

证券代码:001287    证券简称:中电港    公告编号:2025-028

## 深圳中电港技术股份有限公司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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议开始时间:2025年5月20日(星期二)14:45

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具体时间为:2025年5月20日的交易时间,即9:15—9:30、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进行投票的具体时间为:2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心二期A座20层R1会议室

3.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

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长朱福海先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共293人,代表有表决权的公司股份数合计为544,258,277股,占公司有表决权股份总数759,900,097股的71.6223%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为322,505,599股,占公司有表决权股份总数759,900,097股份的42.4405%;通过网络投票的股东共290人,代表有表决权的公司股份数合计为221,752,678股,占公司有表决权股份总数759,900,097股的29.1818%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共286人,代表有表决权的公司股份数合计为19,634,059股,占公司有表决权股份总数759,900,097股的2.5838%。其中:通过现场投票的股东共0人,代表有表决权的公司股份0股,占公司有表决权股份总数759,900,097股的0.0000%;通过网络投票的股东共286人,代表有表决权的公司股份数合计为19,634,059股,占公司有表决权股份总数759,900,097股的2.5838%。

3.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

4.见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取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:

(一)审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意544,025,977股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573%;反对209,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%;弃权22,600股(其中,

因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东表决情况:同意19,401,759股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8169%;反对209,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0680%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1151%。

(二)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意544,040,977股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对194,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0358%;弃权22,600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0.0042%。

其中,中小股东表决情况:同意19,416,759股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8932%;反对194,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9916%;弃权22,600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0.1151%。

(三)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意544,042,277股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9603%;反对197,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%;弃权18,800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0.0035%。

其中,中小股东表决情况:同意19,418,059股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8999%;反对197,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0044%;弃权18,800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0.0958%。

(四)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意544,042,677股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%;反对196,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%;弃权18,800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0.0035%。

其中,中小股东表决情况:同意19,418,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9019%;反对196,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0023%;弃权18,800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0.0958%。

(五)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544,112,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%;反对136,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权8,600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0.0016%。

其中,中小股东表决情况:同意19,488,559股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2589%;反对136,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6973%;弃权8,600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0.0438%。

(六)审议通过了《关于2024年度在公司任职的董事、监事领取薪酬情况的议案》

表决结果:同意544,010,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9545%;反对235,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0432%;弃权12,500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0.0023%。

证券代码:002079    证券简称:华兰生物    公告编号:2025-019

## 华兰生物工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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个别及连带责任。

特别提示:

(1)华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票涉及83名激励对象,回购注销的股票数量1,324,260股,占回购注销前公司股份总数1,828,780,926股的0.0724%。

(2)限制性股票回购价格:10.59元。

(3)截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后,公司总股本由1,828,780,926股减至1,827,456,666股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议,并于2025年4月25日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》,具体内容详见公司于2025年3月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号:2025-009)。

公司已于2025年5月19日完成上述限制性股票的回购、注销手续,现就相关事项公告如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2023年9月18日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

2.2023年9月19日至2023年10月8日,公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,截止公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2023年10月10日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3.2023年10月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈华兰生物

工程股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2023年10月16日,公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5.2023年11月20日,公司披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》,公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2023年11月22日。

6.2024年10月29日,公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激励对象共83人所持有的1,324,260股限制性股票进行解锁。

7.公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。公司2023年限制性股票激励计划中首次授予第二个解除限售期解锁条件未成就,公司按授予价格回购注销83名激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量共计132,426万股,回购款为14,023.9134万元。

二、本次回购注销的情况说明

1.本次限制性股票回购注销的原因

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励计划的解除限售考核年度为2023年至2025年,每个会计年度考核一次。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》,公司层面业绩考核要求如下:以2022年业绩为基数,对各考核年度的扣非后净利润同比2022年增长率(A)进行考核,根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面解锁比例(X),业绩考核目标及解除限售安排如下表:

解除限售安排		对应考核年度	年度净利润相对于2022年增长率(A)	
			目标值(A <sub>m</sub> )	触发值(A <sub>n</sub> )
限 制 性 股票	第一个解除限售期	2023年	30%	24%
	第二个解除限售期	2024年	50%	40%
	第三个解除限售期	2025年	90%	72%

(2)网络投票时间:2025年5月20日

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系统投票的具体时间为:2025年5月20日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

7、出席会议对象:

(1)在2025年5月13日(星期二)下午收市时,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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议、表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	
1.00	关于2024年年度报告的议案	116,138,700	99.7349	115,400	0.0991	193,300	0.1660	通过
2.00	关于2024年年度报告的议案	116,135,500	99.7322	118,200	0.1015	193,700	0.1663	通过
3.00	关于2024年年度报告的议案	116,093,200	99.6958	139,800	0.1201	214,400	0.1841	通过
4.00	关于2024年年度报告的议案	116,141,000	99.7369	110,900	0.0952	195,500	0.1679	通过

# 信息披露 | Disclosure B65

其中,中小股东表决情况:同意19,386,259股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7379%;反对235,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1984%;弃权12,500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0.0637%。

