



证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-034
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于变更经营范围及修改公司章程
并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第四届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关条款,该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、变更经营范围

变更前经营范围:一般项目:电子测量仪器制造;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;铁路运输基础设备销售;汽车零部件及配件制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动化控制系统装置制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电池制造;电池销售;物联网设备销售;物联网设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;铁路运输基础设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后经营范围:一般项目:电子测量仪器制造;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;铁路运输基础设备销售;汽车零部件及配件制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动化控制系统装置制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电池制造;电池销售;物联网设备销售;物联网设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;铁路运输基础设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供配电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:电子测量仪器制造;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;铁路运输基础设备销售;汽车零部件及配件制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动化控制系统装置制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电池制造;电池销售;物联网设备销售;物联网设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;铁路运输基础设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:电子测量仪器制造;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;铁路运输基础设备销售;汽车零部件及配件制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动化控制系统装置制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电池制造;电池销售;物联网设备销售;物联网设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;铁路运输基础设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供配电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订外,其他条款不变。

三、相关授权事项

因变更经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后方生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-036
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会2025年第一次
临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年5月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(董事会会议事规则)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并修改公司章程。同

时提交股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-033
山东科汇电力自动化股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:山东省淄博市张店区房镇三二路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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	35
普通股股东人数	35
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	39,486,654
普通股股东所持有表决权数量	39,486,654
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	38.1882
出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	38.1882

(四)表决方式是符合《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,董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李晓雷先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

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
普通股	39,401,353	99,7840	64,601
普通股	39,401,353	99,7840	72,301

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
普通股	39,401,353	99,7840	72,301
普通股	39,401,353	99,8035	64,601

3.议案名称:《关于公司2024年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
普通股	39,401,353	99,8035	64,601
普通股	39,409,053	99,8035	64,601

4.议案名称:《关于公司2025年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
普通股	39,409,053	99,8035	64,601
普通股	39,409,053	99,8035	64,601

5.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
普通股	39,401,353	99,7840	72,301
普通股	39,401,353	99,7840	72,301

6.议案名称:《关于公司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
普通股	39,401,353	99,7840	72,301
普通股	39,401,353	99,7840	72,301

7.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
普通股	39,401,353	99,7840	72,301
普通股	39,401,353	99,7840	72,301

8.议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,401,353	99,7840	72,301
普通股	39,401,353	99,7840	72,301

9.议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,401,353	99,7840	72,301
普通股	39,401,353	99,7840	72,301

(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
1	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
2	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
3	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
8	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
9	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
10	《关于2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议不涉及特别决议议案;

2、本次会议无累积投票议案;

3、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

4、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

5、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

6、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

7、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

8、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

9、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

10、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2025-029
广东奥普特科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:广东省东莞市长安镇长安安发南路66号之一

(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	154
普通股股东人数	154
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	96,780,716
普通股股东所持有表决权数量	96,780,716
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	79.3982
出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	79.3982

(四)表决方式是符合《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,董事长卢盛林先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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、董事会秘书李学尧先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.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
普通股	96,774,580	99,9936	5,336
普通股	96,774,580	99,9936	5,336

2.议案名称:《关于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
普通股	96,774,580	99,9936	5,336
普通股	96,774,580	99,9936	5,336

3.议案名称:《关于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
普通股	96,774,580	99,9936	5,336
普通股	96,773,580	99,9926	5,336

4.议案名称:《关于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
普通股	96,763,380	99,9820	6,536
普通股	96,763,380	99,9820	6,536

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2025-019
梦天家居集团股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:浙江省嘉兴市嘉善县林西路88号梦天家居会议室

(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股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	167,023,900
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	167,023,900
3.出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.0228

(四)表决方式是符合《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,会议由董事长朱静海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书管军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《(一)非累积投票议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,890,500	99,9201	133,400
A股	166,890,500	99,9201	133,400

2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,890,500	99,9201	133,400
A股	166,890,500	99,9201	133,400

3.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,890,500	99,9201	133,400
A股	166,890,500	99,9201	133,400

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
A股	166,890,500	99,9201	133,400
A股	166,890,500	99,9201	133,400

5.议案名称:《2024年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,890,500	99,9201	133,400
A股	166,890,500	99,9201	133,400

6.议案名称:《2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,890,500	99,9201	133,400
A股	166,890,500	99,9201	133,400

7.议案名称:《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,800,400	99,9201	132,500
A股	166,800,400	99,9201	132,500

8.议案名称:《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,741,200	99,8325	184,600
A股	166,741,200	99,8325	184,600

9.议案名称:《关于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
A股	166,830,300	99,8885	184,600
A股	166,830,300	99,8885	184,600

10.议案名称:《关于2025年度申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,800,400	99,9188	132,400
A股	166,800,400	99,9188	132,400

(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
6	《2024年度利润分配方案》	9,030,400	98,5431	132,500
7	《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》	585,300	67,7508	185,600
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,978,300	97,9746	184,600

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议不涉及特别决议议案;

2、本次会议无累积投票议案;

3、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

4、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

5、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

6、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

7、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

8、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

9、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

10、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《梦天家居集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

2、北京国枫(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

信息披露 Disclosure B70

7.议案名称:《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,480,738	95,0203	64,601
普通股	1,480,738	95,0203	64,601

8.议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,409,053	99,8035	64,601
普通股	39,409,053	99,8035	64,601

9.议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,409,053	99,8035	64,601
普通股	39,409,053	99,8035	64,601

10.议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,409,053	99,8035	64,601
普通股	39,409,053	99,8035	64,601

(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
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	61,208	87,7676	72,301
7	《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》	619,738	88,8718	64,601
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	619,738	88,8718	64,601
9	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	619,738	88,8718	64,601
10	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	619,738	88,8718	64,601

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议不涉及特别决议议案;

2、本次会议无累积投票议案;

3、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

4、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

5、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

6、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

7、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

8、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

9、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

10、本次会议无中小投资者单独计票的议案;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-035
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年6月4日 09:00 00分

召开时间:山东省淄博市张店区房镇三二路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月4日至2025年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-016
振德医疗用品股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)会议召开的时间:2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(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股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	171
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	175,628,000
3.出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	65,9140

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,其中董事徐大生、王佳芬和独立董事李生校、朱荣芬因公未能出席本次会议;

2、董事会秘书李海亚出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司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
A股	175,472,294	99,9108	103,306
A股	175,472,294	99,9108	103,306

2.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,472,294	99,9108	103,306
A股	175,472,294	99,9108	103,306

3.议案名称:《关于《公司2024年度报告全文及其摘要》的提案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,472,294	99,9108	103,306
A股	175,472,294	99,9108	103,306

4.议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	175,472,294	99,9108	103,306
A股	175,472,294	99,9108	103,306

5.议案名称:《公司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
A股	175,472,		