712,192,961	99.7717	1,512,521	0.0321	12,270,780	0.1962
议案2	2024年度监事会工作报告	A股	4,349,460,047	99.7651	1,295,067	0.0297	8,946,840	0.2052
		其中:中小投资者	2,039,044,725	99.5002	1,295,067	0.0632	8,946,840	0.4366
		H股	362,786,714	99.8666	149,854	0.0413	334,700	0.0921
		合计	4,712,246,761	99.7729	1,444,921	0.0306	9,281,540	0.1965
议案3	2024年度财务决算报告	A股	4,349,481,947	99.7656	1,280,367	0.0293	8,939,640	0.2051
		其中:中小投资者	2,039,066,625	99.5013	1,280,367	0.0625	8,939,640	0.4362
		H股	362,688,114	99.8395	248,454	0.0684	334,700	0.0921
		合计	4,712,170,061	99.7713	1,528,821	0.0323	9,274,340	0.1964
议案4	2024年度报告及其摘要	A股	4,349,917,643	99.7756	845,271	0.0191	8,939,040	0.2050
		其中:中小投资者	2,039,502,321	99.5226	845,271	0.0412	8,939,040	0.4362
		H股	362,704,014	99.8438	232,554	0.0641	334,700	0.0921
		合计	4,712,621,657	99.7808	1,077,825	0.0228	9,273,740	0.1964
议案5	2024年度利润分配方案	A股	4,359,482,054	99.9950	148,600	0.0034	71,300	0.0016
		其中:中小投资者	2,049,666,732	99.9893	148,600	0.0072	71,300	0.0035
		H股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,753,222	99.9953	148,600	0.0032	71,400	0.0015
议案6	关于未来三年股东回报规划的议案(2025年—2027年)	A股	4,358,735,054	99.9778	311,500	0.0072	655,400	0.0150
		其中:中小投资者	2,048,319,732	99.9528	311,500	0.0152	655,400	0.0320
		H股	363,271,962	99.8460	0	0.0000	559,306	0.1540
		合计	4,721,447,016	99.9677	311,500	0.0066	1,214,706	0.0257
议案7	关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案	A股	4,358,827,965	99.9800	374,100	0.0085	499,889	0.0115
		其中:中小投资者	2,048,412,643	99.9574	374,100	0.0182	499,889	0.0244
		H股	363,157,868	99.9681	0	0.0000	113,400	0.0312
		合计	4,721,985,833	99.9971	374,100	0.0079	613,289	0.0131
议案8	关于变更回购A股股份用途并注销的议案	A股	4,359,220,554	99.9892	394,700	0.0090	76,700	0.0018
		其中:中小投资者	2,048,815,232	99.9770	394,700	0.0193	76,700	0.0037
		H股	363,043,868	99.9374	114,000	0.0314	113,400	0.0312
		合计	4,722,274,422	99.9852	508,700	0.0108	190,100	0.0040
议案9	关于提请股东大会授予董事增持公司股份的授权议案	A股	4,321,677,986	99.1278	37,471,379	0.8595	552,589	0.0127
		其中:由投资者	2,011,262,664	98.1445	37,471,379	1.8285	552,589	0.0270
		H股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,684,949,154	99.1949	37,471,379	0.7934	552,689	0.0117
议案10	关于提请股东大会授予董事增持公司股份的授权议案	A股	3,721,305,120	85.3615	636,459,345	14.5986	1,737,489	0.0399
		其中:中小投资者	1,411,089,798	68.8576	636,459,345	31.0576	1,737,489	0.0848
		H股	220,557,073	60.7636	14,911,895	39.0996	506,500	0.1395
		合计	3,942,062,193	83.4709	778,771,240	16.4816	2,243,989	0.0475

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。		
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第八届董事会第十次会议和二〇二四年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限由股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会议授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-010)、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-014)及2025年5月22日《二〇二四年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022)。		
近日,公司子公司成都康弘生物科技有限公司(以下简称“康弘生物”)使用自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下:		
一、购买理财产品情况		
中国银行股份有限公司理财产品的主要内容		
所属银行	中国银行股份有限公司成都武侯支行	
1	产品名称	人民币结构性存款
2	产品编码	CSDY202507996
3	产品类型	保本浮动收益型
4	购买金额	康弘生物认购人民币49,000万元整
5	收益起计日	2025年5月30日
6	到期日	2025年12月25日
7	收益计算天数	209天

证券简称:上海电力	证券代码:600021	编号:2025-058
<h3>上海电力股份有限公司 关于甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目全容量并网的公告</h3> <p>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。</p> <p>近日,由上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆臻元新能源有限责任公司投资建设的甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目(以下简称“天祝一期项目”)正式并网发电。</p> <p>该项目位于甘肃省武威市天祝藏族自治县,总装机容量20万千瓦,投产后的预计年平均发电量为4.36亿千瓦时。</p> <p>天祝一期项目的投产对公司进一步加快清洁能源转型,实现高质量发展具有积极意义。特此公告。</p> <p>上海电力股份有限公司 董事会 二〇二五年五月三十一日</p>		

