



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、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未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
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年5月20日(周二)14:00
(2)网络投票时间:2025年5月20日
其中,①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;②通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。

2.现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.现场会议主持人:董事长朱钊峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况
截至股权登记日2025年5月15日,公司总股本为1,623,324,614股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为41,874,066股,该等回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为1,581,450,548股。
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东291人,代表有表决权的股份816,956,758股,占公司有表决权股份总数的51.6587%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表有表决权的股份779,617,442股,占公司有表决权股份总数的49.2976%。
通过网络投票的股东289人,代表有表决权的股份37,339,316股,占公司有表决权股份总数的2.3611%。
2、中小股东(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)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东289人,代表有表决权的股份37,339,316股,占公司有表决权股份总数的2.3611%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东289人,代表有表决权的股份37,339,316股,占公司有表决权股份总数的2.3611%。
3.公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;公司独立董事以现场及视频连线方式在本次股东大会上作述职报告。

二、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表决方式,审议通过了如下议案:

证券代码:002015

证券简称:协鑫能科

公告编号:2025-049

协鑫能源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

1.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》;
总表决情况:
同意815,065,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7684%;反对1,561,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1912%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%。
中小股东总表决情况:
同意35,447,616股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%;反对1,561,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1825%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8838%。
本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。

2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》;
总表决情况:
同意815,066,458股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7686%;反对1,560,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1910%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%。
中小股东总表决情况:
同意35,449,016股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9375%;反对1,560,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1787%;弃权330,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8838%。
本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。

3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;
总表决情况:
同意815,131,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7766%;反对1,494,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1829%;弃权331,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。
中小股东总表决情况:
同意35,513,916股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1135%;反对1,494,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0011%;弃权331,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8875%。
本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。

4.审议通过了《公司2024年度利润分配预案》;
总表决情况:
同意815,240,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7899%;反对1,514,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1854%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。
中小股东总表决情况:
同意35,622,716股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4027%;反对1,514,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0568%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5404%。
本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。

5.审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》;
总表决情况:
同意815,189,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7837%;反对1,486,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1820%;弃权280,500股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0343%。
中小股东总表决情况:
同意35,572,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2677%;反对1,486,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9811%;弃权280,500股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7512%。
本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。

6.审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》;
总表决情况:
同意808,708,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9904%;反对8,029,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9828%;弃权280,500股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东总表决情况:
同意29,091,278股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9106%;反对8,029,038股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5029%;弃权219,000股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5865%。
本议案为股东大会特别决议事项,同意的股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,本议案获得通过。

7.审议通过了《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》;
总表决情况:
同意814,855,415股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7428%;反对1,855,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2271%;弃权246,000股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。
中小股东总表决情况:
同意22,771,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8809%;反对19,735股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0796%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意224,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3866%;反对19,735股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7599%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8534%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(6)审议并通过了《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》;
总表决情况:
同意24,786,213股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9410%;反对12,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况:
同意239,684股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2454%;反对12,535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9288%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8257%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(7)审议并通过了《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》;
总表决情况:
同意24,785,513股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9382%;反对13,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(8)审议并通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》;
总表决情况:
同意24,788,113股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9487%;反对2,735股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0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24,771,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8809%;反对19,735股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0796%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0395%。
中小股东总表决情况:
同意224,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3866%;反对19,735股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7599%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8534%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(9)审议并通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》;
总表决情况:
同意18,234,134股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:
同意98,084股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(10)审议并通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》;
总表决情况:
同意18,234,134股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:
同意98,084股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
国浩律师(北京)事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人,其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议;
2.国浩律师(北京)事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

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提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知情况:果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会通知于2025年4月28日以公告方式发出。
2.会议召开时间
(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00;
(2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)。
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日上午9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-15:00的任意时间。
3.现场召开地点:上海市徐汇区云锦路555号6楼
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司第三届董事会
6.主持人:董事长路金波先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8.会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东69人,代表股份24,800,848股,占公司有表决权股份总数的25.0617%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份24,556,629股,占公司有表决权股份总数的24.8149%。
通过网络投票的股东65人,代表股份244,219股,占公司有表决权股份总数的0.2468%。
2、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67人,代表股份254,319股,占公司有表决权股份总数的0.2570%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份10,100股,占公司有表决权股份总数的0.0102%。
通过网络投票的中小股东65人,代表股份244,219股,占公司有表决权股份总数的0.2468%。
3.其他人员出席情况
会议由路金波董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席

证券代码:301052

证券简称:果麦文化

公告编号:2025-024

果麦文化传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知情况:果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会通知于2025年4月28日以公告方式发出。
2.会议召开时间
(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00;
(2)网络投票时间:2025年5月20日(星期二)。
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日上午9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-15:00的任意时间。
3.现场召开地点:上海市徐汇区云锦路555号6楼
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司第三届董事会
6.主持人:董事长路金波先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8.会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东69人,代表股份24,800,848股,占公司有表决权股份总数的25.0617%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份24,556,629股,占公司有表决权股份总数的24.8149%。
通过网络投票的股东65人,代表股份244,219股,占公司有表决权股份总数的0.2468%。
2、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67人,代表股份254,319股,占公司有表决权股份总数的0.2570%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份10,100股,占公司有表决权股份总数的0.0102%。
通过网络投票的中小股东65人,代表股份244,219股,占公司有表决权股份总数的0.2468%。
3.其他人员出席情况
会议由路金波董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席

二、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表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(2)审议并通过了《关于《2024年度监事会工作报告》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(3)审议并通过了《关于《2024年年度报告》及其摘要的议案》。
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(4)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(5)审议并通过了《关于《公司2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(6)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(7)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(8)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(9)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(10)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(11)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(12)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(13)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(14)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(15)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(16)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(17)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(18)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(19)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(20)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(21)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(22)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(23)审议并通过了《关于《2024年度利润分配预案》的议案》;
总表决情况:
同意24,796,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0073%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(24)审议并通过了《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。
总表决情况:
同意24,788,313股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9495%;反对2,735股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%。
本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-039

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”),2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2025年5月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上。

2.因公司可转换公司债券(债券简称:华阳转债,债券代码:128125)在转股期内,公司总股本在权益分派实施前发生了变化,截止权益分派申请日(2025年5月20日),公司总股本为196,042,743股。在本次权益分派股权登记日前,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,将按分配比例不变的原则进行相应调整。

3.本次实施的利润分配方案,与2024年度股东大会审议的议案一致。
4.本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
5.公司目前尚未买入回购股票,不存在回购账户股份。

二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为:以本次权益分派股权登记日2025年5月28日当日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派3.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股东和证券投资基金适用税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注]);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.700000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.350000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年5月28日,除权除息日为:2025年5月29日。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	018****96	唐崇武
2	018****233	徐华芳
3	018****014	南京旭天企业管理合伙企业(有限合伙)
4	018****009	南京中企企业管理合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月20日至登记日:2025年5月28日),如因派息股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关调整事项
1.本次权益分派实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:华阳转债,债券代码:128125)的转股价格作相应调整,“华阳转债”的转股价格由原来的18.39元/股调整为18.04元/股,调整后的转股价格为2025年5月29日生效。

2.本次权益分派实施完毕后,公司将根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定,对2021年股票期权行权价格作出相应调整,公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

七、咨询机构
咨询地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋
咨询联系人:卜晓彤、莫晓峰
咨询电话:0755-82739188
电子邮箱:hygj@capol.cn

八、备