



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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室
- (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	75
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	335,109,208
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(%)	78.017

(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,由公司董事长周俊杰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议,总经理朱文伟先生、副总经理李健先生、肖长先生因公务出差未列席会议。

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年年度报告及摘要的议案

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	335,099,708	99,9971	400	0.0001	9,100	0.0028

2.议案名称:2024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	335,103,708	99,9983	400	0.0001	5,100	0.0016

3.议案名称:2024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	335,103,708	99,9983	400	0.0001	5,100	0.0016

4.议案名称:2024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	335,103,708	99,9983	400	0.0001	5,100	0.0016

5.议案名称:关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期分红预案的议案

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	335,102,708	99,9988	500	0.0001	6,000	0.0019

6.议案名称:关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任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	334,960,308	99,9955	142,900	0.0426	6,000	0.0019

7.议案名称:关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2025-021

银都餐饮设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	333,319,496	99,4659	1,784,612	0.5325	5,100	0.0016

8.议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

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	99,024,971	99,9943	500	0.0005	5,100	0.0052

9.议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	335,099,108	99,9909	4,100	0.0012	6,000	0.0019

10.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	333,319,496	99,4659	1,783,712	0.5322	6,000	0.0019

11.议案名称:关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

11.01议案名称:关于第五届非独立董事周俊杰先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	98,916,071	99,8843	108,500	0.1095	6,000	0.0062

11.02议案名称:关于第五届非独立董事吕威先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	304,301,105	99,9612	108,500	0.0356	9,600	0.0032

11.03议案名称:关于第五届非独立董事朱智毅先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	304,301,105	99,9612	108,500	0.0356	9,600	0.0032

11.04议案名称:关于第五届非独立董事蒋小林先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	304,323,428	99,9612	108,500	0.0356	9,600	0.0032

11.05议案名称:关于第五届独立董事刘晓松先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	334,991,008	99,9647	109,500	0.0326	8,700	0.0027

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-036

鸿合科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

中小股东的表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,384	99.6489	54,650	0.3375	2,200	0.0136					

审议结果:通过。

议案2.00 审议《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,302	99.9592	54,650	0.0392	2,200	0.0016					

中小股东的表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,384	99.6489	54,650	0.3375	2,200	0.0136					

审议结果:通过。

议案3.00 审议《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,302	99.9592	54,650	0.0392	11,200	0.0080					

中小股东的表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,125,284	99.5915	63,850	0.3943	2,300	0.0142					

审议结果:通过。

议案4.00 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,222,002	99.9425	77,450	0.0556	2,700	0.0019					

中小股东的表决情况:

股 东 类 型	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	同意	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	反对	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	弃权	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,111,284	99.5050	77,450	0.4783	2,700	0.0167					

审议结果:通过。

议案5.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2025-033

永泰能源集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本。

(2)本次变更股份回购用途用于注销以减少注册资本的情况

根据资本市场变化以及公司实际情况,为稳定公司股价,维护广大投资者尤其是中小投资者利益,公司将变更股份回购用途,用于“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

本次变更回购股份用途有利于提升公司每股收益,每股净资产等财务指标,进一步提振投资者信心,维护广大投资者利益,不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,回购后公司的股权结构仍符合上市公司的条件。

(3)提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事宜并保证本次股份回购用于注销以减少注册资本事项顺利实施,现提请股东大会授权董事会全权办理与本次股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜,包括但不限于:

- ①在本次股份回购实施完成后,对回购股份进行注销,办理股份注销相关各项事宜。
- ②根据最终股份回购情况,对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等相关条款进行相应修改,并办理减少注册资本所需的工商登记备案等相关各项事宜。
- ③办理其他以上虽未列明但为本次股份回购用于注销以减少注册资本所必须的相关各项事宜。

上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》的规定,上述议案提请本次股东大会审议。

因增加上述议案,本次股东大会的议案数量由原9项增加至10项,新增的议案序号为10,原股东大会通知和其他议案序号不变。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后投资者大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期/时间:2025年5月28日14点30分

召开地点:山西省太原市小店区晋阳北街9号双喜广场26层公司会议室

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共291人,代表股份总数合计为10,865,023股,占公司有表决权股份总数的2.1703%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份156,700股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。通过网络投票的股东289人,代表股份10,708,323股,占公司有表决权股份总数的2.1390%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

4.北京市金杜(广州)律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1、审议通过了《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意99,854,094股,占出席会议有效表决权股份总数的93.4740%;反对6,731,467股,占出席会议有效表决权股份总数的6.3014%;弃权240,000股(其中,因未投票默认弃权185,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2247%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,893,556股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.5537%;反对6,731,467股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.9554%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权185,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2089%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

