证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-017

交控科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,221,724
普通股股东所持有表决权数量	115,221,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0670

(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,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理王智宇先生、董事会秘书黄勍先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	115,033,098	99.8362	187,351	0.1626	1,275	0.0012

2、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(%)
普通股	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

3、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(%)
普通股	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

4、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	115,026,698	99.8307	187,351	0.1626	7,675	0.0067

5、议案名称:关于公司董事、监事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(%)
普通股	114,951,020	99.7650	187,351	0.1626	83,353	0.0724

6、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	115,106,098	99.8996	114,351	0.0992	1,275	0.0012

7、议案名称:关于公司2025年日常关联交易情况预计的议案

7.01议案名称:关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	97,561,241	99.8816	114,351	0.1170	1,275	0.0014

7.02议案名称:关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.03议案名称:关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	54,442,955	99.6498	190,029	0.3478	1,275	0.0024

7.04议案名称:关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.05议案名称:关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.06议案名称:关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.07议案名称:关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,051,598	99.7701	190,029	0.2282	1,275	0.0017

7.08议案名称:关于与广东华之源信息工程有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.09议案名称:关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.10议案名称:关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	96,918,627	99.8030	190,029	0.1956	1,275	0.0014

7.11议案名称:关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.12议案名称:关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.13议案名称:关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

7.14议案名称:关于与佳都科技集团股份有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	102,653,979	99.8139	190,029	0.1847	1,275	0.0014

7.15议案名称:关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	83,127,276	99.8610	114,351	0.1373	1,275	0.0017

8、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(%)
普通股	115,033,098	99.8362	114,351	0.0992	74,275	0.0646

9、议案名称:关于续聘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(%)
普通股	114,957,420	99.7706	263,029	0.2282	1,275	0.0012

10、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(%)
普通股	114,957,420	99.7706	263,029	0.2282	1,275	0.0012

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	13,838,627	98.6102	187,351	1.3350	7,675	0.0548
5	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	13,762,949	98.0710	187,351	1.3350	83,353	0.5940
7.01	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.02	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.03	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.04	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.05	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.06	关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.07	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.08	关于与广东华之源信息工程有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.09	关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.10	关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.11	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.12	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.13	关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
7.14	关于与佳都科技集团股份有限公司日常关联交易预计的议案	13,842,349	98.6368	190,029	1.3540	1,275	0.0092
7.15	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	13,918,027	99.1760	114,351	0.8148	1,275	0.0092
9	关于续聘2025年度审计机构的议案	13,769,349	98.1166	263,029	1.8742	1,275	0.0092

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况:

议案7.01股东北京交大资产经营有限公司回避表决,上述股东所持表决权股份数量为17,544,857股;议案7.03股东北京市基础设施投资有限公司、郜春海先生、国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)回避表决,上述股东所持表决权股份数量为60,587,465股;议案7.02、7.04、7.05、7.06、7.07、7.11、7.12、7.13、7.15股东北京市基础设施投资有限公司回避表决,上述股东所持表决权股份数量为31,978,822股;议案7.08、7.09、7.14股东佳都科技集团股份有限公司回避表决,上述股东所持表决权股份数量为12,376,441股;议案7.10股东郜春海先生回避表决,上述股东所持表决权股份数量为18,111,793股。

2. 议案4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:巩晓青律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-043

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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、汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销2023年限制性股票激励计划3名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计46,750股限制性股票,回购价格为3.66元/股,占本次回购注销前公司总股本的0.006%,回购资金总额为171,120.20元。

2、截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次回购注销完成后,公司总股本将由779,571,428股减少至779,524,678股,公司股份分布仍具备上市条件。

公司于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,鉴于《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")授予限制性股票的激励对象中,3名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46,750万股。公司于2025年3月27日召开2025年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网于2025年3月28日披露的《关于回购注销部分2023年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-020)。

公司于近日完成了上述限制性股票的回购注销工作。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年1月19日,公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2023年1月20日起至2023年1月30日止。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2023年1月31日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、经公司股东大会授权,2023年2月10日,公司召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,首次授予激励对象66人,首次授予限制性股票422.5万股,预留授予30万股,预留比例为6.6298%,未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。确认2023年2月10日为首次授予日,公司独立董事对此发表了独立意见。同时,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2023年5月4日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,限制性股票授予人数(激励对象)66人,限制性股票授予数量422.50万股,授予价格为每股3.76元,授予日为2023年2月10日,授予限制性股票上市日期为2023年5月5日。

6、公司于2023年12月12日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见,监事会就相关事项发表核查意见,中介机构湖北创智律师事务所出具法律意见书。

7、公司于2023年12月28日召开2023年度第六次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股,回购价格为3.70元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改,并于2023年12月29日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

