



证券代码: 603288 证券简称: 海天味业 公告编号: 2025-022

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 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：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室  
(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.出席会议的股东和代理人人数	910
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	4,204,173,958
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.7466

(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会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程鲁主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；  
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
3.董事会秘书柯宜山出席；公司副总裁赵军强、夏振东以及财务负责人李军列席会议；公司副总裁陈廷君因工作出差未能列席本次会议并已请假。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《公司 2024 年董事会工作报告》  
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	4,200,409,031	99.9104	1,546,175	0.0367	2,218,752	0.0529

2.议案名称：《公司 2024 年监事会工作报告》  
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	4,200,917,449	99.9225	1,034,137	0.0245	2,222,372	0.0530

3.议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》  
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	4,201,282,760	99.0312	666,666	0.0158	2,224,532	0.0530

4.议案名称：《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(%)

5.议案名称：《公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》  
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(%)

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：

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	4,200,273,956	99,9072	1,670,882	0.0397	2,229,120	0.0531
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7.议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,502,872	99.9089	160,160	0.0712	44,479	0.0199

8.议案名称:《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

8.议案名称：《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,471,960	99.8951	180,219	0.0802	55,332	0.0247

9、议案名称:《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》

9.议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,204,027,667	99.9965	111,918	0.0026	34,373	0.0009

(二)涉及重大事项 5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

4	《公司2024年度利润分配方案》	211,182,218	99,9140	149,006	0.0704	32,561	0.0156
5	《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》	195,165,874	99,8197	292,198	0.1494	60,204	0.0309
6	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	207,463,783	98,1548	1,670,882	0.7905	2,229,120	1.0547
7	《关于公司2025年度日常关联交易计划议案》	195,313,637	99,8953	160,160	0.0819	44,479	0.0228
8	《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》	195,282,725	99,8795	180,219	0.0921	55,332	0.0284

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.涉及关联股东回避的议案：  
议案 5 回避表决的关联股东名称：程鲁、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、陈敏、张欣；  
议案 7 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程鲁、管江华、文志州、廖长辉、张欣；

议案 8 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程鲁、管江华、文志州、廖长辉、张欣。  
2.本次会议的审议议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所  
律师：白维、孟梓艺  
2.律师见证结论意见：  
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会议规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法、通过的各项决议合法有效。

特此公告。  
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 10 日

● 上网公告文件  
经鉴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公章的股东大会决议

证券代码: 603171 证券简称: 税友股份 公告编号: 2025-025

## 税友软件集团股份有限公司 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。

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：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友大厦会议室  
(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.出席会议的股东和代理人人数	68
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	328,791,131
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.8310

(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。  
本次会议由税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由董事长钱镇楠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；  
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
3.董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《公司 2024 年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	328,784,931	99.9981	4,500	0.0013	1,700	0.0006

2.议案名称：《2024 年年度监事会工作报告》  
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	328,785,931	99.9984	3,500	0.0010	1,700	0.0006

3.议案名称：《2024 年年度财务决算报告》  
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	328,784,931	99.9981	4,500	0.0013	1,700	0.0006

4.议案名称：《2024 年年度报告及摘要》  
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(%)

5.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
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(%)

6.议案名称：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案  
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(%)

7.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股票代码:002269

股票简称:美邦服饰

编号:2025-024

上海美特斯邦威

8.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)日前向上海市浦东新区人民法院递交

9.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

因鸿鼎投资租金逾期支付时间已远超合同约定的宽限期/解除条件,公司向鸿鼎投资发出《解除租赁合同通知书》,正式通知自2025年3月31日起,解除鸿鼎投资与公司签订的《房屋租赁合同》。具体内容详见公司于2025年4月2日披露的《关于对外出租资产进展的公告》(公告编号:2025-008)。

10.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

5、判令被告支付从2023年8月1日起至实际返还之日的水电费,2024年4月1日起至实际返还之日的水电费,暂计截至2025年3月31日,共计人民币[967,865.178]元;

11.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
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	328,784,931	99,9981	4,500	0.0013	1,700	0.0006

12.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

一、通知债权人的原由

北京义翔神州科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年第一期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方式

13.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案,同意公司减少注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

二、需债权人知晓的信息

14.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

15.议案名称：关于 2024 年年度利润分配预案的议案  
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	328,784,931	99,9981	4,500	0.0013	1,700	0.0006

A 股	328,784,931	99,9981	4,500	0.0013	1,700	0.0006
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

7.议案名称：关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,782,331	99.9973	4,400	0.0013	4,400	0.0014

8.议案名称:关于确认公司2024年年度监事报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案

8.议案名称：关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,782,331	99.9973	4,400	0.0013	4,400	0.0014

