



证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-032

浙江世纪华通集团股份有限公司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.本次股东大会无否决议案的情况。
- 2.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》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,在计算股东大会登记日的总股本时应扣减已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至表决权登记日,公司回购股份专用证券账户内存有13,338,500股股票,故本次股东大会决议总股数为7,439,218,468股。
- 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 1.会议召开时间:现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00;
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日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统具体进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至5月19日下午3:00期间的任意时间。

- 2.召开地点:上海市浦东新区海路58号1号楼11楼会议室
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长王信先生
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

- 二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1,023人,代表股份总数1,179,287,675股,占公司有表决权总股本的15.8523%。其中:出席现场会议的股东(股东代理人)17名,代表股份总数808,358,490股,占公司有表决权总股本的10.8662%;通过网络投票的股东1,006名,代表股份总数370,929,185股,占公司有表决权总股本的4.9861%。

中小股东出席的情况:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)11,022人,代表股份总数415,242,882股,占公司有表决权总股本的5.5818%。其中:通过现场投票的股东16人,代表股份44,312,087股,占公司有表决权总股本的0.5957%。通过网络投票的股东1,006人,代表股份370,929,185股,占公司有表决权总股本的4.9861%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

- 三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,162,954,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6150%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1275%;弃权14,829,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2575%。

其中,中小投资者的表决情况:同意398,909,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0667%;反对1,503,747股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3621%;弃权14,829,007股(其中,因未投票默认弃权12,730,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5712%。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,162,883,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6090%;反对1,697,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1440%;弃权14,706,727股(其中,因未投票默认弃权12,758,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2471%。

其中,中小投资者的表决情况:同意398,873,628股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0404%;反对1,697,727股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4089%;弃权14,706,727股(其中,因未投票默认弃权12,758,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5417%。

3.审议通过了《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》

该议案的关联股东上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(即原“绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人王信、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)”(即原“绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)”)、上海曜曜如网络科技有限公司(有限合伙)及其一致行动人浙江华通控股集团有限公司、王雷通、上海增融企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(即原“绍兴上虞增融企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)均回避表决。

表决结果:同意396,944,235股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9355%;反对1,751,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2288%;弃权14,829,007股(其中,因未投票默认弃权12,758,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9357%。

其中,中小投资者的表决情况:同意396,944,235股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9355%;反对1,751,747股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2288%;弃权14,829,007股(其中,因未投票默认弃权12,758,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9357%。

的0.4219%;弃权16,546,100股(其中,因未投票默认弃权12,758,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9847%。

4.审议通过了《2024年年度报告全文摘要》

表决结果:同意1,160,759,428股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4289%;反对1,524,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1293%;弃权17,004,000股(其中,因未投票默认弃权12,778,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4419%。

其中,中小投资者的表决情况:同意396,713,835股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5380%;反对1,524,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3671%;弃权17,004,000股(其中,因未投票默认弃权12,778,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0950%。

5.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意1,160,743,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4275%;反对1,514,447股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1284%;弃权17,029,920股(其中,因未投票默认弃权12,768,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4441%。

其中,中小投资者的表决情况:同意396,697,715股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5341%;反对1,514,447股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3647%;弃权17,029,920股(其中,因未投票默认弃权12,768,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1012%。

6.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,092,354,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.683%;反对71,022,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0225%;弃权15,911,020股(其中,因未投票默认弃权12,740,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3492%。

其中,中小投资者的表决情况:同意328,308,941股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0645%;反对71,022,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1038%;弃权15,911,020股(其中,因未投票默认弃权12,740,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317%。

7.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意1,118,506,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.8459%;反对45,407,472股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8504%;弃权15,374,077股(其中,因未投票默认弃权12,779,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3037%。

其中,中小投资者的表决情况:同意354,460,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3624%;反对45,407,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9352%;弃权15,374,077股(其中,因未投票默认弃权12,779,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7024%。

8.审议通过了《关于子公司金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意1,162,586,471股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5838%;反对1,700,907股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1442%;弃权15,000,297股(其中,因未投票默认弃权12,768,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2720%。

其中,中小投资者的表决情况:同意398,540,878股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9780%;反对1,700,907股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4096%;弃权15,000,297股(其中,因未投票默认弃权12,768,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6124%。

