



证券代码:002141 证券简称:*ST贤丰 公告编号:2025-044

贤丰控股股份有限公司 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月19日下午15:00。
(2)网络投票时间为: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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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. 现场会议地点:东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋17楼008号。
3. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长韩桃子女士主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东236人,代表股份132,491,107股,占公司有表决权股份总数的16.0548%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份117,310,647股,占公司有表决权股份总数的14.2152%;通过网络投票的股东234人,代表股份15,180,460股,占公司有表决权股份总数的1.8395%。

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234人,代表股份15,180,460股,占公司有表决权股份总数的1.8395%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东234人,代表股份15,180,460股,占公司有表决权股份总数的1.8395%。

2. 公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况
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。独立董事在本次会议上进行了年度述职。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 132,269,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8329%;

反对99,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0749%;弃权122,200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0.09222%。

中小股东表决情况:同意14,959,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5415%;反对99,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6535%;弃权122,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8050%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况:同意132,249,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8178%;反对119,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%;弃权122,200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0.0922%。

中小股东表决情况:同意14,939,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4098%;反对119,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7852%;弃权122,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8050%。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况:同意132,269,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8329%;反对99,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0751%;弃权121,900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0.0920%。

中小股东表决情况:同意14,959,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5415%;反对99,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6554%;弃权121,900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0.8030%。

4. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案2024年度实际执行情况的议案》
总表决情况:同意131,973,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6094%;反对147,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111%;弃权370,300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0.2795%。

中小股东表决情况:同意14,662,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9510%;反对147,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9697%;弃权370,300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2.4393%。

5. 审议通过《2024年年度报告》及其摘要
总表决情况:同意132,252,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8195%;反对121,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0917%;弃权117,600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0.0888%。

中小股东表决情况:同意14,941,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4249%;反对121,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8004%;弃权117,600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0.7747%。

6. 审议通过《2024年度利润分配方案》
总表决情况:同意132,222,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7969%;反对167,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1260%;弃权102,100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0.0771%。

中小股东表决情况:同意14,911,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2733%;反对167,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1001%;弃权102,100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0.6726%。

7. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》
总表决情况:同意132,239,207股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8099%;反对150,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1138%;弃权101,100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0.0763%。

中小股东表决情况:同意14,928,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3406%;反对150,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9934%;弃权101,100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0.6660%。

8. 审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况:同意131,957,867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5975%;反对432,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3262%;弃权101,100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0.0763%。

中小股东表决情况:同意14,647,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4873%;反对432,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8467%;弃权101,100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0.6660%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所的朱伟律师、和园律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
2.《法律意见书》。
特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年5月19日

证券代码:002141 证券简称:*ST贤丰 公告编号:2025-045

贤丰控股股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本1% 暨回购进展公告

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。

贤丰控股股份有限公司(简称“公司”)于2024年6月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购股份用于股权激励的议案》,于2024年6月28日发布了《回购报告书》,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于实施股权激励,拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月;公司于2025年5月8日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,本次回购股份价格上限调整为人民币2.60元/股(含)。具体内容详见公司2024年6月28日、2024年6月29日、2025年5月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露,现将具体情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年5月19日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份13,964,923股,占公司当前总股本1,032,935,798股的1.35%,最高成交价为3.15元/股,最低成交价为0.99元/股,成交金额为30,020,188.00元(不含交易费用),回购均价为2.15元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。公司未违反下列进行回购股份的要求:

1. 公司以集中竞价交易方式回购股份的,在下列期间不得实施:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司目前回购进展符合相关法律法规的要求,公司将根据公司实际情况、市场情况和相关法律法规的要求在回购期间内完成本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年5月19日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2025-042号

海南海德资本管理股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况

1. 召开时间
(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午2:50。
(2)网络投票时间为:2025年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年5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具体时间为:2025年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事长王广西先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