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

9.议案名称：关于向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,785,931	99.9984	3,500	0.0010	1,700	0.0006

10. 议案名称:关于公司未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案

10.议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,781,031	99.9969	3,400	0.0010	6,700	0.0021

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

5	关于 2024 年年度利润分配预案的议案	21,111,733	99.9767	3,500	0.0165	1,400	0.0068
6	关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案	21,110,433	99.9706	4,500	0.0213	1,700	0.0081
7	关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案	21,107,833	99.9583	4,400	0.0208	4,400	0.0209
8	关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度报酬方案的议案	21,107,833	99.9583	4,400	0.0208	4,400	0.0209
9	关于向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案	21,111,433	99.9753	3,500	0.0165	1,700	0.0082

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；  
2.议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

3.本次审议议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所  
律师：吕崇华、王淳彦  
2.律师见证结论意见：  
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。  
税友软件集团股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 10 日

股票代码: 002269 股票简称: 美邦服饰 编号: 2025-024

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于租赁合同纠纷暨诉讼进展的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）日前向上海市浦东新区人民法院递交《变更诉讼请求申请书》（以下简称“申请书”），就公司与上海美邦服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”或“被告”）房屋租赁合同纠纷案提出变更。具体情况如下：

一、租赁合同纠纷  
公司于 2023 年签署《房屋租赁合同》，将公司康桥东路 800 号园区部分出租给美邦服饰投资，具体内容请参见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于对外出租物业的公告》（公告编号：2023-048）。  
因美邦服饰未按合同约定支付租金，构成严重违约，公司于 2024 年向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求美邦服饰支付拖欠租金、违约金等。目前法院尚未作出判决。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《关于租赁合同纠纷暨提起诉讼的公告》（公告编号：2024-050）。

二、诉讼进展  
因美邦服饰未按合同约定支付租金，构成严重违约，公司于 2023 年 3 月 31 日解除《房屋租赁合同》。《租赁合同解除通知书》正式通知自 2025 年 3 月 31 日起，解除美邦服饰与公司签订的《房屋租赁合同》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于对外出租房产进展的公告》（公告编号：2025-008）。

三、诉讼主要内容  
1.判令解除原告、被告签订的《房屋租赁合同》等协议自 2025 年 3 月 31 日解除；  
2.判令被告将承租区域、恢复原状后返还给原告或支付原告承租区域恢复原状的相关费用；  
3.判令被告支付从 2024 年 8 月 11 日起至 2025 年 3 月 31 日止的租金人民币 20,753,334 元；  
4.判令被告支付原告占有使用费，以每日人民币 86,472.225 元为标准，从 2025 年 4 月 1 日起支付至实际返还之日止，暂计到 2025 年 4 月 30 日为 2,594,166.75 元；  
5.判令被告支付从 2023 年 8 月 1 日起至实际返还之日的电费、水费，从 2024 年 4 月 1 日起至实际返还之日的电费，暂计到 2025 年 3 月 31 日，共计人民币 1,967,365.178 元；

6.判令被告支付原告租赁期限租金人民币 20,753,334 元；  
7.判令被告支付违约金人民币 15,565,000.50 元；  
8.判令被告支付逾期利息，以 10,376,667 元为本金，按日万分之二为标准，自 2024 年 7 月 16 日起，至 2024 年 11 月 15 日止，为 255,266.01 元，以 20,753,334 元为本金，按日万分之二为标准，自 2024 年 11 月 16 日起，至判决生效之日止。

三、案件反诉情况  
公司向美邦服饰投资的民事反诉状，其反诉请求为：  
1.请求法院判令判决解除双方签订的《房屋租赁合同》等协议；  
2.请求法院判令被告返还原告已付租赁保证金 2,246,015.12 元；  
3.请求法院判令原告赔偿被告损失 1,500 万元；  
4.诉讼费由被告依法承担。

四、相关关联方的影响  
本次变更诉讼请求事项是经公司审慎研究的结果，诉讼请求变更有利于维护公司及全体股东利益。后续，公司将通过以下方式继续推动康桥东路 800 号园区对外出租：  
(1) 公司将与已入驻园区的次承租人直接签署租赁合同，以保障公司与次承租人的合法权益；  
(2) 针对园区内未出租的部分，公司将持续积极招租，全力盘活园区，剩余未出租部分将对外出租。

公司、公司与美邦服饰房屋租赁合同纠纷未判决，公司将密切关注该事项进展，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件  
1.《变更诉讼请求申请书》  
特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 9 日

证券代码: 301047 证券简称: 义翔神州 公告编号: 2025-021

## 北京义翔神州科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因  
北京义翔神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8