议案 11	2025 年 A 股持股计划(草案)及摘要	A 股	4,134,853,859	97.4578	106,481,603	2.5098	1,376,000	0.0324
		其中:中 小投 资 者	1,941,429,029	94.7368	106,481,603	5.1961	1,376,000	0.0671
		H 股	343,125,207	94.5312	19,457,061	5.3605	393,200	0.1083
		合计	4,477,979,066	97.2272	125,938,664	2.7344	1,769,200	0.0384
议案 12	2025 年 A 股持股计划管理 办法	A 股	4,134,948,959	97.4601	106,339,603	2.5064	1,422,900	0.0335
		其中:中 小投 资 者	1,941,524,129	94.7415	106,339,603	5.1891	1,422,900	0.0694
		H 股	343,207,507	94.5539	19,374,761	5.3378	393,200	0.1083
		合计	4,478,156,466	97.2310	125,714,364	2.7296	1,816,100	0.0394
议案 13	关于提请股东大会授权办 理 2025 年 A 股持股计 划相关事宜的议案	A 股	4,140,189,571	97.5836	101,135,291	2.3837	1,386,600	0.0327
		其中:中 小投 资 者	1,946,764,741	94.9972	101,135,291	4.9351	1,386,600	0.0677
		H 股	342,964,907	94.4871	19,617,361	5.4046	393,200	0.1083
		合计	4,483,154,478	97.3395	120,752,652	2.6219	1,779,800	0.0386
议案 14	2025 年 H 股股份奖励计划 (草案)	A 股	4,125,325,658	94.6240	234,062,746	5.3688	313,550	0.0072
		其中:中 小投 资 者	1,814,910,336	88.5630	234,062,746	11.4217	313,550	0.0153
		H 股	295,977,919	81.4757	67,293,249	3	100	0.0000
		合计	4,421,303,577	93.6127	301,355,995	6.3807	313,650	0.0066
议案 15	关于 2025 年度为下属控股 子公司提供担保的议案	A 股	4,358,904,154	99.9817	397,400	0.0091	400,400	0.0092
		其中:中 小投 资 者	2,048,488,832	99.9611	397,400	0.0194	400,400	0.0195
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,175,322	99.9831	397,400	0.0084	400,500	0.0085
议案 16	关于 2025 年度为下属控股 子公司资产提供担保的 议案	A 股	4,358,885,754	99.9813	402,800	0.0092	413,400	0.0095
		其中:中 小投 资 者	2,048,470,432	99.9602	402,800	0.0196	413,400	0.0202
		H 股	363,253,268	99.9950	17,900	0.0050	100	0.0000
		合计	4,722,138,022	99.9823	420,700	0.0089	413,500	0.0088
议案 17	关于 2025 年开展外汇衍生 品业务的议案	A 股	4,358,639,358	99.9756	673,896	0.0155	388,700	0.0089
		其中:中 小投 资 者	2,048,234,036	99.9481	673,896	0.0329	388,700	0.0190
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,721,910,526	99.9775	673,896	0.0143	388,800	0.0082
议案 18	关于续聘会计师事务所的 议案	A 股	4,065,692,973	93.2562	293,650,380	6.7356	358,601	0.0082
		其中:中 小投 资 者	1,755,277,651	85.6531	293,650,380	14.3294	358,601	0.0175
		H 股	274,868,200	75.6647	88,402,968	24.3353	100	0.0000
		合计	4,340,561,173	91.9032	382,053,348	8.0892	358,701	0.0076
议案 19	公司章程修正案(2025 年 4 月)	A 股	4,349,402,709	99.7638	9,959,201	0.2284	340,044	0.0078
		其中:中 小投 资 者	2,038,987,387	99.4974	9,959,201	0.4860	340,044	0.0166
		H 股	347,600,962	95.7056	15,600,206	4.2944	100	0.0000
		合计	4,697,073,671	99.4516	25,559,407	0.5412	340,144	0.0072
议案 20	关于修订《股东大会会议 事规则》的议案	A 股	4,358,696,258	99.9769	681,596	0.0157	324,100	0.0074
		其中:中 小投 资 者	2,048,280,936	99.9509	681,596	0.0333	324,100	0.0158
		H 股	363,172,568	99.9728	98,600	0.0272	100	0.0000
		合计	4,721,868,826	99.9766	780,196	0.0165	324,200	0.0069
议案 21	关于修订《董事会议事规 则》的议案	A 股	4,359,143,454	99.9872	234,700	0.0054	323,800	0.0074
		其中:中 小投 资 者	2,048,728,132	99.9727	234,700	0.0115	323,800	0.0158
		H 股	363,214,668	99.9844	56,500	0.0156	100	0.0000
		合计	4,722,338,122	99.9870	291,200	0.0061	323,900	0.0069
议案 22	关于修订《独立董事工作 制度》的议案	A 股	4,359,118,354	99.9866	233,800	0.0054	349,800	0.0080
		其中:中 小投 资 者	2,048,703,032	99.9715	233,800	0.0114	349,800	0.0171
		H 股	363,214,668	99.9844	56,500	0.0156	100	0.0000
		合计	4,722,333,022	99.9864	290,300	0.0062	349,900	0.0074
议案 23	关于修订《关联交易管理 制度》的议案	A 股	4,359,041,054	99.9848	229,900	0.0053	431,000	0.0099
		其中:中 小投 资 者	2,048,625,732	99.9677	229,900	0.0113	431,000	0.0210
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,312,222	99.9860	229,900	0.0049	431,100	0.0091
议案 24	关于修订《董事、监事与 高管薪酬管理办法》的议 案	A 股	4,358,948,854	99.9827	355,100	0.0082	398,000	0.0091
		其中:中 小投 资 者	2,048,533,532	99.9633	355,100	0.0173	398,000	0.0194
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,220,022	99.9841	355,100	0.0075	398,100	0.0084
议案 25	关于修订《募集资金管理 办法》的议案	A 股	4,359,035,754	99.9847	234,900	0.0054	431,300	0.0099
		其中:中 小投 资 者	2,048,620,432	99.9675	234,900	0.0115	431,300	0.0210
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,306,922	99.9859	234,900	0.0050	431,400	0.0091