



证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2025-054

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销2021年股票期权激励计划授予的股票期权数量合计^{907.0625}万份,涉及激励对象^{2,823}名。本次注销股票期权事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2021年股票期权激励计划》”)等相关规定。

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,公司本次股票期权注销事宜已于2025年5月16日办理完成,共计^{2,823}名激励对象持有的已获授但尚未行权的全部股票期权^{907.0625}万份已注销。

3.截至本公告披露日,一名激励对象持有的本次应予以注销的^{2.5}万份股票期权因个人原因被司法冻结,本次无法办理注销手续,待该部分股票期权解除冻结后,公司将及时予以办理注销手续。

公司于2025年4月28日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》,《2021年股票期权激励计划》等相关规定,鉴于部分激励对象因离职,438名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计^{138.3375}万份不得行权,由公司予以注销;2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件,^{2,386}名激励对象持有的第四个行权期计划行权的^{771.2250}万份股票期权不得行权,由公司予以注销。综上,董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,决定对前述^{2,824}名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计^{909.5625}万份不得行权,由公司予以注销。具体内容详见2025年4月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2025-052)。截至本公告披露日,一名激励对象持有的本次应予以注销的^{2.5}万份股票期权因个人原因被司法冻结,本次无法办理注销手续,待该部分股票期权解除冻结后,公司将及时予以办理注销手续。因此,本次申请注销的股票期权数量为^{907.0625}万份,涉及激励对象^{2,823}名。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2025年5月16日完成上述共计^{907.0625}万份股票期权的注销事宜。现将相关事项公告如下如下:

一、2021年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1.公司于2021年3月26日分别召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议,审议并通过了《2021年股票期权激励计划》及其摘要等议案。本激励计划所采用的激励工具为股票期权,股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票;本次拟向激励对象授予^{5,200.45}万份股票期权,所涉及的标的股票为股票期权计划草案公告时公司总股本^{234,773.7237}万股的^{2.22%}。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司A股普通股股票的权利。本计划授予的激励对象共计^{4,160}人,授予股票期权的行权价格为^{48.99}元/份。

2、2021年3月27日至2021年4月5日,公司通过内部办公系统对2021年股票期权激励计划激励对象姓名及职务进行了内部公示,截至公示期满,未有针对公示内容提出异议的情况。

3、2021年4月12日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《2021年股票期权激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案,董事会被授权确定股票期权激励计划授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年4月26日,公司召开了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议,审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》,鉴于激励计划确定的部分激励对象离职或职务变更导致不符合激励条件的共计²⁴名激励对象放弃本次公司拟授予的股票期权共计^{24.9}万份,董事会对本次授予股票期权的激励对象名单及其授予数量进行了调整,同时确定本次股票期权的授予日为2021年4月26日,向^{4,136}名激励对象授予^{5,175.55}万份股票期权。

5、2021年5月14日,公司完成了股票期权授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授予登记过程中,有⁵⁵名激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件放弃股票期权共计⁵⁸万份,因此公司实际向^{4,081}名激励对象授予^{5,117.55}万份股票期权。

6、2021年6月1日,公司召开了第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2020年年度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日(2021年5月28日)的总股本^{2,523,561.412}股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币现金(含税)。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2021年5月31日实施完毕。由于本次权益分派事项发生在2021年股票期权激励计划行权前,依据《2021年股票期权激励计划》的规定,若行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整,因此,2021年股票期权激励计划的行权价格由^{48.99}元/份调整为^{48.69}元/份。

7、2022年4月27日,公司召开了第七届董事会第四十八次会议和第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》,董事会根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定,认为激励对象所持2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,同意为^{3,294}名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续,实际行权的股票期权数量为^{912.5945}万份,行权价格为^{48.69}元/份。2021年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2022年5月12日至2023年4月25日,在第一个行权期内,激励对象实际可行权期权数量为^{144.413}份。同时,根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定,由于部分激励对象因离职、2021年度个人绩效考核未达标或未完成达标等情形,董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,决定对^{1,737}名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计^{722.2930}万份不得行权,由公司予以注销,本次股票期权注销事宜已于2022年5月9日办理完成。

8、2022年5月23日,公司召开了第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2021

年年度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日(2022年5月30日)的总股本^{2,519,627.295}股扣除公司回购专户上已回购股份(1,148,664股)后的总股本^{2,508,378.631}股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。依据《2021年股票期权激励计划》的规定,若行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整,因此,2021年股票期权激励计划的行权价格由^{48.69}元/份调整为^{48.39}元/份。

