

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 2025-024

千禾味业股份有限公司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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月30日
(二)股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业股份有限公司
(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股比例情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 633
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 542,468,056
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(%) 52.7831
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

(五)公司董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.董事会秘书吕科霖及全体高级管理人员出席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《千禾味业股份有限公司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	541,713,168	99.8608	594,966	0.1096	159,922	0.0296

2.议案名称：《千禾味业股份有限公司2025年度财务预算报告》
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	538,195,426	99.2123	4,093,208	0.7545	179,422	0.0332

3.议案名称：《千禾味业股份有限公司董事会2024年年度工作报告》
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	541,637,065	99.8468	667,069	0.1229	163,922	0.0303

4.议案名称：《千禾味业股份有限公司监事会2024年年度工作报告》
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	541,629,565	99.8454	665,069	0.1226	173,422	0.0320

5.议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案》
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	541,888,016	99.8930	487,812	0.0899	92,228	0.0171

6.议案名称：《千禾味业股份有限公司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	541,664,065	99.8517	638,069	0.1176	165,922	0.0307

7.01议案名称：董事伍超群的薪酬方案
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	123,235,385	98.9805	1,015,468	0.8156	253,824	0.2039

7.02议案名称：董事伍建勇的薪酬方案
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	446,995,616	99.7139	1,019,088	0.2273	263,004	0.0588

7.03议案名称：董事徐毅的薪酬方案
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	541,176,964	99.7619	1,019,188	0.1878	271,904	0.0503

7.04议案名称：董事黄刚的薪酬方案
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	541,178,064	99.7621	1,016,088	0.1873	273,904	0.0506

7.05议案名称：董事何天奎的薪酬方案
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	541,174,964	99.7616	1,020,188	0.1880	272,904	0.0504

7.06议案名称：董事李进的薪酬方案
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	541,177,284	99.7621	1,016,668	0.1874	273,604	0.0505

7.07议案名称：独立董事的薪酬方案
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	541,173,884	99.7614	1,018,068	0.1876	276,104	0.0510

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-037
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于可转换公司债券2025年付息的公告

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。

特别提示：
1.“科利转债”将于2025年7月8日按面值支付第三年利息，每10张“科利转债”(面值1,000.00元)的利息为人民币10.00元(含税)。
2.债权登记日：2025年7月7日
3.除息日：2025年7月8日
4.付息日：2025年7月8日
5.“科利转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6.“科利转债”本次付息的债权登记日为2025年7月7日，凡在2025年7月7日(含)前买入并持有本期转债的投资者享有本次派发的利息；2025年7月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7.下一次付息起息日：2025年7月8日。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“科利转债”)15,343,705张(债券简称：科利转债，债券代码：127066)。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)和《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)有关条款的规定，在“科利转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“科利转债”2024年7月8日至2025年7月7日期间的付息事项公告如下：
(一)“科利转债”基本情况
(二)可转债简称：科利转债
(三)可转债代码：127066
(四)可转债发行量：153,437.05万元(15,343,705张)
(五)可转债上市地点：深圳证券交易所
(六)可转债上市时间：2022年8月3日
(七)可转债存续的起止日期：自2022年7月8日至2028年7月7日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。

(八)“科利转债”的起止日期：自2023年1月16日起至2028年7月7日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。

(九)“科利转债”的票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(十)付息的时间和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

A.计息年度的利息计算
计息年度和利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为： $I=I_0\times i$
I：年利息额
B.指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。

2.付息方式
(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
(2)付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个交易日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日后的首个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股或公司转股的可转债公司可转债，公司不再向持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
(十一)登记结算机构：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”)。
(十二)保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份有限公司。
(十三)可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

8.议案名称：《千禾味业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
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	541,549,865	99.8307	777,019	0.1432	141,172	0.0261

9.议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司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	541,632,565	99.8459	687,619	0.1267	147,872	0.0274