上海科华生物工程股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

2.审议通过了《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意99,941,094股,占出席会议有效表决权股份总数的93.5554%;反对6,644,467股,占出席会议有效表决权股份总数的6.2199%;弃权240,000股(其中,因未投票默认弃权185,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2247%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,980,556股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6364%;反对6,644,467股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.1547%;弃权240,000股(其中,因未投票默认弃权185,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2089%。

3.审议通过了《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意99,930,694股,占出席会议有效表决权股份总数的93.5457%;反对6,839,267股,占出席会议有效表决权股份总数的6.4023%;弃权55,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,970,156股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.5407%;反对6,839,267股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的62.9476%;弃权55,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5117%。

4.审议通过了《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:同意99,937,894股,占出席会议有效表决权股份总数的93.5524%;反对6,830,067股,占出席会议有效表决权股份总数的6.3937%;弃权57,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0539%。

11.06议案名称:关于第五届独立董事孟庆君先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	334,991,008	99,9647	108,600	0.0324	9,600	0.0029

11.07议案名称:关于第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	334,991,008	99,9647	108,600	0.0324	9,600	0.0029

11.08议案名称:关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YECHOOTECK先生2024年度薪酬确认的议案

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	334,987,008	99,9635	112,600	0.0336	9,600	0.0029

12.议案名称:关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

12.01议案名称:关于确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	333,310,996	99,4633	1,789,612	0.5337	9,600	0.0030

12.02议案名称:关于确认监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	333,310,996	99,4633	1,789,612	0.5340	8,700	0.0027

12.03议案名称:关于确认监事程爱2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	333,310,996	99,4633	1,788,612	0.5337	9,600	0.0030

13.议案名称:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	335,100,008	99,9972	500	0.0001	8,700	0.0027

(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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
5	关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期分红预案	7,021,022	99,9075	500	0.0071	6,000	0.0854
6	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案	6,878,622	97,8811	142,900	2.0334	6,000	0.0855
7	关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	5,237,810	74,5328	1,784,612	25.3946	5,100	0.0726

8	关于预计2025年度日常关联交易的议案	6,977,285	99,9198	500	0.0071	5,100	0.0731
9	关于开列衍生品交易业务议案的议案	7,017,422	99,8562	4,100	0.0583	6,000	0.0855
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	5,237,810	74,5328	1,783,712	25.3818	6,000	0.0854
11.01	关于第五届独立董事周俊杰先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,868,385	98,3602	108,500	1.5337	6,000	0.0861
11.02	关于第五届独立董事吕威先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,909,422	98,3194	108,500	1.5439	9,600	0.1367
11.03	关于第五届独立董事朱智毅先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,909,422	98,3194	108,500	1.5439	9,600	0.1367
11.04	关于第五届独立董事蒋小林先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,909,422	98,3194	108,500	1.5439	9,600	0.1367
11.05	关于第五届独立董事刘晓松先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,909,322	98,3180	109,500	1.5581	8,700	0.1239
11.06	关于第五届独立董事孟庆君先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,909,322	98,3180	108,600	1.5453	9,600	0.1367
11.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	6,909,322	98,3180	108,600	1.5453	9,600	0.1367
11.08	关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YECHOOTECK先生2024年度薪酬确认的议案	6,905,322	98,2611	112,600	1.6022	9,600	0.1367
12.01	关于确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,229,310	74,4118	1,788,612	25.4515	9,600	0.1367
12.02	关于确认监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,229,310	74,4118	1,789,512	25.4643	8,700	0.1239
12.03	关于确认监事程爱2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,229,310	74,4118	1,788,612	25.4515	9,600	0.1367
13	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案	7,018,322	99,8600	500	0.0071	8,700	0.1239

本次会议大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案11、12为逐项表决议案,各子议案分别获得通过。

2.本次股东大会的议案13为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过,其他议案均属于普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。

4.议案涉及关联交易及其一致行动人,在审议本项议案时回避表决。

5.议案11涉及关联董事周俊杰及一致行动人,在审议本项议案时回避表决。

子议案11.01涉及关联董事周俊杰及其一致行动人,在审议本项议案时回避表决。

子议案11.02涉及关联董事吕威,在审议本项议案时回避表决。

子议案11.03涉及关联董事朱智毅,在审议本项议案时回避表决。

子议案11.04涉及关联董事蒋小林,在审议本项议案时回避表决。

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:竺艳、鲍珩

2.律师见证结论意见:

银都餐饮设备股份有限公司的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司
董事会
2025年5月20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

审议结果:本议案为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9.00 审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

表决情况:

股 东 类 型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数