(七)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意273,080,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%;反对250,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0916%;弃权28,000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0.0102%。

其中,中小股东表决情况:同意19,355,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5823%;反对250,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2751%;弃权28,000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0.1426%。

本议案涉及关联交易,关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司回避表决,回避表股份总数为270,899,114股,其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

(八)审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意541,887,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5643%;反对2,344,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4308%;弃权26,500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0.0049%。

其中,中小股东表决情况:同意17,262,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9232%;反对2,344,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9418%;弃权26,500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0.1350%。

(九)审议通过了《关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意543,835,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9223%;反对406,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747%;弃权16,700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0.0031%。

其中,中小股东表决情况:同意19,210,899股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8448%;反对406,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0702%;弃权16,700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0.0851%。

(十)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意543,967,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9465%;反对278,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512%;弃权12,600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0.0023%。

其中,中小股东表决情况:同意19,342,899股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5171%;反对278,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4188%;弃权12,600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0.0642%。

(十一)审议通过了《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:同意543,945,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9426%;

反对290,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0533%;弃权22,500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0.0041%。

其中,中小股东表决情况:同意19,321,559股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4084%;反对290,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4770%;弃权22,500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0.1146%。

(十二)审议通过了《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:同意273,046,663股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8857%;反对290,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1061%;弃权22,400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0.0082%。

其中,中小股东表决情况:同意19,321,559股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4084%;反对290,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4775%;弃权22,400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0.1141%。

本议案涉及关联交易,关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司回避表决,回避表股份总数为270,899,114股,其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

(十三)审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

表决结果:同意543,898,617股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9339%;反对350,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645%;弃权8,800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0.0016%。

其中,中小股东表决情况:同意19,274,399股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1682%;反对350,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7870%;弃权8,800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0.0448%。

本次会议如有议案得票比例之和不等于100%,系因四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

见证律师:魏金、宋悦

(二)律师见证结论意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”

四、备查文件

(一)2024年度股东大会决议;

(二)北京市通商律师事务所关于深圳中电港技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司	
董事会	
2025年5月20日	

证券代码:002079    证券简称:华兰生物    公告编号:2025-019

## 华兰生物工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

注:上述指标依合并财务报表数据为依据,“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据(下同)。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2025]0011001095号《审计报告》,公司2024年度“净利润”为9.92亿元,未达到公司2023年限制性股票激励计划(草案)规定的2024年度业绩考核目标中的触发值和目标值,公司2023年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就,公司按授予价格回购注销83名激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票。因此,公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计132.426万股。

2、本次限制性股票的回购数量及价格

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司发生派息时,限制性股票回购数量不做调整,对限制性股票的回购价格的调整方法如下:

P=P<sub>0</sub>-V

其中:P<sub>0</sub>为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍大于等于0。

鉴于限制性股票首次授予完成后,公司已于2024年6月14日实施了2023年年度权益分派,每股派发现金红利0.3元(含税),调整后的回购价格如下:

本次调整后的首次授予部分限制性股票回购价格=10.89-0.3=10.59元/股。

因期间未发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项,回购数量不作变更,回购数量为132.426万股。

83名激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票共132.426万股,实际回购价款合计为人民币14,023.9134万元。

3、回购资金总额及资金来源

公司本次回购注销部分限制性股票所需支付的回购资金总额为14,023.9134元,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销的验资情况

公司已向上述已离职激励对象支付股份回购款合计人民币14,023.9134元,其中减少股本1,324,260.00元,减少资本公积(股本溢价)12,699,653.40元。本次回购注销事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审慎,并出具了大华验字[2025]0011000056号《验资报告》,截至

5.00	2024年度利润分配预案	116,108,100	99.7086	290,900	0.2498	48,400	0.0416	通过
6.00	关于2024年度财务决算报告的议案	116,116,900	99.7162	290,600	0.2496	39,900	0.0343	通过
7.00	关于2024年度财务决算报告的议案	116,300,800	99.8741	115,700	0.0994	30,900	0.0265	通过

其中,对中小股东的表决情况进行单独计票,表决情况如下:

		同意		反对		弃权		
序号	议案名称	票数	占出席会议的中小股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议的中小股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议的中小股东所持股份的比例(%)	
1.00	关于2024年年度董事会工作报告的议案	994,100	76.3049	115,400	8.8578	193,300	14.8373	
2.00	关于2024年年度监事会工作报告的议案	990,900	76.0593	118,200	9.0728	193,700	14.8680	
3.00	关于2024年年度财务决算报告的议案	948,600	72.8124	139,800	10.7307	214,400	16.4569	
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	996,400	76.4814	110,900	8.5124	195,500	15.0064	
5.00	2024年度利润分配预案	963,500	73.9561	290,900	22.3288	48,400	3.7151	
6.00	关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一议案	972,300	74.6316	290,600	22.3058	39,900	3.0626	
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	1,156,200	88.7473	115,700	8.8809	30,900	2.3718	