



证券代码: 603116 证券简称: 红蜻蜓 公告编号: 2025-029

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：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号
(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	111
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,333,475
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(已扣除股权登记日前因质押专用账户中的股份10,375,018股)的比例(%)	9.96

(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。
本次股东大会由副董事长钱钦明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(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8人，非独立董事钱钦明先生因出差无法参加此次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书钱程先生出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于〈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
A股	56,071,755	99,5354	245,020 0.4349 16,700 0.0297

2.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
A股	56,050,695	99,4980	264,080 0.4687 18,700 0.0333

3.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
A股	56,069,755	99,5318	245,020 0.4349 18,700 0.0333

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
A股	56,050,595	99,4978	264,180 0.4689 18,700 0.0333

5.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
A股	55,484,014	98,4920	830,661 1.4745 18,800 0.0335

6.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
A股	56,076,255	99,5433	245,020 0.4349 12,200 0.0218

7.议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	56,065,175	99,5237	256,100 0.4546 12,200 0.0217

8.议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司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
A股	56,057,195	99,5095	264,080 0.4687 12,200 0.0218

9.00.《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9.01.议案名称：《关于确认钱钦明先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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	56,037,315	99.4742	274,880	0.4879	21,280	0.0379

9.02.议案名称：《关于确认钱钦明先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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	56,036,715	99.4732	275,480	0.4890	21,280	0.0378

9.03.议案名称：《关于确认钱钦明先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

审议通过

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	56,035,895	99.4717	275,580	0.4891	22,000	0.0392

9.04.议案名称：《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

9.05.议案名称：《关于确认王一江先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	“同意”股数	“同意”比例(%)	“反对”股数	“反对”比例(%)	“弃权”股数	“弃权”比例(%)
A股	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

9.06.议案名称：《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

9.06、议案名称:《关于确认张少斌先生 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

9.07.议案名称：《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

9.07、议案名称:《关于确认任家华先生2024年度薪酬的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

9.08.议案名称：《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

9.08.议案名称:	《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》					
审议结果:	通过					
表决情况:						

9.09.议案名称：《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

A股	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494
9.09、议案名称:《关于确认任国强先生2024年度薪酬的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						

9.10.议案名称：《关于确认徐成先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.10.议案名称:《关于确认徐威先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9.11.议案名称：《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.11.议案名称:《关于确认钱秀芬女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9.12.议案名称：《关于确认王军先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

A股	56,036,715	99.4732	275,580	0.4891	21,180	0.0377
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.12、议案名称:《关于确认王军先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

9.13.议案名称：《关于确认钱程先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.13、议案名称:《关于确认钱程先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,036,815	99.4733	275,480	0.4890	21,180	0.0377

10.议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》
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	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

11.00.《关于〈确认公司监事2024年度薪酬的议案》
11.01.议案名称：《关于确认周海光先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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(%)

11.02.议案名称：《关于确认叶成建先生2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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(%)

11.03.议案名称：《关于确认周爱雅女士2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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	56,030,215	99.4616	275,580	0.4890	27,780	0.0494

12.议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：

12、议案名称:《关于公司监事2022年度薪酬追索的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

13.议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

13、议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

14.议案名称：《关于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：

14、议案名称:《关于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:			
	同意	反对	弃权

15.议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

15、议案名称:《关于公司2025年度对外担保额度授权的议案》			
审议结果:通过			
表决情况:			

16.议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：

A股	56,041,495	99.4816	264,680	0.4698	27,300	0.0486
16、议案名称:《关于公司计提资产减值准备的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						

17.议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

A股	56,038,395	99.4761	272,980	0.4845	22,100	0.0394
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

17、议案名称:《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议结果:通过
表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

A股	55,471,914	98.4706	834,361	1.4811	27,200	0.0483
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案	同意		反对		弃权	

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	4,547,903	94.6469	245,020	5.0991	12,200	0.2540

证券代码: 000801 证券简称: 四川九洲 公告编号: 2025032

四川九洲电器股份有限公司回购报告书

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。

重要内容提示：
拟回购股份的基本情况
四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲或公司)拟使用自筹资金和回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票，本次回购股份将用于依法注销并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)，具体回购资金金额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用资金总额为准。回购股份的价格为不超过人民币26.37元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自公司2024年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

相关股东是否存在增持计划
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增持计划，若未来拟实施增持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示
1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
3.本次回购股份用途为依法注销并减少公司注册资本，本回购方案需征得债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
4.可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合当前的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需调整的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
为维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构，提升每股收益及净资产收益率，四川九洲拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将依法注销并减少注册资本。

(二)回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定：

1. 公司回购股份已届满六个月；
2. 公司最近一年无重大违法行为；
3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4. 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间
1. 回购股份的方式：本次回购拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

2. 回购股份的价格区间：本次拟回购股份的价格为不超过人民币26.37元/股(含)，未超过董事会审议通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份的价格由公司在回购实施期间视公司二级市场股价、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

如公司在回购股份期间发生派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，自股份除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

回购股份的价格上限
(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1. 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
2. 回购股份的用途：依法注销并减少注册资本。
3. 回购股份的资金来源：公司拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)，具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用资金总额为准。

4. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币2亿元(含)，且回购价格上限不超过人民币26.37元/股进行测算，预计至少回购总数量为7,584,376股，且回购股份比例约占公司总股本的0.74%；按照本次回购金额下限人民币1亿元(含)，且回购价格上限不超过人民币26.37元/股进行测算，预计至少回购总数量为3,792,189股，回购股份比例约占公司总股本的0.37%；具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源和获得回购股份融资支持相关情况
本次回购股份的资金来源为公司自筹资金和回购专项贷款。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于支持股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导，公司符合股票回购增持再贷款的条件，并积极响应政策部署，截至本公告披露日，公司已取得中国银行股份有限公司四川省分行《贷款承诺函》，承诺向公司提供最高不超过18,000万元(大写：壹亿捌仟万元整)人民币的回购公司股票贷款，贷款期限三年。公司将根据贷款资金实际到账情况，资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用、封闭运行”的原则。

(六)回购股份的实施期限
1. 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长回购期。

2. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
如果回购期间内回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案即可以选择实施完毕，或回购期间内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。如公司决议提前终止本次回购方案，则回购期限自决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间回购股份：
(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，至依法披露之后；
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

如未来相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件对公司不得回购股份期间的规定发生变化，则参照最新规定执行。

(七)预计回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份方案全部实施完毕后，假设公司本次股份回购按照回购价格上限26.37元/股实施，在回购金额上限人民币2亿元(含)、回购金额下限人民币1亿元(含)两种情形下进行测算，且本次回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本，预计回购注销后公司股本结构变化情况如下：

提前届满。如公司决议提前终止本回购方案,则回购期限自决议终止本回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间回购股份:

注：上表中本次回购前的股份数量为截至2025年5月19日的总股本情况，以上测算数据

仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市场地位等情况的分析及全体董事关于本次回购不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年12月31日，公司总资产699,097.98万元，归属于上市公司股东的净资产305,379.42万元，公司资产负债率为51.70%。假设以本次回购资金总额的上限2亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为2.86%、6.55%。

本次回购体现了公司管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。根据公司目前经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，我们认为使用不低于1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)的资金总额进行回购，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力。

(九)上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在董事会审议回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况，以及在未来回购期间的增持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

1. 公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司的一致行动人绵阳市九华投资管理有限公司(有限合伙)于2024年11月29日通过集中竞价方式共计减持公司股票6,316,220股(股票来源于集中竞价交易取得)，截至本公告日剩余持股数量为499,400股。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在董事会审议回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

2. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事