

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2025-022

昇兴集团股份有限公司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、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东大会现场会议于2025年5月19日下午14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开;本次股东大会的网络投票时间为:(1)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19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共149人,代表股份627,924,418股,占公司股份总数(976,918,468股)的比例为64.2760%。其中:(1)出席现场会议的股东共2人,代表股份623,416,873股,占公司股份总数的比例为63.8146%;(2)根据深圳证券交易所公告,在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共147人,代表股份4,507,545股,占公司股份总数的比例为0.4614%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、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,下同)共147人,代表股份4,507,545股,占公司股份总数的比例为0.4614%。

公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议,其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

本次会议听取了公司第五届董事会独立董事2024年度述职报告。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2024年度董事会工作报告》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	627,156,668	99.8779%	99.8779%
反对	751,750	0.1197%	0.1197%
弃权	16,000	0.0025%	0.0025%

(二)审议批准《2024年度监事会工作报告》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	627,159,568	99.8782%	99.8782%
反对	751,750	0.1197%	0.1197%
弃权	13,100	0.0021%	0.0021%

(三)审议批准《2024年度财务决算报告》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	627,162,588	99.8804%	99.8804%
反对	699,000	0.1113%	0.1113%
弃权	33,100	0.0053%	0.0053%

(四)审议批准《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	627,119,008	99.8717%	99.8717%
反对	702,750	0.1119%	0.1119%
弃权	12,960	0.0021%	0.0021%

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	627,210,408	99.886%	99.886%
反对	701,050	0.1116%	0.1116%
弃权	12,960	0.0021%	0.0021%

(五)审议通过《2024年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	626,424,432	99.7614%	99.7614%
反对	1,437,006	0.2239%	0.2239%
弃权	62,960	0.0100%	0.0100%

(六)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	625,020,122	99.5375%	99.5375%
反对	2,400,006	0.4033%	0.4033%
弃权	64,260	0.0102%	0.0102%

(七)审议通过《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	626,424,432	99.7614%	99.7614%
反对	1,437,006	0.2239%	0.2239%
弃权	62,960	0.0100%	0.0100%

(八)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况			
表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例	占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例
同意	627,208,708	99.8860%	99.8860%
反对	702,750	0.1119%	0.1119%
弃权	12,960	0.0021%	0.0021%

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2025-018

浙江网盛生意宝股份有限公司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提案的情况;
- 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

1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年5月19日
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19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投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(4)会议的召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长孙德良先生
(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计225名,代表公司有表决权股份127,982,195股,占公司有表决权股份总数25272万股的50.6419%。其中:

(1)现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计5名,代表公司有表决权股份127,092,659股,占公司有表决权股份总数25272万股的50.2899%。

(2)网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计220名,代表公司有表决权股份889,536股,占公司有

表决权股份总数25272万股的0.3520%。

(3)中小投资者除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议的总体情况

通过现场表决和网络投票的中小投资者共计221名,代表公司有表决权股份933,736股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3695%。其中:
通过现场投票的中小投资者1名,代表公司有表决权股份44,200股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.0175%;通过网络投票的中小投资者220名,代表公司有表决权股份889,536股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3520%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

1、《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况:同意127,917,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;弃权26,460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0.0204%;反对38,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

本提案获得通过。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况:同意127,917,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%;弃权26,460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0.0207%;反对38,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

本提案获得通过。
3、《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况:同意127,916,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9488%;弃权27,360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

权股份总数的0.0214%;反对38,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

本提案获得通过。

4、《关于公司2024年度利润分配的预案》

总表决情况:同意127,917,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9498%;弃权26,460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0.0207%;反对37,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%。

其中,中小投资者表决情况:同意869,520股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.1227%;弃权26,460股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.8338%;反对37,756股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4035%。

本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况:同意127,918,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9499%;弃权26,460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0.0207%;反对37,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%。

本提案获得通过。

6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:同意127,916,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9489%;弃权27,200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0.0213%;反对38,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%。

其中,中小投资者表决情况:同意868,380股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.0066%;弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9130%;反对38,156股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4064%。

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2025-17

方大集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

方大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配情况

1.公司2024年年度利润分配方案的具体内容为:公司以总股本1,073,874,227股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。公司利润分配预案公布后至实施前,总股本若发生变动,按照“每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)”的原则,以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数进行调整。

