



证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-033

### 山东邦基科技股份有限公司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12日
- (二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13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:

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	82		
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	114,606,300		
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.2180		

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集,董事长王由成先生主持会议。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理层成员列席了会议。

(六) 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			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,522,200	99,9266	83,100	0.0725	1,000	0.0009

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			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,599,200	99,9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

3、议案名称:关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

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(%)	
A股	114,599,200	99,9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

4、议案名称:关于公司2024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(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,599,400	99,9939	6,900	0.0061	0	0.0000

5、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			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,521,400	99,9259	83,900	0.0732	1,000	0.0009

6、议案名称:关于公司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			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,521,400	99,9259	83,900	0.0732	1,000	0.0009

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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(%)	
A股	23,450,800	99,9641	7,900	0.0336	500	0.0023

8、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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(%)	
A股	114,597,900	99,9926	7,900	0.0068	500	0.0006

9、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:

股 东 类 型	同意	反对	弃权			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,597,900	99,9926	7,900	0.0068	500	0.0006

10、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			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,598,700	99,9933	7,100	0.0061	500	0.0006

11、议案名称:关于2025年度对外担保预计的议案

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(%)	
A股	114,585,400	99,9817	20,900	0.0183	0	0.0000

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会指定中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股 东 类 型	同意	反对	弃权			
票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	114,599,400	99,9939	6,900	0.0061	0	0.0000

13、议案名称:关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案

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(%)	
A股	114,599,400	99,9939	6,900	0.0061	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	23,452,300	99,9705	6,900	0.0295	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	23,450,800	99,9641	7,900	0.0336	500	0.0023
8	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	23,450,800	99,9641	7,900	0.0336	500	0.0023
9	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	23,450,800	99,9641	7,900	0.0336	500	0.0023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会  
2025年5月13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董事会印章的股东大会决议

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-034

### 山东邦基科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]2206号)核准,公司向社会公开发行4,200万股,发行价为每股人民币17.95元,共计募集资金人民币75,390.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金已于2022年10月14号到位,募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了中兴华验字(2022)第030015号验资报告。

二、本次募集资金专户销户情况

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,开设了募集资金专项账户,与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储多方监管协议,对募集资金专户存储管理,设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议,共同对募集资金的存储和使用进行监督。公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行,对募集资金实行专户存储。

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将项目节余募集资金及利息收入29,227万元(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。项目销户的具体情况,详见公司于2025年4月22日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目销户并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-030)。

公司本次注销的募集资金专户信息如下:

序号	账户名称	开户行	账号	账户状态
1	并研县邦基新建高端配套合同科技研发专项生产项目	中国农业银行股份有限公司并研县支行	22-375101040015078	本次注销
2	安徽邦基生物有限公司	中国建设银行股份有限公司	34050162730800001671	本次注销

截至本公告披露日,公司上述募集资金专户的余额金额已按计划使用完毕。为了方便公司募集资金专户的管理,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后,公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

特此公告

山东邦基科技股份有限公司董事会  
2025年5月13日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-053

### 包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共襄智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02128期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%~2.07%	5.10	是

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	内蒙古银行股份有限公	7天通知存款(升级版)	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行股份有限公司	(内蒙省)对公结构性存款 202503975	保本浮动收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%~3.356%	25.38	是
3	中国银行股份有限公司	(内蒙省)对公结构性存款 202503976	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%~3.35%	4.45	是
4	中国银行股份有限公司	(内蒙省)对公结构性存款 202503977	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%~3.356%	5.29	是
5	中国银行股份有限公司	(内蒙省)对公结构性存款 202503976	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%~3.35%	1.56	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
6	中国建设银行内蒙古分行营业部	人民币定期存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.80%~2.40%	19.66	是
7	内蒙古银行股份有限公	7天通知存款(升级版)	固定收益型	2,000.00	2025/3/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	中信银行股份有限公司	共襄智信汇率挂钩人民币结构性存款 21956期	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%~1.95%	2.56	是
9	兴业银行股份有限公	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%~2.70%	10.36	是
10	兴业银行股份有限公	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%~2.70%	25.15	是
11	兴业银行股份有限公	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%~2.70%	34.03	是
12	中信银行股份有限公司	共襄智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02128期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%~2.07%	5.10	是
13	兴业银行股份有限公	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.13	是
14	兴业银行股份有限公	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.29	是
15	兴业银行股份有限公	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.18	是
16	兴业银行股份有限公	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	-	否
17	兴业银行股份有限公	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	-	否
18	兴业银行股份有限公	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	-	否
19	兴业银行股份有限公	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/7	/	1.00%	-	否
20	中信银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/7	/	1.00%	-	否
21	兴业银行股份有限公	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/7	/	1.00%	-	否