9.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意1,159,495,019股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3216%;反对2,534,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2149%;弃权17,258,397股(其中,因未投票默认弃权12,768,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4635%。

其中,中小投资者的表决情况:同意395,449,426股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2335%;反对2,534,259股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0103%;弃权17,258,397股(其中,因未投票默认弃权12,768,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1562%。

10.逐项审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案暨确认2024年度董事、监事薪酬的议案》

10.01 审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意1,158,132,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2061%;反对16,237,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3769%;弃权4,917,177股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4170%。

其中,中小投资者的表决情况:同意394,087,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0054%;反对16,237,859股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9105%;弃权4,917,177股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1842%。

10.02 审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意1,158,340,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2238%;反对15,875,107股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3462%;弃权5,071,877股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5017%。

其中,中小投资者的表决情况:同意394,295,098股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9555%;反对15,875,107股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8231%;弃权5,071,877股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2214%。

10.03 审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意1,157,917,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1878%;反对16,302,687股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3824%;弃权5,067,897股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4297%。

其中,中小投资者的表决情况:同意393,871,498股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0077%;反对16,302,687股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7201%;弃权5,067,897股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2205%。

股份总数的94.8535%;反对16,302,687股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9261%;弃权5,067,897股(其中,因未投票默认弃权38,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2205%。

四、律师见证情况

律师事务所名称:浙江天册律师事务所

律师:任强、费俊豪

结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表格符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 五、备查文件

- 1.公司2024年度股东大会决议;
- 2.浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

浙江天册律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

编号:TCYJS202510683号

致:浙江世纪华通集团股份有限公司
浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”或“公司”)的委托,指派本所律师参加公司2024年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所陈述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司提供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次股东大会其他信息披露资料一并公开,并依法在本所所在中发表的法律意见书承担法律责任。

本所律师根据法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对世纪华通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事项的陈述和说明,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知已于2025年4月29日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会会议通知,本次股东大会现场会议召开的时间为2025年5月19日下午14:30;召开地点为上海市浦东新区海路58号1号楼11楼会议室。经本所律师的审查,本次股东大会现场会议召开的实际情况、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

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日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;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15:00期间的任意时间。

(三)根据本次股东大会会议的议程,提请本次股东大会审议的议案为:

- 1.《2024年度董事会工作报告》
- 2.《2024年度监事会工作报告》
- 3.《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》
- 4.《2024年度财务决算及披露》
- 5.《2024年度利润分配预案的议案》
- 6.《关于2024年度利润分配预案的议案》
- 7.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 8.《关于子公司金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
- 9.《关于计提资产减值准备的议案》
- 10.《2025年度董事、监事薪酬方案暨确认2024年度董事、监事薪酬的议案》
- 10.1《关于公司非独立董事薪酬的议案》
- 10.2《关于独立董事薪酬的议案》
- 10.3《关于公司监事薪酬的议案》

本所律师认为,本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

- 1.股权登记日(2025年5月12日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决。该代理人不必是公司股东。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员;

- 3.本所见证律师;

三、本次股东大会的表决程序及结果

1.股权登记日(2025年5月12日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.本所见证律师;

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份,无副本。

本法律意见书出具日期为 年 月 日。

浙江天册律师事务所
负责人:章靖忠
签署:
承办律师:任 强
签署:
承办律师:费俊豪
签署:

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-038

美格智能技术股份有限公司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.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新议案提交表决。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:网络投票时间:2025年5月19日(星期一)下午15:00

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日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:美格智能技术股份有限公司会议室(广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座第三十二层)。

3.会议召集人:公司股东大会召集人王信、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人王信、上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)。

4.会议召集人:公司第四届董事会

5.会议主持人:董事长王平先生

6.会议通知:公司于2025年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

7.本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

- (二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共324人,代表有表决权的股份总数111,069,883股,占公司全部股份的42.4252%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份总数102,584,560股,占公司全部股份的36.1840%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东321人,代表有表决权的股份总数8,485,323股,占公司全部股份的3.2411%。

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:

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:

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:

4.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:

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:

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:

7.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:

8.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:

9.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》