



证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2025-014

福建福晶科技股份有限公司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、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提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开基本情况

(1)会议召开时间:1.现场会议召开时间:2025年5月20日14:00;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20日的交易时间,即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时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

(2)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

(3)召集人:公司董事会。

(4)主持人:董事长陈辉先生。

(5)股权登记日:2025年5月14日。

(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.股东出席情况

(1)股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东289人,代表股份102,757,482股,占公司有表决权股份总数的21.8517%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份99,629,515股,占公司有表决权股份总数的21.1865%。通过网络投票的股东285人,代表股份3,127,967股,占公司有表决权股份总数的0.6652%。

(2)中小股东(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)出席情况:通过现场和网络投票的中小股东286人,代表股份3,159,767股,占公司有表决权股份总数的0.6719%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份31,800股,占公司有表决权股份总数的0.0068%。通过网络投票的中小股东285人,代表股份3,127,967股,占公司有表决权股份总数的0.6652%。

3.公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东大会。北京德恒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。

本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意102,554,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8028%;反对135,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1320%;弃权67,035股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543%。

中小股东总表决情况:

同意2,957,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5870%;反对135,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2915%;弃权67,035股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2125%。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意102,560,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8085%;反对141,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1372%;弃权55,770股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0577%。

中小股东总表决情况:

同意2,962,982股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7722%;反对141,015股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4628%;弃权55,770股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7650%。

提案3.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意102,608,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8554%;反对89,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0869%;弃权59,325股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8775%。

中小股东总表决情况:

同意3,011,182股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2976%;反对89,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8249%;弃权59,325股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8775%。

提案4.00《2024年度决算》

总表决情况:

同意102,608,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8554%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881%;弃权58,885股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573%。

中小股东总表决情况:

同意3,010,382股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2723%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8641%;弃权58,885股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8636%。

提案5.00《2024年度利润分配方案》

总表决情况:

同意102,562,057股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8098%;反对158,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1541%;弃权37,055股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东总表决情况:

同意2,964,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8152%;反对158,370股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0121%;弃权37,055股(其中,因未投票默认弃权12,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1727%。

提案6.00《2025年度预算及工作计划》

总表决情况:

同意102,608,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8550%;反对107,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1046%;弃权41,455股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0403%。

中小股东总表决情况:

同意3,010,782股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2849%;反对107,530股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4031%;弃权41,455股(其中,因未投票默认弃权13,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3120%。

提案7.00《关于聘请2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意102,618,142股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8644%;反对98,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0959%;弃权40,840股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%。

中小股东总表决情况:

同意3,020,427股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5902%;反对98,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1173%;弃权40,840股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2925%。

提案8.00《关于申请2025年度授信额度的议案》

总表决情况:

同意102,610,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8565%;反对94,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%;弃权53,040股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0516%。

中小股东总表决情况:

同意3,012,337股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3341%;反对94,390股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9872%;弃权53,040股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6786%。

提案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况:

同意102,037,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2992%;反对679,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6610%;弃权40,840股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%。

中小股东总表决情况:

同意2,439,680股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2108%;反对679,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4967%;弃权40,840股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2925%。

提案10.00《关于2025年中期分红安排的议案》

总表决情况:

同意102,568,582股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8162%;反对153,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1495%;弃权35,300股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况:

同意2,970,867股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0217%;反对153,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8611%;弃权35,300股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1172%。

提案11.00《2025年度董事、监事薪酬方案》

总表决情况:

同意102,404,142股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6561%;反对322,255股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3136%;弃权31,085股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况:

同意2,806,427股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8175%;反对322,255股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1987%;弃权31,085股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9838%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证,并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.公司2024年度股东大会决议;

2.法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司 董事会
2025年5月20日

北京德恒律师事务所
关于福建福晶科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见

德恒01CG20230100-5号

致:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受公司委托,指派本所律师出席了公司于2025年5月20日在福建省福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园F区9号楼七层公司会议室召开的2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

以及有关法律、法规和规范性文件的规定,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在本法律意见中,本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。

基于上述,本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上发布了《福建福晶科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-011),以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、会议地点、会议审议事项、出席对象和会议登记方式等内容,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的事项。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年5月20日下午14:00在福建省福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开,会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会通过现场投票、深圳证券交易所交易系统、网络投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系统、网络投票系统进行投票的时间为2025年5月20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时间为2025年5月20日9:15-15:00。

本次股东大会根据召开情况形成了会议记录,并由参加会议的董事、监事、董事会秘书等签名存档。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规和公司章程的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开,出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下:

(一)股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共289人,代表102,757,482股股份,占公司有表决权股份总数的21.8517%。其中,出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共4人,代表99,629,515股股份,占公司有表决权股份总数的21.1865%;根据深圳证券交易所提供的网络投票数据,通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共285人,代表3,127,967股公司股份,占公司有表决权股份总数的0.6652%。

(二)中小股东出席情况

通过现场和网络投票出席的中小投资者(指除公司董事、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投资者,下同)共286人,代表3,159,767股公司股份,占公司有表决权股份总数的0.6719%。

本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日的股东名册,出席本次股东大会的合法、有效、有权出席本次股东大会的股权账户、营业状态、身份证件、法定代表人身份证明、授权委托书及出席人身份证明、自然人股东的股东账户卡或持股凭证、本人身份证明、授权委托书及受托人身份证明等资料进行了核对与查验,确认出席本次股东大会现场会议及网络会议的股东及代表均为截至2025年5月14日(股权登记日)下午收盘时,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股东或其代理人。除上述出席人外,出席或列席本次会议的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见证人。

