证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2025-018

# 深圳香江控股股份有限公司 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:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(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 | 255 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,240,647,424 |
| 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(%) | 68.8784 |

(注:截止至本次股东大会股权登记日2025年5月13日,公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购计划,深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况,无表决权股份总数为15,391,800股,有表决权股份总数为3,253,046,322股)

(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。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议。

(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8人,出席8人,副董事长修山城先生、独立董事甘小月女士现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士、独立董事陈锦棋先生及独立董事庞磊先生视频出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人,公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士现场出席本次会议;监事黄杰辉先生视频出席本次会议;

3、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议,部分高管列席本次会议。

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

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 | 2,238,422,349 | 99.9006 | 1,609,472 | 0.0718 | 615,603 | 0.0276 |

2、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,238,841,649 | 99.9194 | 1,515,272 | 0.0676 | 290,503 | 0.0130 |

3、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,238,856,949 | 99.9200 | 1,513,872 | 0.0675 | 276,603 | 0.0125 |

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 | 2,238,517,249 | 99.9049 | 1,513,572 | 0.0675 | 616,603 | 0.0276 |

5、议案名称:2024年度利润分配预案

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 | 2,238,549,849 | 99.9063 | 1,721,872 | 0.0768 | 375,703 | 0.0169 |

6、议案名称:《2024年度报告》全文及摘要

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 | 2,238,657,949 | 99.9112 | 1,276,672 | 0.0569 | 712,803 | 0.0319 |

7、议案名称:关于2025年度项目综合投资计划的议案

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 | 2,178,125,461 | 97.2096 | 62,145,260 | 2.7735 | 376,703 | 0.0169 |

8、议案名称:关于2025年度日常关联交易计划的议案

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 | 66,986,407 | 97.1240 | 1,256,572 | 1.8219 | 727,003 | 1.0541 |

9、议案名称:关于2025年度担保计划的议案

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 | 2,238,592,499 | 99.9082 | 1,314,272 | 0.0586 | 740,653 | 0.0332 |

10、议案名称:关于2025年度公司向金融机构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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,239,038,449 | 99.9281 | 1,235,972 | 0.0551 | 373,003 | 0.0168 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 关于选举翟美卿女士为董事的议案 | 2,233,711,794 | 99.6904 | 是 |
| 11.02 | 关于选举修山城先生为董事的议案 | 2,234,132,305 | 99.7092 | 是 |
| 11.03 | 关于选举翟栋梁先生为董事的议案 | 2,233,429,858 | 99.6778 | 是 |
| 11.04 | 关于选举刘根森先生为董事的议案 | 2,233,787,931 | 99.6938 | 是 |
| 11.05 | 关于选举范菲女士为董事的议案 | 2,233,657,941 | 99.6880 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 关于选举陈锦棋先生为公司独立董事的议案 | 2,233,695,337 | 99.6897 | 是 |
| 12.02 | 关于选举庞磊先生为公司独立董事的议案 | 2,234,049,225 | 99.7055 | 是 |
| 12.03 | 关于选举甘小月女士为公司独立董事的议案 | 2,233,657,812 | 99.6880 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 关于选举陈昭菲女士为公司监事的议案 | 2,233,744,635 | 99.6919 | 是 |
| 13.02 | 关于选举张柯先生为公司监事的议案 | 2,233,847,615 | 99.6965 | 是 |