2.自2024年年度利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本1,073,874,227股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税;扣税后,A股QFII、RQFII以及持有首发有限限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;A股持有无限售流通股的个人股息红利实行差别化税率征收,先按每10股派0.50元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注:A股持有无限售流通股的个人证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化个人征收;B股非居民企业扣税后每10股派现金0.45元,持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.50元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

特别说明:由于本公司为中外合资企业,境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利,B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日,即2025年5月13日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.9237)折合港币支付,未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派A股股权登记日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日。

本次权益分派B股最后交易日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日,股权登记日为:2025年5月30日。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2025-040

上海吉祥航空股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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:

●上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有公司股份1,020,862,080股,占公司股份总数的46.42%,均瑶集团累计质押公司股票(含本次)81,275万股,占其所持公司股份数的79.61%,占公司股份总数的36.96%。

公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知,获悉其将所持公司的部分股份办理了解除质押及质押业务,具体事项如下:

一、本次大股东股份解除质押基本情况:

单位:万股													
股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除日期	质权人	解质金额	解质股份数量占其所持股份比例	解质股份数量占公司总股本比例	解质用途	是否涉及融资融券	是否涉及股权质押
均瑶集团	102,086,21	46.42%	7,450	7.30%	3.39%	2025年5月16日	上海银行股份有限公司白玉支行	66,225	64.87%	30.12%	为均瑶集团的债务提供质押担保	否	否
			7,600	7.44%	3.46%	2025年5月16日	上海银行股份有限公司白玉支行	-	-	-	为均瑶集团的债务提供质押担保	否	否
合计	-	-	15,050	14.74%	6.84%	-	-	66,225	64.87%	30.12%	-	-	-

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

二、本次大股东股份质押基本情况:

单位:万股													
股东名称	持股数量	持股比例	本次新增质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量占其所持股份比例	已质押股份数量占公司总股本比例	未质押股份数量占其所持股份比例	未质押股份数量占公司总股本比例
均瑶集团	102,086,21	46.42%	7,450	否	3.39%	2025年5月16日至2026年5月15日	上海银行股份有限公司白玉支行	7.30%	3.39%	64.87%	30.12%	35.13%	16.23%
			7,600	否	3.46%	2025年5月16日至2026年5月15日	上海银行股份有限公司白玉支行	7.44%	3.46%	64.87%	30.12%	35.13%	16.23%
合计	-	-	15,050	-	6.84%	-	-	14.74%	6.84%	-	-	-	-

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股													
股东名称	持股数量	持股比例	本次新增质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量占其所持股份比例	已质押股份数量占公司总股本比例	未质押股份数量占其所持股份比例	未质押股份数量占公司总股本比例

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,控股股东均瑶集团及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

1.均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为5,580万股,占均瑶集团所持公司股份的5.47%,占公司总股本的2.54%,对应融资金额为4.8亿元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为48,660万股,占均瑶集团所持公司股份的47.67%,占公司总股本的22.13%,对应融资金额为43.085亿元。

均瑶投资未来半年内到期的质押股份数量为0股;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为2,750万股,占均瑶投资所持公司股份的76.25%,占公司总股本的1.25%,对应融资金额为2亿元。

截至本公告披露日,均瑶集团及均瑶投资资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,未来还款来源主要包括营业收入、投资收益、股票分红等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,均瑶集团及均瑶投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

2.控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响:

(1)控股股东及其一致行动人质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在生产、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理无产生影响;

(3)控股股东及其一致行动人质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2025-033

安徽省交通建设股份有限公司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
- (一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2025年5月19日
(三)股东大会召开地点:安徽省合肥市庐阳区天鹅湖310号祥源广场A座16楼会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况			
序号	姓名(或名称)	持股数量	持股比例
1	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	105	105
2	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	321,726,200	321,726,200
3	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	51,981.5	51,981.5

(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召集,董事长胡先宽先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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,其中董事曹红华、董伟林海以通讯方式参加会议
(2)公司在任监事3人,出席3人;
(3)董事会秘书曹明先生出席会议;除兼任董事的高管外,财务总监唐秀女士列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2024年度董事会工作报告的议案》
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	320,971,300	99.7653	742,500	0.2307	12,400	0.0040

2.议案名称:《2024年度监事会工作报告的议案》