三、备查文件

1、赎回回单。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月13日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-054

### 包头天和磁材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-015)。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共襄智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02128期	保本浮动收益型	2,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%~2.07%	3.40	是

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,授权有效期内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	兴业银行股份有限公	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/3/10	2025/3/26	1.30%~2.60%	5.70	是
2	中信银行股份有限公司	共襄智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02128期	保本浮动收益型	2,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%~2.07%	3.40	是
3	中国进出口银行	7天通知存款	固定收益型	5,000.00	2025/5/8	/	1.10%	-	否

三、备查文件

1、赎回回单。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月13日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-055

### 包头天和磁材科技股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:包头天和新材料科技有限公司
- 投资金额:1000万元人民币
- 特别风险提示:新公司设立后,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

为响应包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)当前业务规划及未来发展需求,提高公司市场竞争力,公司以自有资金设立全资子公司“包头天和新材料科技有限公司”(以下简称“天和新材料”),注册资本为1000万元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、设立全资子公司的基本情况

公司已完成天和新材料相关工商注册登记手续,并取得了包头稀土高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体登记信息如下:

名称:包头天和新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91150291MAEHDDYD63F

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:袁文斌

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2025年05月09日

注册地:内蒙古包头市包头稀土高新技术产业开发区

经营范围:一般项目:磁性材料生产;电子专用材料制造;磁性材料销售;电子专用材料销售;磁性材料开发;技术开发、技术咨询、技术转让;技术推广;金属材料制造及热处理加工;稀土功能材料销售;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电子专用设备制造;电子元器件制造;机械电子设备销售;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、对上市公司的影响

本次设立全资子公司符合公司当前业务规划及未来发展需求,不会对公司经营状况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会  
2025年5月13日

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

1、会议召开时间:2025年5月12日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年5月12日(星期一)

其中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5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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具体时间为2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼公司会议室

(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长隋榕华先生

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共148人,共计持有公司有表决权股份50,797,474股,占公司有表决权股份总数的72.4126%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,共计持有公司有表决权股份43,437,600股,占公司有表决权股份总数的61.9210%;通过网络投票出席会议的股东145人,共计持有公司有表决权股份7,359,874股,占公司有表决权股份总数的10.4916%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共145人(其中现场出席1人,网络方式出席144人),代表公司有表决权股份2,297,474股,占公司股份总数的3.2751%。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(3) 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案:

1. 《2024年度报告及其摘要》

表决情况:同意50,723,434股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8542%;反对70,240股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

其中中小股东总表决情况:同意2,223,434股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7773%;反对70,240股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0573%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1654%。

证券代码:301600 证券简称:慧翰股份 公告编号:2025-019

### 慧翰微电子股份有限公司2024年度股东大会决议公告

表决情况:通过。

2、《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意50,723,234股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8539%;反对70,440股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1387%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

其中中小股东总表决情况:同意2,223,234股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7686%;反对70,440股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0660%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1654%。

表决情况:通过。

3、《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意50,724,934股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8572%;反对68,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1353%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

其中中小股东总表决情况:同意2,224,934股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8426%;反对68,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9920%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1654%。

表决情况:通过。

4、《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意50,723,534股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8544%;反对70,440股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1387%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069%。

其中中小股东总表决情况:同意2,223,534股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7817%;反对70,440股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0660%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1523%。

表决情况:通过。

5、《2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决情况:同意50,723,634股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8546%;反对70,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1379%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

其中中小股东总表决情况:同意2,223,634股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7860%;反对70,040股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0486%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东总表决情况:同意2,224,034股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。

其中中小股东总表决情况:同意2,224,034股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8034%;反对68,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9920%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2046%。

表决情况:通过。

8.02《董事会议事规则》(2025年修订)

表决情况:同意50,724,034股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8554%;反对68,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1353%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。

其中中小股东总表决情况:同意2,224,034股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8034%;反对68,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9920%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2046%。

表决情况:通过。

8.02《董事会议事规则》(2025年修订)

表决情况:同意50,724,034股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8554%;反对68,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1353%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。

其中中小股东总表决情况:同意2,224,034股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.8034%;反对68,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9920%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2046%。

表决情况:通过。

8.02《董事会议事规则》(2025年修订)

表决情况:同意50,724,034股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8554%;反对68,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1353%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。

其中中小股东总表决情况:同意2,224,03