(三)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(%) |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | 66,744,907 | 96.7738 | 1,609,472 | 2.3335 | 615,603 | 0.8927 |
| 2 | 2024年度独立董事述职报告 | 67,164,207 | 97.3817 | 1,515,272 | 2.1970 | 290,503 | 0.4213 |
| 3 | 2024年度监事会工作报告 | 67,179,507 | 97.4039 | 1,513,872 | 2.1949 | 276,603 | 0.4012 |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | 66,839,807 | 96.9114 | 1,513,572 | 2.1945 | 616,603 | 0.8941 |
| 5 | 2024年度利润分配预案 | 66,872,407 | 96.9587 | 1,721,872 | 2.4965 | 375,703 | 0.5448 |
| 6 | 《2024年度报告》全文及摘要 | 66,980,507 | 97.1154 | 1,276,672 | 1.8510 | 712,803 | 1.0336 |
| 7 | 关于2025年度项目综合投资计划的议案 | 6,448,019 | 9.3490 | 62,145,260 | 90.1047 | 376,703 | 0.5463 |
| 8 | 关于2025年度日常关联交易计划的议案 | 66,986,407 | 97.1240 | 1,256,572 | 1.8219 | 727,003 | 1.0541 |
| 9 | 关于2025年度担保计划的议案 | 66,915,057 | 97.0205 | 1,314,272 | 1.9055 | 740,653 | 1.0740 |
| 10 | 关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案 | 67,361,007 | 97.6671 | 1,235,972 | 1.7920 | 373,003 | 0.5409 |
| 11.01 | 关于选举翟美卿女士为董事的议案 | 62,034,352 | 89.9439 | | | | |
| 11.02 | 关于选举修山城先生为董事的议案 | 62,454,863 | 90.5536 | | | | |
| 11.03 | 关于选举翟栋梁先生为董事的议案 | 61,752,416 | 89.5352 | | | | |
| 11.04 | 关于选举刘根森先生为董事的议案 | 62,110,489 | 90.0543 | | | | |
| 11.05 | 关于选举范菲女士为董事的议案 | 61,980,499 | 89.8659 | | | | |
| 12.01 | 关于选举陈锦棋先生为公司独立董事的议案 | 62,017,895 | 89.9201 | | | | |
| 12.02 | 关于选举庞磊先生为公司独立董事的议案 | 62,371,783 | 90.4332 | | | | |
| 12.03 | 关于选举甘小月女士为公司独立董事的议案 | 61,980,370 | 89.8657 | | | | |
| 13.01 | 关于选举陈昭菲女士为公司监事的议案 | 62,067,193 | 89.9916 | | | | |
| 13.02 | 关于选举张柯先生为公司监事的议案 | 62,170,173 | 90.1409 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及特别决议议案:9,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1-13.02

3、涉及关联股东回避表决的议案:8,上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见:

本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集、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,本次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。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2025年5月20日

● 上网公告文件

经见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

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-019

# 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行,公司8名董事全部参与了本次会议,全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下:

一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》;

选举翟美卿女士为公司第十一届董事会董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》;

选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》;

由董事长提名,选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:

董事会审计委员会成员:陈锦棋、庞磊、修山城,由陈锦棋先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员:甘小月、庞磊、翟美卿,由甘小月女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员:庞磊、陈锦棋、甘小月、翟美卿、修山城,由庞磊先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员:翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、甘小月,由翟美卿女士担任主任委员。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》;

由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任翟美卿女士担任公司总经理职务,聘任吴光辉先生担任公司董事会秘书职务,聘任何肖霞女士、谢亨阳先生担任公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

由公司董事会提名委员会审核,拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、吴光辉先生担任财务总监职务,公司审计委员会审议通过了关于公司聘任吴光辉先生担任财务总监的议案,以上人员任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事陈锦棋先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人员的聘任召开独立董事专门会议,并发表如下独立意见:在本次董事会聘任高级管理人员过程中,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料,认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

附:相关人员简历

翟美卿,女,美国杜兰大学EMBA管理学硕士,现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席,兼任十二届、十三届、十四届全国政协委员、全联女商会常务会长、中国女企业家协会副会长、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。

修山城,男,毕业于广西大学,大学本科,工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003年至2019年5月任本公司董事、总经理;2019年5月至今任本公司副董事长。

翟栋梁,男,1991年5月至1997年8月,历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理;1997年9月至2000年10月,任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2000年11月至2002年12月,任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2003年1月至今,任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。

刘根森,男,毕业于美国波士顿大学工商管理专业,学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011年8月至9月,任深圳市大本创业投资有限公司董事;2011年9月至2013年11月,任深圳市大本创业投资有限公司总经理;2013年12月至今,创办深圳市前海香江金融控股有限公司,任董事长。

