



证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-021

方正证券股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

经其第五届董事会第十五次会议于2025年5月23日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(施华先生、姜志军先生、李若先生、宋洪军先生、张志忠女士现场参会,张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会),公司3名监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意补选姜志军先生为董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员。

补选后,公司第五届董事会战略发展委员会、提名委员会成员如下:

1.战略发展委员会

主任委员:施华;委员:姜志军、宋洪军、张路、柯荣富

2.提名委员会

主任委员:柯荣富;委员:姜志军、林钟高

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2025-020

方正证券股份有限公司
2024年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30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,522
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,349,705,043
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8383

(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

本次股东大会由董事会召集,董事长施华先生主持,本次股东大会的召集、召开、审议和

表决程序符合《公司法》上海证券交所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)以及公司《章程》的有关规定。						
(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8人,出席8人;						
2、公司在任监事3人,出席3人;						
3、董事会秘书出席了会议;						
4、董事候选人出席并向股东大会作出了相关说明。						
二、议案审议情况						
(一) 非累积投票议案						
1. 议案名称:2024年度董事会工作报告						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,416,059	99.6944	12,764,583	0.2934	524,401	0.0122
2. 议案名称:2024年度独立董事述职报告						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,457,360	99.6954	12,712,683	0.2922	535,000	0.0124
3. 议案名称:2024年度监事会工作报告						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,758,660	99.7023	12,416,883	0.2854	529,500	0.0123
4. 议案名称:2024年年度报告						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,868,060	99.7048	12,115,383	0.2785	721,600	0.0167
5. 议案名称:2024年度财务决算报告						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,562,160	99.6978	12,502,983	0.2874	639,900	0.0148
6. 议案名称:2024年度利润分配方案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,312,881	99.7380	10,705,162	0.2461	687,000	0.0159

A股						
4,337,138,485						
99.7110						
11,921,558						
0.2740						
645,000						
0.0150						
7. 议案名称:2024年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,335,964,881	99.6841	13,155,762	0.3024	584,400	0.0135
8. 议案名称:2024年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,335,978,381	99.6844	13,041,662	0.2998	685,000	0.0158
9. 议案名称:2024年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,335,853,581	99.6815	13,294,662	0.3056	556,800	0.0129
10. 议案名称:关于确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常关联交易金额的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,973,369,867	99.3406	12,340,862	0.6212	757,300	0.0382
11. 议案名称:关于聘任2025年度审计机构的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,336,625,381	99.6992	12,104,062	0.2782	975,600	0.0226
12. 议案名称:关于授权董事会决定2025年年中分红方案的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,338,312,881	99.7380	10,705,162	0.2461	687,000	0.0159
13. 议案名称:关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案						
审议结果:通过						
姜志军先生当选为公司第五届董事会董事,任期为第五届董事会任期的余期。						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划的存续期将于2025年12月5日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例,现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

1、公司于2016年12月6日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。因本次员工持股计划中,信托计划的受托人变更,公司于2016年12月21日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及其(草案)摘要(修订稿)》。第一期员工持股计划的存续期为24个月,自员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算(即2016年12月6日起算)。

2、截至2017年2月21日,公司第一期员工持股计划认购的“东吴-宁波-柯利达1号定向资产管理计划”已通过上海证券交易所证券交易系统购买本公司股票5,169,543股,成交均价约为人民币24.50元/股,成交金额为人民币126,658,030.43元,买入股票数量占公司总股本的2.80%,公司第一期员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至资产管理计划名下时起算(即2017年2月23日起算)。

3、公司于2018年9月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》,同意本计划的存续期延长至2020年12月5日。

4、因市场融资等环境发生变化,公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及其(草案)摘要(修订稿)》等相关议案,根据公司实际情况和股东大会授权,同意公司对第一期员工持股计划延期后的管理模式、资金来源要素作出变更。员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体,通过大宗交易方式承接兴业信托-兴安8集合资金信托计划所持有的公司全部股票,对股票直接持有、直接管理。

5、2019年1月2日,公司开立的专用证券账户“苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“兴业国际信托有限公司-兴安8号集合资金信托”所持有的全部公司股票12,096,730股,占公司总股本2.82%,成交均价为7.60元/股。本次员工持股计划持有的全部股票锁定期已结束,存续期至2020年12月5日。

6、公司于2020年8月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意本计划存续期延长至2022年12月5日。

7、公司于2021年8月27日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意本计划存续期延长至2022年12月5日。

8、公司于2022年8月29日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意本计划存续期延长至2023年12月5日。

9、公司于2023年8月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意本计划存续期延长至2025年12月5日。

A股		4,337,006,977	99.7080	12,026,466	0.2764	671,600	0.0156
(二)现金分红分段表决情况							
		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东		4,045,991,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东		197,556,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东		93,589,683	88.1622	11,921,558	11.2301	645,000	0.6077
其中:市值 50 万以下普通股股东		82,701,193	94.9584	3,862,958	4.4354	527,800	0.6062
市值 50 万以上普通股股东		10,888,490	57.1145	8,058,600	42.2706	117,200	0.6149
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2024 年度利润分配方案	291,146,682	95.8623	11,921,558	3.9252	645,000	0.2125
10	关于确认 2024 年度日常关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	290,615,078	95.6873	12,340,862	4.0633	757,300	0.2494
12	关于授权董事会决定 2025 年年度日常关联交易方案的议案	292,321,078	96.2490	10,705,162	3.5247	687,000	0.2263
13	关于补选姜志军先生为第五届董事会董事的议案	291,015,174	95.8190	12,026,466	3.9598	671,600	0.2212
(四)关于议案表决的有关情况说明							
议案 10 涉及关联交易,出席会议的关联股东新方正控股发展有限责任公司已对该项议案回避表决。							
三、律师见证情况							
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:周旋、李润							
2、律师见证结论意见: 经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。							
四、备查文件目录							
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。							
方正证券股份有限公司董事会 2025年5月31日							

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-036

苏州柯利达装饰股份有限公司
关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

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30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,522
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,349,705,043
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8383

(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

本次股东大会由董事会召集,董事长施华先生主持,本次股东大会的召集、召开、审议和

4、公司将进一步结合实际情况不断完善内部控制体系,防范内控风险,提高规范运作能力。优化业务及管理流程,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责,及时发现内部控制问题,解决问题,降低公司经营风险,并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况,严格规范内部控制工作,确保公司持续规范运作。

5、公司将进一步加强内部风险控制,提高合规意识,建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制,明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施,责任追究及处罚;进一步加强对关联方及关联方交易决策程序、关联交易定价、关联方及关联方交易披露的执行,并督促董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,认真吸取教训,引以为戒,及时信息披露关联方信息,