



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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出席否决提案的情形。
- 2.本次股东大会没有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.会议召开的时间:
 - (1)现场会议召开日期和时:2025年9月19日(周五)下午2:00。
 - (2)网络投票起止日期和时间: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9月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15,结束时间为2025年9月19日下午3:00。
- 2.现场会议召开地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室
- 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:公司董事陈建军先生

(二)会议出席情况

1.出席会议总体情况:出席会议的股东及股东授权委托代表74人,代表股份256,801,099股,占公司有表决权股份总数的46.9131%。其中:

- (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份254,200,800股,占公司有表决权股份总数的46.4381%。
- (2)通过网络投票出席会议的股东人数73人,代表股份2,600,299股,占公司有表决权股份总数的0.4750%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

2.议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

六、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

七、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

八、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

九、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

十、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

十一、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

十二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

十三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.00关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况:同意255,752,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5917%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%;弃权23,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,551,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.6739%;反对1,025,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4416%;弃权23,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

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64,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中,中小股东的表决情况:同意938,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1035%;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。

2.03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948,900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:该议案获得通过。

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64.7556%;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938,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1035%;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。

2.06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901,400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2.5020%。

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259,199,100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

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

宁波银行 结构性存款 1,900 0.75%-1.95% 1.17—3.05 30 保本浮动收益型 — —

中国建设银行 结构性存款 2,000 0.65%-2.20% 3.67—12.42 103 保本浮动收益型 — —

(四)公司对募集资金管理相关风险的内部控制

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行金融检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称 单位结构性存款720250323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% 0.65%-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,并按照约定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行金融检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称 单位结构性存款720250323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% 0.65%-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,并按照约定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行金融检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称 单位结构性存款720250323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% 0.65%-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,并按照约定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行金融检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称 单位结构性存款720250323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% 0.65%-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,并按照约定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,