9、2023年4月25日,公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》,《2021年股票期权激励计划》等相关规定,鉴于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期为2022年5月12日至2023年4月25日,截至第一个行权期届满之日,共有^{2,860}名激励对象持有的^{801.3782}万份股票期权尚未行权,由公司予以注销;激励对象中有⁵¹⁸名激励对象因离职,其已获授但尚未行权的全部股票期权共计^{535.4875}万份不得行权,由公司予以注销;2021年股票期权激励计划第二个行权期对应2022年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件,共计^{3,161}名激励对象持有的第二个行权期计划行权的^{1,014.6500}万份股票期权不得行权,由公司予以注销。综上,董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,决定对前述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计^{2,351.5157}万份不得行权,由公司予以注销,本次股票期权注销事宜已于2023年6月5日办理完成。

10、2023年6月6日,公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2022年年度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日(2023年5月18日)的总股本^{2,518,464.191}股扣除公司回购专户上已回购股份(27,866,756股)后的总股本^{2,490,597.435}股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。依据《2021年股票期权激励计划》的规定,若行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整,因此,2021年股票期权激励计划的行权价格由^{48.39}元/份调整为^{48.29}元/份。

11、2024年4月23日,公司召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》,《2021年股票期权激励计划》等相关规定,鉴于部分激励对象因离职,其已获授但尚未行权的全部股票期权共计^{210.1750}万份不得行权,由公司予以注销;2021年股票期权激励计划第三个行权期对应2023年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件,激励对象持有的第三个行权期计划行权的^{909.5625}万份股票期权不得行权,由公司予以注销。综上,董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,决定对前述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计^{1,119.7375}万份不得行权,由公司予以注销,本次股票期权注销事宜已于2024年9月24日办理完成。

12、2025年4月28日,公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》,《2021年股票期权激励计划》等相关规定,鉴于部分激励对象因离职,其已获授但尚未行权的全部股票期权共计^{138.3375}万份不得行权,由公司予以注销;2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件,激励对象持有的第四个行权期计划行权的^{771.2250}万份股票期权不得行权,由公司予以注销。综上,董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,决定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计^{909.5625}万份不得行权,由公司予以注销。截至本公告披露日,一名激励对象持有的本次应予以注销的^{2.5}万份股票期权因个人原因被司法冻结,本次无法办理注销手续,待该部分股票期权解除冻结后,公司将及时予以办理注销手续。因此,本次申请注销的股票期权数量为^{907.0625}万份,涉及激励对象^{2,823}名。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《2021年股票期权激励计划》中“第六章之五、行权安排”、“第八章 激励对象获授权益、行权的条件”、“第十三章 公司及激励对象发生变动的处理”及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定;若股票期权对应考核年度公司业绩考核不合格,所有激励对象当年度计划行权的股票期权份额不得行权,由公司注销。激励对象根据《2021年股票期权激励计划》“第十三章之四、激励对象个人情况发生变化”中规定的离职等其他情形时,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

依据上述规定,公司2021年股票期权激励计划部分激励对象黄文娟、董化婴、梁印等⁴³⁸人因离职,其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权,共计^{138.3375}万份由公司注销;激励对象王文静、谭川东、刘江正等^{2,386}人因第四个行权期对应2024年考核年度公司业绩考核未达到行权条件,其所持有第四个行权期计划行权的全部股票期权不得行权,共计^{771.2250}万份由公司注销。公司将按照《2021年股票期权激励计划》的规定将前述共计^{909.5625}万份股票期权予以注销,占2021年股票期权激励计划授予总数的^{17.7734%},占目前公司股本总额的^{0.3808%}。

由于前述激励对象有一名激励对象持有的本次应予以注销的^{2.5}万份股票期权因个人原因被司法冻结,截至本公告披露日尚未解除冻结,公司本次无法对前述^{2.5}万份股票期权办理注销手续,因此,公司本次申请注销的股票期权数量为^{907.0625}万份,涉及激励对象^{2,823}名,待前述^{2.5}万份股票期权解除冻结后,公司将及时予以办理注销手续。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权系公司根据《2021年股票期权激励计划》对已不符合行权条件的股票期权所作的处理,注销的股票期权数量共计^{907.0625}万份,本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

本次注销2021年股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《公司章程》、《2021年股票期权激励计划》等有关法律、法规的规定。本次股票期权注销事宜不会导致公司股本结构发生变化。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2025年5月20日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2025-021

天津汽车模具股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司股票(证券代码:002510,证券简称:天汽模)于2025年5月16日、5月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