(二)会议的出席情况

1. 出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共239名,代表股份1,480,578,016股,占公司有表决权总股份的比例为75.75%。其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份1,471,466,793股,占公司有表决权总股份的75.28%;通过网络投票表决的股东共236名,代表股份9,111,223股,占公司有表决权总股份0.47%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

1. 审议《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果为:同意1,480,265,086股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9789%;反对284,830股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,670,698股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的99.3043%;反对284,830股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.6501%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0625%。

表决结果:通过。

2. 审议《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果为:同意1,480,260,386股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对292,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%;弃权25,200股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,665,998股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的99.2930%;反对292,430股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.6501%;弃权25,200股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0560%。

表决结果:通过。

3. 审议《公司2024年度财务决算报告》
表决结果为:同意1,473,967,356股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5535%;反对6,555,518股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4428%;弃权55,142股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小投资者的表决结果:同意38,372,968股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的85.3043%;反对6,555,518股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的14.5731%;弃权55,142股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.1226%。

表决结果:通过。

4. 审议《公司2024年度利润分配的预案》
表决结果为:同意1,479,809,739股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9481%;反对757,977股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0512%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,215,351股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的98.2921%;反对757,977股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份

总数的1.6850%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0229%。

表决结果:通过。

5. 审议《公司2024年年度报告及摘要》
表决结果为:同意1,474,036,498股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5582%;反对6,517,218股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4402%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者的表决结果:同意38,442,110股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的85.4580%;反对6,517,218股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的14.4880%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0540%。

表决结果:通过。

6. 审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
表决结果为:同意1,480,255,686股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9782%;反对287,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0194%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权21,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,661,298股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的99.2835%;反对287,330股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.6387%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权21,800股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0778%。

表决结果:通过。

7. 审议《关于公司2025年度融资计划的议案》
表决结果为:同意1,480,173,639股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对308,735股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0209%;弃权95,642股(其中,因未投票默认弃权21,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,579,251股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的99.1011%;反对308,735股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.6863%;弃权95,642股(其中,因未投票默认弃权21,800股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.2126%。

表决结果:通过。

8. 审议《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果为:同意1,473,945,346股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5520%;反对6,595,870股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4455%;弃权36,800股(其中,因未投票默认弃权21,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0025%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,620,151股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的85.2554%;反对6,595,870股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的14.6628%;弃权36,800股(其中,因未投票默认弃权21,800股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0818%。

表决结果:通过。

9. 审议《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
表决结果为:同意1,480,214,539股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9755%;反对345,477股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小投资者的表决结果:同意44,620,151股,占出席本次会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的99.1920%;反对345,477股,占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.7680%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的0.0400%。

表决结果:通过。

上述第8、9项议案属于特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师(太原)事务所进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-029

拓荆科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)13:00-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

● 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@piotech.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况、利润分配等事项,公司计划于2025年5月27日(星期二)13:00-14:45举行2024年度业绩暨现金分红说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动方式召开,公司将针对2024年度的经营成果、财务指标、利润分配等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年5月27日(星期二)13:00-14:45

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长吕光泉先生、董事、总经理刘静女士、独立董事赵国庆先生、副总经理、董事会秘书赵晓女士、财务负责人杨小强先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年5月27日(星期二)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@piotech.cn)向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:024-2418800-8089
邮箱:ir@piotech.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-035

润建股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3. 本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况
1. 润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

2. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30
(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

5. 会议召集人:公司董事会

6. 会议主持人:董事长李建国先生

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共227人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为138,167,841股,占公司有表决权股份总数的48.6364%。

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人225人,代表有表决权股份为2,288,975股,占公司有表决权股份总数的0.8057%。

2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为135,878,866股,占公司有表决权股份总数的47.8307%。

3. 网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共225名,代表有表决权股份为2,288,975股,占公司有表决权股份总数的0.8057%。

4. 公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案并形成决议:

1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况:同意137,897,641股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8044%;反对251,700股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1822%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0134%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意2,018,775股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的88.1956%;反对251,700股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的10.9962%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议