



证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:2025-018

维维食品饮料股份有限公司 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
 - 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点:本公司办公楼C09会议室(江苏省徐州市维维大道300号)
(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	1,531
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	632,743,516
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	39.1272

(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。
本次会议以现场会议方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

- (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9人,出席9人;
(2)公司在任监事3人,出席3人;
(3)公司总经理赵惠卿同志、常务副总经理唐士军同志、副总经理曹军同志、陈旭江同志、孟召龙同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议;公司董事会秘书于航航同志出席了会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司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	626,514,316	99.0155	4,254,500	0.6723	1,974,700	0.3122

- 2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

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	626,350,516	98.9896	4,257,700	0.6728	2,135,300	0.3376

- 3.议案名称:公司2024年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2025-039

宁波均普智能制造股份有限公司 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:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	251
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	780,425,514
3.出席会议的股东持有表决权数量	780,425,514
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1644
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1644

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议以现场会议方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

- (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9人,出席9人;
(2)公司在任监事3人,出席3人;
(3)董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
普通股	776,969,807	99.5572	3,149,607	0.4035	306,100	0.0393

- 2.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
普通股	776,899,107	99.5481	3,153,841	0.4041	372,566	0.0478

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2025-011

山大地纬软件股份有限公司 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:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	80
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	215,932,619
3.出席会议的股东持有表决权数量	215,932,619
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9818
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9818

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议以现场会议方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

- (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10人,出席8人,董事李文峰先生、王鹏蛟先生因工作原因未出席会议;
(2)公司在任监事3人,出席3人;
(3)董事会秘书郭瑞先生出席本次会议,财务总监孙明先生列席本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

- 2.议案名称:《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:《关于(2024年度独立董事述职报告)的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

- 3.议案名称:《关于(2024年度独立董事述职报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

4、议案名称:《关于(2024年度财务决算报告)的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

- 4.议案名称:《关于(2024年度财务决算报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:《关于(2025年度财务预算报告)的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

- 5.议案名称:《关于(2025年度财务预算报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

6、议案名称:《关于 2024 年年度拟派及调整的议案》	
审议结果:通过	

- 6.议案名称:《关于(2024年年度报告及摘要的议案)》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-034

陕西烽火电子股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次回购注销的股份数量为1,344,300股,占公司回购注销公司总股本的0.179%,本次回购股份注销完成后,公司总股本为751,113,504股减少至749,769,204股。
 - 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2025年5月8日办理完成。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化,根据《上市公司回购股份实施办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,现将公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

(一)回购股份的方案及实施情况
(一)回购股份的方案及实施情况
公司于2024年4月29日召开第九届董事会第二十二次会议,2024年5月13日召开2023年度股东大会,会议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份部分股份,回购资金总额不低于人民币480万元(含),不超过人民币960万元(含),回购价格不超过人民币11.59元/股(含本数)。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体回购股份的数量和金额以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准,所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户,并披露《陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-026)、《陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》(公告编号:2024-031)和《关于回购注销股份并注销注册资本暨股份变动的公告》(公告编号:2024-032)。

(二)回购股份的实施情况
2024年5月24日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份,并于2024年5月22日在中国证券报(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次回购股份暨股份回购进展的公告》(公告编号:2024-034)。

(三)回购股份的结果
截至2025年5月9日,公司通过回购专用证券账户于前2个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司在中国证券报(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-040、2024-043、2024-047、2024-053、2024-062、2024-070、2024-073、2025-001、2025-003、2025-019)。

公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为1,344,300股,占公司目前总股本的0.179%,最高成交价9.06元,最低成交价5.78元,累计已支付金额9,598,413元(不含交易费用)。

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 626,126,716 98.9542 4,238,300 0.6698 2,378,500 0.3760

- 4.议案名称:公司2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

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	625,992,816	98.9331	4,389,500	0.6937	2,361,200	0.3732

- 5.议案名称:公司2024年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

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	626,986,528	99.0901	4,231,500	0.6687	1,525,488	0.2412

- 6.议案名称:公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	624 064 298	98.6283	6 033 118	0.9534	2 646 100	0.4183

- 7.议案名称:公司监事薪酬考核情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	624,286,898	98.6634	5,729,618	0.9055	2,727,000	0.4311

- 8.议案名称:公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	124,320,298	93.6037	5,954,518	4.4832	2,540,700	1.9131

- 9.议案名称:关于计提及转回资产减值准备的议案
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(%)			
A股	124,320,298	93.6037	5,954,518	4.4832	2,540,700	1.9131

- 10.议案名称:关于计提及转回资产减值准备的议案
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(%)	
普通股	776,880,193	99.5457	3,220,441	0.4126	324,880	0.0417

- 11.议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
普通股	776,880,193	99.5457	3,220,441	0.4126	324,880	0.0417

- 12.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
普通股	776,905,194	99.5489	3,157,941	0.4046	362,379	0.0465

- 13.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

- 14.议案名称:《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)
普通股	776,891,789	99.5472	3,170,819	0.4062	362,906	0.0466

- 15.议案名称:《关于预计2025年度对外担保情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

- 16.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 623,521,098 98.5867 6,341,118 1.0021 2,601,300 0.4112

- 10.议案名称:关于预计2025年度担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	623,521,216	98.5424	6,765,200	1.0691	2,457,100	0.3885

- 11.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	581 108 700	91.8395	49 244 916	7.7827	2 389 900	0.3778

- 12.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	499,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

持股1%以下普通股股东	66,327,050	92.0135	4,231,500	5.8702	1,525,488	2.1163
其中:中债						

- 14.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

东						
市值 50 万 以上普通 股股东	10,175,000	76.4480	2,184,600	16.4135	950,100	7.1385
(三)涉及重大事项 5%以下股东的表决情况						

- 15.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

7.4.3		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

- 16.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股份有限公司
 股东大会决议公告

- 17.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

- 18.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	776,602,064	99.5100	3,486,739	0.4467	336,711	0.0433

- 19.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	776,602,064	3,486,739	336,711

- 20.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

(二)现金分红分段表决情况						
股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	776,602,064	99.5100	3,486,739	0.4467	336,711	0.0433

- 21.议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

普通股股东	28,309,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,969,172	88.1865	3,471,919	10.9469	274,823	0.8666
其中：市值 50						