范菲,女,毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陈锦棋,男,1960年1月生,毕业于杭州电子工业学院,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师,曾任暨南大学会计学副教授,2008年至今担任信永中和会计师事务所广州分所合伙人;2020年10月至今任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事;2025年1月至今任广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事。2022年5月至今任本公司独立董事。

庞磊,男,1965年7月生,毕业于内蒙古工业大学,大学本科学历,2008年至2021年,任广东财经大学财政税务学院副院长、院长,2021年至今,任广东财经大学财政税务学院教授。2022年5月至今任本公司独立董事。

甘小月,女,1978年8月生,毕业于中山大学,大学本科学历,中国税务师,美国注册会计师,广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任,现任广东外语外贸大学管理学院校外硕士导师,广东外语外贸大学会计实务校外讲师,中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端人才培养对象"。2019年11月至2025年1月,任致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所合伙人兼所长。2022年5月至今任本公司独立董事。

吴光辉,男,2006年毕业于华南理工大学,获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所,从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至2020年6月先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。2020年6月至今担任本公司财务总监,2020年8月至今担任本公司董事会秘书职务。

何肖霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,就读华南理工大学经济与金融学院工商管理专业,同时拥有法学学士学位,并已获得上海证券交易所董事会秘书资格。2010年4月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室,现任证券事务高级主任、证券事务代表。

谢亨阳,男,毕业于广东外语外贸大学,会计学硕士,中级会计师,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2015年3月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室,现任证券事务主任。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025一020

# 深圳香江控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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个别及连带责任。**

公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

经公司职工代表大会民主选举,推举黄杰辉先生、刘静女士为公司第十一届监事会职工代表监事,任期三年。

经监事会会议审议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意选举陈昭菲女士为公司第十一届监事会主席,任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十日

附:简历

陈昭菲,2004年毕业于华南理工大学,获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理;2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理;2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师;2018年8月入职香江集团,现任本公司内控部总监、公司监事会主席。

黄杰辉,2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业,2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业,专业证书包括PIBApaper1,3,5;SFC1,4,9;MPF;2011年起任职香港康宏金融集团投资顾问,2012年起任亚洲苹果公司香港零售旗舰店6年,2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人,现任本公司商业事业部常务副总裁、监事。

刘静,本科,2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业。2003年获得中级会计师资格,2007年获得注册税务师资格。2000至2004任中国远洋集团物流网络技术有限公司(北京)会计及会计主管,2005年至2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理,2009年至2011年任广州正佳企业(集团)有限公司财务主管,2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员,2018年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理、会计经理、监事。

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-031

# 浙江中力机械股份有限公司2024年年度股东会决议公告

**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)股东会召开的时间:2025年5月19日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室

(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 | 247 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 313,749,970 |
| 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(%) | 78.2419 |

(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,由公司董事长何金辉先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,董事Quek Ching Pong因出差未出席本次会议;独立董事周荷芳、程文明因出差未出席本次会议;

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;部分高级管理人员列席本次会议。

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 | 313,544,670 | 99.9346 | 191,500 | 0.0610 | 13,800 | 0.0044 |

2、议案名称:关于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 | 313,543,370 | 99.9342 | 192,800 | 0.0615 | 13,800 | 0.0044 |

3、议案名称:关于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 | 313,544,670 | 99.9346 | 191,500 | 0.0610 | 13,800 | 0.0044 |

4、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(%) |
| A股 | 313,544,670 | 99.9346 | 191,500 | 0.0610 | 13,800 | 0.0044 |

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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 | 313,511,670 | 99.9240 | 225,100 | 0.0717 | 13,200 | 0.0042 |

6、议案名称:关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案

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 | 313,542,070 | 99.9337 | 193,300 | 0.0616 | 14,600 | 0.0047 |

7、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(%) |
| A股 | 313,543,370 | 99.9342 | 192,800 | 0.0615 | 13,800 | 0.0044 |

8、议案名称:关于2025年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(%) |
| A股 | 70,569,783 | 99.7074 | 192,800 | 0.2724 | 14,300 | 0.0202 |

9、议案名称:关于确认公司2024年度关联交易的议案

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 | 70,570,283 | 99.7081 | 192,400 | 0.2718 | 14,200 | 0.0201 |