基于网络投票投票资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统、网络投票系统自动生成,因此本所律师无法对网络投票投票资格进行确认。

在参与网络投票的股东资格符合有关法律、法规和公司章程的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会表决情况如下:

表决情况:同意102,554,847股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8028%;反对135,600股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.1320%;弃权67,035股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0543%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,957,132股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的93.5870%;反对135,600股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的4.2915%;弃权67,035股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的2.2125%。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意102,560,697股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8085%;反对141,015股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.1372%;弃权55,770股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0577%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,962,982股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的93.7722%;反对141,015股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的4.4628%;弃权55,770股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7650%。

(三)审议通过《2024年度财务报告及摘要》

表决情况:同意102,608,897股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8554%;反对89,260股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0869%;弃权59,325股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0577%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,011,182股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的95.2976%;反对89,260股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的2.8249%;弃权59,325股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8775%。

(四)审议通过《2024年度利润分配方案》

表决情况:同意102,562,057股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8098%;反对158,370股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.1541%;弃权37,055股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0361%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,964,342股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的93.8152%;反对158,370股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的5.0121%;弃权37,055股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的1.1727%。

(五)审议通过《2025年度预算及工作计划》

表决情况:同意102,608,497股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8550%;反对107,530股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.1046%;弃权41,455股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0403%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,010,782股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的95.2849%;反对107,530股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的3.4031%;弃权41,455股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的1.3120%。

(六)审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意102,618,142股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8644%;反对98,500股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0959%;弃权40,840股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0397%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,020,427股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的95.5902%;反对98,500股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的3.1173%;弃权40,840股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的1.2925%。

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意102,037,395股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.2992%;反对679,247股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.6610%;弃权40,840股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0397%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,439,680股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的77.2108%;反对679,247股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的21.4967%;弃权40,840股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的1.2925%。

(八)审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

表决情况:同意102,568,582股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.8162%;反对153,600股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.1495%;弃权35,300股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,806,427股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的88.8175%;反对322,255股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的10.1987%;弃权31,085股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的0.9838%。

(九)审议通过《2025年度董事、监事薪酬方案》

表决情况:同意102,404,142股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的99.6561%;反对322,255股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.3136%;弃权31,085股,占出席本次会议所有股东所持表决权股份总数的0.0303%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,806,427股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的88.8175%;反对322,255股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的10.1987%;弃权31,085股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的0.9838%。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、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、召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见一式二份,经本所盖章并由本所律师签字后生效。

北京德恒律师事务所
负责人:
王丽
承办律师:
赵培
承办律师:
何文景
二〇二五年五月二十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2025-029号

昆明云内动力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会于2025年4月30日以公告形式发出通知。

1.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00

网络投票时间为:2025年5月20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20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20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事长杨波先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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

1.总体出席情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共1010人,代表有表决权的股份670,769,440股,占公司有表决权股份总数的34.4025%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份651,593,918股,占公司有表决权股份总数的33.4190%;通过网络投票系统直接投票的股东及997人,代表有表决权的股份19,175,522股,占公司有表决权股份总数的0.9835%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共1009人,代表有表决权的股份20,627,047股,占公司有表决权股份总数的1.0579%。其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共12人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份1,451,525股,占公司有表决权股份总数的0.0744%;通过网络投票系统直接投票的股东及997人,代表有表决权的股份19,175,522股,占公司有表决权股份总数的0.9835%。

三、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,议案10和议案11为特别决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案均为普通决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会审议通过了以下议案:

1.关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
名称	101,331,246股	97,760股	18,168股

2.议案名称:关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案

同意669,819,640股,反对716,500股,弃权233,300股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8584%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意19,677,247股,反对716,500股,弃权233,300股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3954%。

表决情况:通过

2.关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案

同意669,828,140股,反对697,200股,弃权244,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8597%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意19,685,747股,反对697,200股,弃权244,100股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4366%。

表决情况:通过

3.关于审议《2024年度财务决算报告》的议案

同意669,810,440股,反对687,000股,弃权272,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8570%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意19,668,047股,反对687,000股,弃权272,000股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3508%。

表决情况:通过

4.关于审议《2025年度财务预算报告》的议案

同意666,149,740股,反对4,356,700股,弃权263,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3113%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意16,007,347股,反对4,356,700股,弃权263,000股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.6037%。

表决情况:通过

6.关于审议《2024年度利润分配方案》的议案

同意666,149,940股,反对4,400,500股,弃权219,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3113%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意16,007,547股,反对4,400,500股,弃权219,000股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.6046%。

表决情况:通过

7.关于兑现公司董事、高管人员2024年年度薪酬的议案

同意665,947,640股,反对4,593,000股,弃权228,800股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2812%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意15,805,247股,反对4,593,000股,弃权228,800股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.6239%。

表决情况:通过

8.关于续聘会计师事务所的议案

同意669,702,940股,反对788,300股,弃权278,200股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8410%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意19,560,547股,反对788,300股,弃权278,200股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8296%。

表决情况:通过

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-010

浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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20日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室

(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计	101,331,246	29.94%

(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:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长王正先生主持。

(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9人,其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡伟杰先生出席了本次会议;公司其他高管列席本次会议。

(六)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决