



证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-034
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
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:
● 本次会议是否有被否决议案: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:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
(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表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	156,445,216
普通股股份持有表决权数量	156,445,216
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.2034
普通股股份持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.2034

(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。
本次股东大会由董事会召集,由董事长张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》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、董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

- 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	156,733,619	99,926	0.0745
	2,869	0.0019	

- 2.议案名称:关于公司《董事会2024年度工作报告》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	156,721,569	99,919	128,955
	0.0822	2,869	0.0019

- 3.议案名称:关于公司《监事会2024年度工作报告》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	156,721,338	99,918	128,955
	0.0822	3,100	0.0020

- 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
普通股	156,722,619	99,9172	128,955
	0.0809	2,869	0.0019

- 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
普通股	156,722,888	99,9167	127,905
	0.0815	2,600	0.0018

- 6.议案名称:关于公司董事2025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
普通股	156,445,216	99,7397	130,655
	0.0832	277,522	0.1771

- 7.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,445,216	99,7397	130,655
	0.0832	277,522	0.1771

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:宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305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股比例情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	257
2.出席会议的股东所持有表决权股份数量	1,121,180,302
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	77.3713

(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。
本次股东大会由董事会召集,会议采取现场及网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,选举董事采用了累积投票制,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长郑裕彪先生主持本次年度股东大会。

- (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4人,出席4人;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事张波先生因工作原因未出席;
3、公司董事会秘书张琛琛先生出席会议,公司高级管理人员列席会议。

- 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	1,118,530,002	99,7607	2,475,100
	0.2207	174,200	0.0156

- 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	1,118,530,002	99,7630	2,475,400
	0.2207	174,200	0.0157

- 3.议案名称:公司2024年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
A股	1,118,530,002	99,7630	2,475,400
	0.2207	174,200	0.0157

- 4.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	1,119,908,102	99,8092	1,067,900
	0.0992	174,200	0.0156

- 5.议案名称:公司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
A股	1,121,023,002	99,8967	1,097,200
	0.0978	60,000	0.0055

- 6.议案名称:关于2025年中期分红安排的议案

证券代码:000908 证券简称:*ST景峰 公告编号:2025-044
湖南景峰医药股份有限公司关于股东
提议增加股东大会临时提案的公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”或“景峰医药”)董事会于2025年5月16日收到景峰医药平江县国有资产事务中心(以下简称“平江国资”)出具的《关于提出湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会临时提案的告知函》,平江国资请求公司于关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案)提交至公司2024年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司百分之以上股份的股东,可以在股东大会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。经核查,截至临时提案提出之日,股东平江国资持有公司股份1,083,369股,占总股本的1.26%,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会的职权范围,具有明确的议题和具体决议事项,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。同时,经自查,公司第八届董事会拟聘请中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

一、临时提案的主要内容
提案名称:《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,景峰医药目前在前任董事共8名,为进一步完善公司的内部治理结构,维护股东利益,平江国资提议选举刘树林先生为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。

二、刘树林简历及基本情况如下:
(1)刘树林,男,1976年出生,中共党员,制药工程正高级工程师,1998年毕业于河北工业大学化工工艺专业,天津大学工商管理硕士。先后历任华北制药河北华日药业有限公司副总经理,华北制药河北民药有限公司副总经理,华北制药股份有限公司营销计划厂党委书记,厂长;华北制药股份有限公司北方元分厂厂长;石药集团控股有限公司副总裁兼第一制造中心总裁、计划调度中心总经理等职务;现任上海景峰制药有限公司执行董事、总经理,景峰医药营销中心总经理。曾获国家科技进步二等奖一项,河北省科技进步一等奖一项,石家庄市科技进步一等奖一项。刘树林先生未在景峰医药5%以上股份、景峰医药实际控制人所控制的企业工作。

(2)刘树林不存在不得被提名为董事的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他业务规则和《公司章程》等要求的任职资格。

(3)刘树林与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有景峰医药5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与景峰医药的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(4)截至目前,刘树林未持有景峰医药股份。
(5)刘树林未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。

(6)刘树林不存在失信行为。
三、备查文件
《关于提出湖南景峰医药股份有限公司2024年度股东大会临时提案的告知函》
特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2025年5月20日

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,445,216	99,7397	130,655
	0.0832	277,522	0.1771

- 8.议案名称:关于公司《续聘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
普通股	156,448,735	99,7420	126,905
	0.0809	277,753	0.1771

- 9.议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,456,405	99,7469	119,155
	0.0759	277,753	0.1772

- 10.关于修订部分治理制度的议案
10.01 议案名称:关于修订《股东大会会议事规则》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	156,457,185	99,7474	118,955
	0.0758	277,253	0.1768

- 10.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	156,457,185	99,7474	118,955
	0.0758	277,253	0.1768

- 10.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,457,185	99,7474	118,955
	0.0758	277,253	0.1768

- (二)累积投票议案表决情况
11.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举韩君君为公司第五届董事会独立董事的议案	153,303,365	97.7367	是
11.02	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	153,313,865	97.7434	是
11.03	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	153,306,365	97.7386	是

- 12.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举罗敏为公司第五届董事会非独立董事的议案	153,389,512	97.9191	是
12.02	关于选举张瑞芳为公司第五届董事会非独立董事的议案	153,579,012	97.9124	是
12.03	关于选举罗敏为公司第五届董事会非独立董事的议案	153,304,362	97.7373	是

- (三)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年度利润分配预案》的议案	7,787,353	127,905	1,6153
6	关于公司董事2025年度薪酬的议案	7,509,681	94,848	1,6501
8	关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案	7,513,200	94,8892	1,6627
11.01	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,367,830	55,1642	5,2968
11.02	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,378,330	55,2968	5,2968
11.03	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,370,830	55,2021	5,2968
12.01	关于选举罗敏为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,653,977	58,7792	5,2968
12.02	关于选举张瑞芳为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,643,477	58,6456	5,2968
12.03	关于选举罗敏为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,368,827	55,1768	5,2968

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案	7,787,353	127,905	1,6153
6	关于公司董事2025年度薪酬的议案	7,509,681	94,848	1,6501
8	关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案	7,513,200	94,8892	1,6627
11.01	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,367,830	55,1642	5,2968
11.02	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,378,330	55,2968	5,2968
11.03	关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案	4,370,830	55,2021	5,2968
12.01	关于选举罗敏为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,653,977	58,7792	5,2968
12.02	关于选举张瑞芳为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,643,477	58,6456	5,2968
12.03	关于选举罗敏为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,368,827	55,1768	5,2968

宁波富达股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-021

宁波富达股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,119,902,802	99,8860	1,163,200
	0.0948	214,200	0.0192

- 7.议案名称:公司2025年度对外担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,119,829,502	99,8795	1,119,500
	0.0998	231,200	0.0207

- 8.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	1,119,907,102	99,8864	1,071,900
	0.0956	201,200	0.0180

- 9.议案名称:关于公司2024年度董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,118,213,202	99,7353	2,673,900
	0.0284	293,100	0.0263

- 10.议案名称:关于购买董监高责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,119,811,702	99,8779	1,162,200
	0.0136	206,300	0.0185

- 11.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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	1,119,916,202	99,8072	1,076,700
	0.0960	187,300	0.0168

- 12.议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

- 13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,119,908,202	99,8055	1,062,900
	0.0948	209,100	0.0187

信息披露 | Disclosure B140

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:议案9为特别决议议案,已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的2/3以上通过。

- 2、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、11、12。
3、涉及关联股东回避表决的议案。

- 三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:谢静 李允飞
2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》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,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688588 证券简称:凌