



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、召开时间:2025年5月9日下午15:00  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月9日上午9:15,结束时间为2025年5月9日下午15:00。  
2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼  
3、召集人:公司董事会  
4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式  
5、会议主持人:董事杨国龙先生  
公司董事长徐善忠先生及副董事长徐文哲先生因工作原因,无法出席并主持公司2024年年度股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,经公司过半数以上董事共同推举,由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。  
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况  
1、通过现场和网络投票的股东259人,代表股份672,590,527股,占公司有表决权股份总数的39.0281%。  
其中:通过现场投票的股东8人,代表股份647,311,405股,占公司有表决权股份总数的37.5613%。  
通过网络投票的股东251人,代表股份25,279,122股,占公司有表决权股份总数的1.4669%。  
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外(以下简称“中小股东”)合计251人,代表股份25,279,122股,占公司有表决权股份总数的1.4669%。  
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。  
二、提案审议表决情况  
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

(一)《2024年度董事会工作报告》  
总表决情况:  
同意654,295,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2799%;反对18,150,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6986%;弃权144,600股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。  
(二)《2024年度监事会工作报告》  
总表决情况:  
同意654,287,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2787%;反对18,152,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6989%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权29,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,975,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5950%;反对18,152,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8089%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权29,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5961%。  
表决结果:提案获得通过。  
(三)《2024年度财务决算报告》  
总表决情况:  
同意654,287,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2787%;反对18,152,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7153%;弃权165,300股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,850,862股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1009%;反对18,262,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.2452%;弃权165,300股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6539%。  
表决结果:提案获得通过。  
(四)《2024年年度报告全文及摘要》  
总表决情况:  
同意654,295,068股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2799%;反对18,144,759股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6977%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-026

## 广州普邦园林股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

默认弃权20,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,984,163股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.6282%;反对18,150,359股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.7998%;弃权144,600股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5720%。  
表决结果:提案获得通过。  
(二)《2024年度监事会工作报告》  
总表决情况:  
同意654,287,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2787%;反对18,152,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6989%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权29,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,975,763股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5950%;反对18,152,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8089%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权29,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5961%。  
表决结果:提案获得通过。  
(三)《2024年度财务决算报告》  
总表决情况:  
同意654,287,168股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2601%;反对18,262,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7153%;弃权165,300股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,850,862股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1009%;反对18,262,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.2452%;弃权165,300股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6539%。  
表决结果:提案获得通过。  
(四)《2024年年度报告全文及摘要》  
总表决情况:  
同意654,295,068股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2799%;反对18,144,759股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6977%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况:  
同意6,983,663股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.6262%;反对18,144,759股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.7776%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权39,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5961%。  
表决结果:提案获得通过。  
(五)《关于2024年度董事薪酬的议案》  
关联股东已回避表决,其他非关联股东具体表决情况如下:  
总表决情况:  
同意220,413,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.0047%;反对18,780,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.8392%;弃权374,050股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1561%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,124,913股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2291%;反对18,780,159股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2912%;弃权374,050股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4797%。  
表决结果:提案获得通过。  
(六)《关于2024年度监事薪酬的议案》  
总表决情况:  
同意653,479,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1585%;反对18,734,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7854%;弃权377,250股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,167,713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.3984%;反对18,734,159股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1092%;弃权377,250股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4923%。  
表决结果:提案获得通过。  
(七)《2024年度利润分配预案》  
总表决情况:  
同意653,468,618股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1570%;反对17,555,473股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6101%;弃权1,566,436股(其中,因未投票默认弃权27,650股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%。

中小股东总表决情况:  
同意6,157,213股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.3569%;反对17,555,473股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.4465%;弃权1,566,436股(其中,因未投票默认弃权27,650股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1966%。  
表决结果:提案获得通过。  
(八)《关于续聘2025年度审计机构的议案》  
总表决情况:  
同意653,350,618股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1394%;反对18,279,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.3097%;弃权960,650股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1428%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,039,213股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.8901%;反对18,279,259股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.3097%;弃权960,650股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8002%。  
表决结果:提案获得通过。  
(九)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》  
总表决情况:  
同意653,967,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2312%;反对18,176,059股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7024%;弃权446,792股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%。  
中小股东总表决情况:  
同意6,656,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.3311%;反对18,176,059股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.9015%;弃权446,792股(其中,因未投票默认弃权48,450股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7674%。  
表决结果:提案获得通过。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京大成(广州)律师事务所邵伟康律师、张琳律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、《广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会决议》;  
2、《北京大成(广州)律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

广州普邦园林股份有限公司  
董事会  
二〇二五年五月十日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-021

## 三人行传媒集团股份有限公司 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。

需要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2025年5月9日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致广大厦C座12层第一会议室  
(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.出席本次会议的普通股股东人数:239  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数:123,737,366  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:38.6942  
(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。  
本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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7人,出席6人,因工作原因,非独立董事张昊未出席会议,非独立董事钱俊冬、非独立董事崔雷、非独立董事王川、独立董事刘德凯以通讯方式出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书李达出席会议;公司高级管理人员列席本次会议。  
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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,626,081	99,910	82,625
A股	123,626,081	99,910	82,625

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,626,081	99,910	82,625
A股	123,626,081	99,910	82,625

3.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,626,081	99,910	82,625
A股	123,626,081	99,910	82,625

4.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,626,081	99,910	82,625
A股	123,626,081	99,910	82,625

5.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,626,081	99,910	82,625
A股	123,626,081	99,910	82,625

6.议案名称:《关于续聘公司《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
普通股	123,626,081	99,910	82,625
A股	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
2	《关于公司《2024年度利润分配方案》的议案》	123,626,081	99,910	82,625
3	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	123,626,081	99,910	82,625

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-029

## 广州方邦电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

需要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2025年05月09日  
(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区东坑路28号公司会议室  
(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:25  
2.出席会议的股东所持的表决权数量:39,481,783  
3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权总数的比例:99.433%  
4.出席会议的特别表决权股东所持表决权数量:0  
5.出席会议的特别表决权股东所持表决权占公司表决权总数的比例:0.000%  
注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。  
(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。  
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长苏少生先生主持。  
(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.董事会秘书王凯先生出席了本次会议;其他高管全部列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司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
普通股	39,374,650	99,7287	99,433
A股	39,374,650	99,7287	99,433

2.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,374,650	99,7287	99,433
A股	39,374,650	99,7287	99,433

3.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,374,650	99,7287	99,433
A股	39,374,650	99,7287	99,433

4.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,374,650	99,7287	99,433
A股	39,374,650	99,7287	99,433

5.议案名称:《关于续聘公司《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
普通股	39,374,650	99,7287	99,433
A股	39,374,650	99,7287	99,433

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
5	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	39,374,650	99,7287	99,433

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
5	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	39,374,650	99,7287	99,433

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
5	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	39,374,650	99,7287	99,433

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
5	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	39,374,650	99,7287	99,433

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
5	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	39,374,650	99,7287	99,433

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	39,374,650	99,7287	99,433
5	《关于续聘公司《2025年度审计机构的议案》	39,374,650	99,7287	99,433