2.公司于2024年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-041),公司控股股东与安徽瀚成新材料科技股份有限公司签署了《股份转让意向性协议》,安徽瀚成新材料或/所指定第三方拟受让公司控股股东合计^{161.779,192}股股份,转让股份占占公司总股本的^{17.17%}(截至2024年7月4日总股本)。转让完成后,安徽瀚成新材料或/所指定第三方将成为公司的控股股东,公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议,正式协议能否签署尚存在不确定性。具体内容详见公司披露的相关公告。

公司分别于2025年4月10日、2025年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》(公告编号:2025-006)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-020)。公司与东实汽车科技集团股份有限公司(以下简称“东实股份”或“标的公司”)股东德盛拾陆号企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“德盛拾陆号”)签署了《股权收购意向协议》,公司以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的标的公司^{50%}的股权。公司目前持有标的公司^{25%}的股权,本次交易完成后,东实股份将成为公司的控股子公司。截至本公告披露日,本次重大资产重组工作正在进行中,相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中,交易相关各方正在持续沟通协调,目前尚未签署正式协议。正式协议的签署尚需履行必要的决策程序,存在未能通过有关决策审批程序的风险,最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。

4.经公司自查并向控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动情况

公司股票(证券代码:002510,证券简称:天汽模)于2025年5月16日、5月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。

4.公司于2024年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-041),公司控股股东与安徽瀚成新材料科技股份有限公司签署了《股份转让意向性协议》,安徽瀚成新材料或/所指定第三方拟受让公司控股股东合计^{161.779,192}股股份,转让股份占公司总股本的^{17.17%}(截至2024年7月4日总股本)。转让完成后,安徽瀚成新材料或/所指定第三方将成为公司的控股股东,公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议,正式协议能否签署尚存在不确定性。具体内容详见公司披露的相关公告。

公司分别于2025年4月10日、2025年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》(公告编号:2025-006)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-020)。公司与东实股份股东德盛拾陆号签署了《股权收购意向协议》,公司以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的标的公司^{50%}的股权。公司目前持有标的公司^{25%}的股权,本次交易完成后,东实股份将成为公司的控股子公司。截至本公告披露日,本次重大资产重组工作正在进行中,相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中,交易相关各方正在持续沟通协调,目前尚未签署正式协议。正式协议的签署尚需履行必要的决策程序,存在未能通过有关决策审批程序的风险,最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。具体内容详见公司披露的相关公告。

5.公司于2025年4月29日、2025年4月30日分别披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》,具体内容详见公司披露的相关公告。

6.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会
2025年5月20日

信息披露 | Disclosure B12

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-025

江西黑猫炭黑股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(二)会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年05月19日(星期一)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年05月19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投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:江西省景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室。

3.会议的召开方式:本次会议采取现场投票和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:公司董事李毅先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东242人,代表股份291,068,193股,占公司有表决权股份总数的39.5825%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份269,471,820股,占公司有表决权股份总数的36.6456%。通过网络投票的股东238人,代表股份21,596,373股,占公司有表决权股份总数的2.9369%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人,代表股份21,617,473股,占公司有表决权股份总数的2.9398%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份21,100股,占公司有表决权股份总数的0.0029%。通过网络投票的中小股东238人,代表股份21,596,373股,占公司有表决权股份总数的2.9369%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:

同意290,869,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9316%;反对91,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,418,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0790%;反对91,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4251%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4959%。

该议案表决通过。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:

同意290,865,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9302%;反对95,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,414,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0605%;反对95,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4436%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4959%。

该议案表决通过。

3.审议通过《2024年度报告及摘要》

表决结果:

同意290,865,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9305%;反对91,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权110,300股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,415,273股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0646%;反对91,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4251%;弃权110,300股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5102%。

该议案表决通过。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:

同意290,924,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%;反对102,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0350%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,373,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3334%;反对102,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4718%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1948%。

该议案表决通过。

5.审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:

同意290,833,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9194%;反对127,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3680%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,382,973股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9152%;反对127,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5889%;弃权107,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4959%。

该议案表决通过。

6.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-040

四川科伦药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2025年5月19日下午15:00

网络投票时间: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19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:公司会议堂(成都市青羊区西华西路36号)

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和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》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代理人共计359名,代表股份694,923,966股,占公司有表决权股份总数的43.6844%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共21名,代表股份529,580,043股,占公司有表决权股份总数的33.2906%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共338名,代表股份165,343,923股,占公司有表决权股份总数的10.3939%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1.总表决情况

同意290,852,293股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9258%;反对103,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356%;弃权112,300股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,401,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0013%;反对103,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%;弃权112,300股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5195%。

该议案表决通过。

7.审议通过《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果:

同意290,773,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%;反对175,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权119,200股(其中,因未投票默认弃权68,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

同意21,322,873股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6372%;反对175,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8114%;弃权119,20