10、议案名称:关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

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 | 313,535,770 | 99.9317 | 199,300 | 0.0635 | 14,900 | 0.0047 |

11、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬计划的议案

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 | 70,557,683 | 99.6903 | 203,100 | 0.2870 | 16,100 | 0.0227 |

12、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬计划的议案

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 | 313,524,770 | 99.9282 | 210,400 | 0.0671 | 14,800 | 0.0047 |

13、议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 | 313,542,570 | 99.9339 | 193,100 | 0.0615 | 14,300 | 0.0046 |

14、议案名称:关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案

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 | 313,535,270 | 99.9316 | 200,400 | 0.0639 | 14,300 | 0.0046 |

(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 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 70,538,583 | 99.6633 | 225,100 | 0.3180 | 13,200 | 0.0187 |
| 8 | 关于2025年日常关联交易预计的议案 | 70,569,783 | 99.7074 | 192,800 | 0.2724 | 14,300 | 0.0202 |
| 9 | 关于确认公司2024年度关联交易的议案 | 70,570,283 | 99.7081 | 192,400 | 0.2718 | 14,200 | 0.0201 |
| 10 | 关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案 | 70,562,683 | 99.6974 | 199,300 | 0.2816 | 14,900 | 0.0211 |
| 11 | 关于公司董事2025年度薪酬计划的议案 | 70,557,683 | 99.6903 | 203,100 | 0.2870 | 16,100 | 0.0227 |
| 12 | 关于公司监事2025年度薪酬计划的议案 | 70,551,683 | 99.6818 | 210,400 | 0.2973 | 14,800 | 0.0209 |
| 13 | 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 70,569,483 | 99.7070 | 193,100 | 0.2728 | 14,300 | 0.0202 |
| 14 | 关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案 | 70,562,183 | 99.6967 | 200,400 | 0.2831 | 14,300 | 0.0202 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、8、9、10、11、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

3、本次股东会议案8、9、11涉及关联交易,关联股东何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投资合伙企业(有限合伙)、安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙)、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)均对议案8、9、11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:上海市锦天城律师事务所

律师:童楠、裘珺音

2、律师见证结论意见:

浙江中力机械股份有限公司2024年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-022号

# 华塑控股股份有限公司 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、本次股东会会议没有增加、否决或变更议案。

2、本次会议不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2025年5月19日下午14:30

2、网络投票时间: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9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座35楼会议室。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会

6、主持人:公司董事长杨建安先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共146人,代表公司有表决权的股份数316,487,219股,占公司有表决权股份总数的29.4920%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共1人,代表公司有表决权的股份数312,024,935股,占公司有表决权股份总数的29.0762%;根据深圳证券信息有限公司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145人,代表公司有表决权的股份数4,462,284股,占公司有表决权股份总数的0.4158%。

2、中小股东出席的总体情况

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及股东代表145人,代表公司有表决权的股份数4,462,284股,占公司有表决权股份总数的0.4158%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表0人;通过网络投票的中小股东145人,代表股份4,462,284股,占公司有表决权股份总数的0.4158%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:同意315,013,035股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5342%;反对1,377,584股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4353%;弃权96,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东表决情况:同意2,988,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9635%;反对1,377,584股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8717%;弃权96,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1648%。

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意315,053,035股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5468%;反对1,370,584股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4331%;弃权63,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决情况:同意3,028,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8599%;反对1,370,584股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7149%;弃权63,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4253%。

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意315,061,035股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5494%;反对1,369,584股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4327%;弃权56,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小股东表决情况:同意3,036,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0391%;反对1,369,584股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6924%;弃权56,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2684%。

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过了《2024年度利润分配方案》

总表决情况:同意314,920,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5051%;反对1,464,384股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4627%;弃权101,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东表决情况:同意2,896,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8995%;反对1,464,384股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8169%;弃权101,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2836%。

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。

5、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意314,936,135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5099%;反对1,458,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4609%;弃权92,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

中小股东表决情况:同意2,911,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2401%;反对1,458,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6892%;弃权92,400股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0707%。

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过半数通过。

6、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意314,944,535股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5126%;反对1,473,284股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4655%;弃权69,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。