

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2025-035

大亚圣象家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

表决结果:该议案属于特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况:同意255,149,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3569%;

反对1,623,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6323%;弃权27,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东的表决情况:同意948,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.4920%;反对1,623,739股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443%;弃权27,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:同意255,139,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3530%;

反对1,596,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219%;弃权44,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4750%。

其中,中小股东的表决情况:同意948,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137%;弃权44,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4828%。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:同意255,149,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3569%;

反对1,623,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6323%;弃权27,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东的表决情况:同意948,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443%;弃权27,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意255,089,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3335%;

反对1,683,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6557%;弃权27,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东的表决情况:同意888,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1807%;反对1,683,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7555%;弃权27,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%。

表决结果:该议案获得通过。

2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况:同意255,139,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3530%;

反对1,633,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6362%;弃权27,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东的表决情况:同意948,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.4443%;弃权27,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况:同意255,102,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3384%;

反对1,633,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6362%;弃权65,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%。

其中,中小股东的表决情况:同意940,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.6652%;反对1,633,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.8327%;弃权65,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483%。

表决结果:该议案获得通过。

2.07关于修订《分红管理制度》的议案

表决情况:同意255,199,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3762%;

反对1,569,839股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6113%;弃权32,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%。

其中,中小股东的表决情况:同意998,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.3917%;反对1,569,839股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483%。

表决结果:该议案获得通过。

的0.3715%;弃权32,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2368%。

表决结果:该议案获得通过。

2.08关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决情况:同意255,129,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3491%;

反对1,596,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219%;弃权47,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%。

其中,中小股东的表决情况:同意928,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.7190%;反对1,596,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137%;弃权47,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8674%。

表决结果:该议案获得通过。

2.09关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决情况:同意255,166,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3635%;

反对1,596,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219%;弃权37,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小股东的表决情况:同意965,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.1380%;反对1,596,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.4137%;弃权37,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483%。

表决结果:该议案获得通过。

3.00关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

表决情况:同意255,055,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5344%;

反对1,558,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4510%;弃权37,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,404,539股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0145%;反对1,558,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5372%;弃权37,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483%。

表决结果:该议案获得通过。

3.律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:蒋成,赵小雷

3.出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

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.法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会
2025年9月20日

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个别及连带责任。

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-060

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的是已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

| 序号 | 受托方名称 | 金额(万元) | 产品名称 | 产品期限(天) |
|----|--------|--------|-------------------------|---------|
| 1 | 宁波银行 | 1,900 | 单位结构性存款7202503923产品 | 30 |
| 2 | 中国建设银行 | 2,000 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 103 |

● 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理安排部分暂时闲置募集资金进行现金管理,

可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可[2021]119号]文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元,以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

(一)合同主要条款

| 产品名称 | 单位结构性存款7202503923产品 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 |
|---------|---------------------|-------------------------|
| 产品性质 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 本金金额 | 1,900万元 | 2,000万元 |
| 产品起始日 | 2025年9月22日 | 2025年9月19日 |
| 产品期限 | 30天 | 103天 |
| 产品到期日 | 2025年10月22日 | 2025年12月31日 |
| 预期年化收益率 | 0.75%-1.95% | 1.65%-2.20% |

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,管理产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金

管理决策权并签署相关文件。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会

2025年9月20日

管理决策权并签署相关文件。

公司监事会与保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

七、截至目前公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|