8、公司完成对2023年限制性股票激励计划2名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计100,000股限制性股票回购注销事宜,并于2024年3月5日公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

9、2024年4月26日,公司召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十一次会议,会议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的64名激励对象办理解除限售相关事宜,可解除限售限制性股票185.625万股。

10、2024年5月10日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,鉴于公司自2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》至今已超过12个月,公司未确定预留权益激励对象,根据上述规定,30万股限制性股票预留权益已经失效。

11、2025年3月11日,公司召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议,会议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》授予限制性股票的激励对象中,3名限制性股票激励对象因离职已不符合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

12、公司于2025年3月27日召开2025年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票46,750股,回购价格为3.66元/股,并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改,并于2025年3月28日公司披露了《关于回购注销部分2023年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-020)。

13、2025年4月22日,公司召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议,会议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的61名激励对象办理解除限售相关事宜,可解除限售限制性股票121.2万股。

二、本次限制性股票回购注销的情况

1、回购注销原因及数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职,自离职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售;其未满足解除限售条件和(或)尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

本激励计划中3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格。根据《激励计划》的相关规定,公司拟对该3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的46,750股限制性股票进行回购注销,本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的1.1065%,占回购注销前公司总股本的0.006%。

2、回购价格及调整说明

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

(1)2023年5月11日,公司2022年年度股东大会审议通过《2022年利润分配方案》,公司2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本。2023年5月19日,公司披露了《2022年年度分红派息实施公告》,自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本因完成实施股权激励首次授予登记发生了变动。首次授予的限制性股票上市日期为2023年5月5日,股票数量共计4,225,000股,公司总股本由775,446,428股增至779,671,428股。利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即:以公司现有总股本779,671,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.596748元(含税)。该利润分配预案已于2023年5月25日实施完毕。

(2)公司2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日公司总股本股779,671,428为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),派发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股,也不以公积金转增股本。2024年5月23日,公司披露了《2023年年度分红派息实施公告》,自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司已回购注销2023年限制性股票激励计划2名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计100,000股限制性股票,回购价格为3.70元/股,占本次回购注销前公司总股本的0.013%,回购资金总额为370,032.52元。本次回购注销完成后,公司总股本已由779,671,428股减少至779,571,428股。利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即:以公司现有总股本779,571,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。该利润分配预案已于2024年5月30日实施完毕。

公司2023年限制性股票授予价格为3.76元/股,根据上述规定,本次对回购限制性股票的价格进行如下调整:

P=P0-V=3.76元/股-(0.0596748元/股+0.04元/股)=3.66元/股

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

本次回购限制性股票的价格为3.66元/股。

3、回购资金总额及来源

公司本次回购注销限制性股票所需的回购资金总额为171,120.20元,资金来源为公司自有资金。

4、回购注销完成情况

截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本将由779,571,428股减少至779,524,678股。

三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变动情况表

项目	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	203,710,105	26.13	-46,750	203,663,355	26.13
高管锁定股	202,653,355	26.00		202,653,355	26.00
股权激励限售股	1,056,750	0.14	-46,750	1,010,000	0.13
二、无限售条件流通股	575,861,323	73.87		575,861,323	73.87
三、总股本	779,571,428	100	-46,750	779,524,678	100

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、验资情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月13日对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具验资报告(众环验字(2025)0100015号):"经我们审验,截至2025年5月13日止,贵公司已减少股本人民币46,750.00元,贵公司以货币资金支付回购股权款共计人民币171,120.20元,相应减少股本人民币46,750.00元,变更后的股本为人民币779,524,678.00元。"

五、本次回购注销限制性股票的会计处理方式及对公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理。 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、备查文件

1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》;

2、第十一届董事会第五次会议决议;

3、第十一届监事会第四次会议决议;

4、2025年第二次临时股东大会会议决议;

5、监事会关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的审核意见;

6、股权激励注销完成申请表;

7、关于回购注销部分2023年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2025-020

法狮龙家居建材股份有限公司 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

(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:浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,075,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.6427

(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。

本次股东大会由董事长沈正华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;现场出席本次会议的董事有:王雪娟、沈正华、陆周良、沈中海、独立董事朱利祥;独立董事马洪培、独立董事申屠宝卿以通讯方式参加本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;出席本次会议的监事有:潘晓翔,朱金桃,严良丰;

3、董事会秘书蔡凌雲出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

4、国浩律师(杭州)事务所律师苏致富先生、李明健先生见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2024年度独立董事述职报告〉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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配方案〉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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉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	74,055,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:《关于法狮龙家居建材股份有限公司2025年度申请银行授信额度的议案》

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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2025年度担保额度的议案》

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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

12、议案名称:《关于法狮龙家居建材股份有限公司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	90,075,500	99.9997	200	0.0003	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于《法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案	6,555,500	99.9969	200	0.0031	0	0.0000
6	关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员