

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2025-037

上海吉祥航空股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年05月12日

(二) 股东会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄2号2号楼2212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	259
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	1,528,555,970
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6950

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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4人,董事王瀚先生、董事万庆朝先生、董事于成吉先生、董事夏海兵先生,独立董事金立印先生因公无法出席会议;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事林乃机先生因公无法出席会议;

3.公司董事长助理兼董事会秘书徐铭先生,财务负责人张群国先生出席会议。

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,524,798,341	99.7542	3,614,909	0.2365	142,720	0.0093

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	1,528,261,010	99.9807	147,240	0.0096	147,720	0.0097

3.议案名称:《关于公司2024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	1,528,253,910	99.9802	146,340	0.0096	155,720	0.0102

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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,528,347,949	99.9864	136,801	0.0089	71,220	0.0047

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-051

江门市科恒实业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网披露了《2024年度股东大会通知》(公告编号:2025-050),为进一步维护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2024年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2024年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2024年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)14:00-17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2025年5月19日17:00之前送达或传真到公司。

(2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

5.会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一般股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易所和互联网投票,以第一次投票为准。

6.会议股权登记日:2025年5月13日星期二

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月13日(星期二)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东代理人填写详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省江门市江海区沿江头路22号江门市科恒实业股份有限公司3楼会议室。

二、会议议程事项

1.审议事项:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	(2024年度董事会工作报告)	√
2.00	(2024年度监事会工作报告)	√
3.00	(关于公司2024年度报告及其摘要的议案)	√
4.00	(2024年度财务决算报告)	√
5.00	(关于2024年度利润分配预案的议案)	√
6.00	(关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案)	√
7.00	(关于变更注册资本修订《公司章程》的议案)	√
8.00	(关于续聘2025年度会计师事务所的议案)	√

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票