10.议案名称：《关于修订公司章程的议案》
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	541,769,821	99.8712	542,263	0.0999	155,972	0.0289

11.议案名称：《关于修订〈千禾味业股份有限公司董事会议事规则〉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	538,198,735	99.2129	4,112,949	0.7581	156,372	0.0290

12.议案名称：《关于修订〈千禾味业股份有限公司股东大会议事规则〉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	538,276,035	99.2272	4,001,249	0.7376	190,772	0.0352

13.议案名称：《关于修订〈千禾味业股份有限公司关联交易决策制度〉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	538,259,779	99.2242	4,082,905	0.7526	125,372	0.0232

14.议案名称：《关于修订〈千禾味业股份有限公司募集资金管理制度〉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	538,308,235	99.2331	4,019,699	0.7410	140,122	0.0259

15.议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
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	541,947,948	99.9041	437,448	0.0806	82,660	0.0153

(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	512,153,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	29,734,289	98.0665	487,812	1.6091	92,228	0.3044
其中：市值50万以下普通股股东	5,369,697	92.7447	327,834	5.6623	92,228	1.5930
市值50万以上普通股股东	24,364,592	99.3476	159,978	0.6524	0	0.0000

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(%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案》的议案	29,734,289	98.0665	487,812	1.6091	92,228	0.3044
7.01	董事伍超群的薪酬方案	29,045,037	95.8128	1,015,468	3.3497	253,824	0.8375
7.02	董事伍建勇的薪酬方案	29,032,237	95.7706	1,019,088	3.3617	263,004	0.8677
7.03	董事徐毅的薪酬方案	29,023,237	95.7409	1,019,188	3.3620	271,904	0.8971
7.04	董事黄刚的薪酬方案	29,024,337	95.7446	1,016,088	3.3518	273,904	0.9036
7.05	董事何天奎的薪酬方案	29,021,237	95.7343	1,020,188	3.3653	272,904	0.9004
7.06	董事李进的薪酬方案	29,024,057	95.7436	1,016,668	3.3537	273,604	0.9027
7.07	独立董事的薪酬方案	29,020,157	95.7308	1,018,068	3.3583	276,104	0.9109

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.对于议案10、11、12，经出席会议有表决权股东2/3以上票数通过。
2.对于议案7，关联股东回避表决涉及其本人薪酬的议案；对于议案15，股权激励对象回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京金杜(成都)律师事务所
律师：杨雨佳、杨杨然
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2025年7月1日

● 上网公告文件
经见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
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

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-033

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市和科达超声设备有限公司(以下简称“和科达超声”)因生产经营需要，以其拥有的不动产作为抵押向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行(以下简称“深圳农商行”)申请流动资金贷款1,000万元，公司为其上述申请流动资金贷款事项提供连带责任担保。同时，公司因生产经营需要，向深圳农商行借款1,000万元，和科达超声以其拥有的不动产为公司提供抵押担保和连带责任保证担保。

公司分别于2024年12月9日和2024年12月26日召开第四届董事会第十六次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内部分子公司(含新设立的公司)提供担保额度总计不超过25,000万元。其中，对和科达超声提供不超过10,000万元的担保额度。担保额度的有效期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司于2024年12月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-088)。

二、担保进展情况
近日，和科达超声与深圳农商行签订了1,000万元的《借款合同》，针对该笔贷款，公司和科达超声与深圳农商行三方签订了《授信合同》(含最高额担保条款)，和科达超声以其拥有的不动产抵押担保及公司为和科达超声在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供最高额连带责任保证。同时，公司与深圳农商行、和科达超声签署了《快抵贷授信合同》，和科达超声以其拥有的不动产提供抵押担保和连带责任保证担保。

公司对和科达超声的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：

		单位：万元
担保方	被担保方	经审批的担保额度
公司	和科达超声	10,000
		500
		1500
		1,500
		8,500

抵押人	
-----	--