



证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-025

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼二楼第二会议室

(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:

1.出席会议的普通股股东人数	126
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	167,762,516
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	81.9249

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长冀宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人,出席9人;
  - 公司在任董事5人,出席5人;
  - 董事会秘书谷俊超先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

3.议案名称:关于2024年度财务决算方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,751,221	99,9615	0
A股	167,751,221	99,9615	0

4.议案名称:关于2025年度财务预算方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,729,231	99,9601	0
A股	167,729,231	99,9601	0

5.议案名称:关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,729,231	99,9601	0
A股	167,729,231	99,9601	0

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-025

## 东瑞食品集团股份有限公司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。

特别提醒:

- 东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年04月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》,本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开;
- 本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 会议召开时间
- (1)现场会议时间:2025年05月20日(星期二)上午10:00
- (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具体时间为2025年05月20日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。
- 3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长袁建康先生
- 6.会议召开符合法律、法规性: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。

二、会议出席情况

- 1.参加本次会议的股东及股东代理人共122名,代表有表决权股份数151,105,754股,占公司有表决权股份总数的59.2748%。其中出席会议的中小投资者共115名,代表有表决权股份数41,362,253股,占公司有表决权股份总数的16.2253%(截至股权登记日2025年05月15日,公司股票数为257,784,001股,其中公司回购专户中库存股2,860,000股,该等股份不享有表决权)。其中:
- (1)现场出席会议的股东及股东代理人共16名,代表有表决权股份数149,658,021股,占公司有表决权股份总数的58.7069%;
- (2)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及股东代理人共106名,代表有表决权股份数1,447,733股,占公司有表决权股份总数的0.5679%。
- 2.公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

国浩律师(广州)事务所陈伟、郭晓琳律师为本次股东大会做现场见证,并出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议、表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

(一)审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意150,830,250股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8177%;反对267,004股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1767%;弃权8,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意41,086,749股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3339%;反对267,004股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6455%;弃权8,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0206%。

(二)审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》  
表决结果:同意150,831,010股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8182%;反对264,904股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1753%;弃权9,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0065%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意41,087,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3358%;反对264,904股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6404%;弃权9,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0238%。

(三)审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:同意150,826,650股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8153%;反对269,364股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1783%;弃权9,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意41,083,149股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3252%;反对269,364股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6512%;弃权9,740股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0235%。

(四)审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》  
表决结果:同意150,829,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8174%;反对266,164股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1761%;弃权9,740股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意41,086,349股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3330%;反对266,164股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6435%;弃权9,740股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0235%。

(五)审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

7.议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

8.议案名称:关于2025年度公司董事薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,750,221	99,9607	1,000
A股	167,750,221	99,9607	1,000

9.议案名称:关于2025年度公司监事薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,750,221	99,9607	1,000
A股	167,750,221	99,9607	1,000

10.议案名称:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,751,221	99,9615	2,849
A股	167,751,221	99,9615	2,849

11.议案名称:关于申请银行授信额度及提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

12.议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

13.议案名称:关于独立董事年度述职报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

14.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
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

股东类型	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

(二)现金分红分段表决情况

A股现金分红情况	同意	反对	弃权
数量	167,753,621	99,9627	0
A股	167,753,621	99,9627	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	167,753,621	99,9627	0
2	关于2024年度财务决算方案的议案	167,753,621	99,9627	0
3	关于2024年度董事会工作报告的议案	167,753,621	99,9627	0
4	关于2024年度监事会工作报告的议案	167,753,621	99,9627	0
5	关于2024年度独立董事述职报告的议案	167,753,621	99,9627	0
6	关于2024年度会计师事务所聘任的议案	167,753,621	99,9627	0
7	关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	167,753,621	99,9627	0
8	关于2024年度财务决算方案的议案	167,753,621	99,9627	0
9	关于2024年度董事会工作报告的议案	167,753,621	99,9627	0
10	关于2024年度监事会工作报告的议案	167,753,621	99,9627	0
11	关于2024年度独立董事述职报告的议案	167,753,621	99,9627	0
12	关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	167,753,621	99,9627	0
13	关于2024年度财务决算方案的议案	167,753,621	99,9627	0
14	关于2024年度董事会工作报告的议案	167,753,621	99,9627	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.特别决议议案:本次股东大会审议的议案5《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案12《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2.本次股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、14项需要对中小投资者单独计票。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所  
律师:李冬梅、潘仙
- 2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

山东百龙创园生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月21日

- 上网公告文件
- 北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
- 报备文件
- 山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年度股东大会决议

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-026

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-035

## 上海姚记科技股份有限公司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。

特别提醒:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开情况
- 1)会议召开时间:2025年5月20日下午14:00
- 2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
- 3)会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和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:董事长姚斌先生
- 6)本次年度股东大会会议的召集、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。
- 2.会议出席情况
- 参加本次年度股东大会的股东及股东代表296名,代表有表决权股份110,304,943股,占公司有表决权股份总数的26.509260%;其中:参加现场会议的股东及代表5名,代表有表决权股份98,450,965股,占公司有表决权股份总数的23.660429%;参加网络投票的股东291人,代表有表决权股份11,853,978股,占公司有表决权股份总数的2.848831%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东293人,代表股份11,879,478股,占公司有表决权股份总数的2.854960%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份25,500股,占公司有表决权股份总数的0.006128%;通过网络投票的股东291人,代表股份11,853,978股,占公司有表决权股份总数的2.848831%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

- (一)本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
- (二)本次年度股东大会审议通过了如下决议:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

参加表决的股数为110,304,943股,表决结果为:赞成110,201,443股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.906169%;反对49,100股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044513%;弃权54,400股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.049318%。

其中,中小股东对上述议案的表决情况:

赞成11,775,978股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.128750%;反对49,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.413318%;弃权54,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.457933%。

2.会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》

参加表决的股数为110,304,943股,表决结果为:赞成110,197,143股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902271%;反对49,500股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044876%;弃权58,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052853%。

其中,中小股东对上述议案的表决情况:

赞成11,771,678股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.092553%;反对49,500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.416685%;弃权58,300股,弃权占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.490762%。

3.会议审议通过了《2024年度财务决算报告》

参加表决的股数为110,304,943股,表决结果为:赞成110,197,543股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.902634%;反对49,100股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.044513%;弃权58,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052853%。

其中,中小股东对上述议案的表决情况:

赞成11,772,078股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.095920%;反对49,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.413318%;弃权58,300股,弃权占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.490762%。

4.会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为110,304,943股,表决结果为:赞成110,193,943股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.899370%;反对47,700股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.043244%;弃权63,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.057386%。

其中,中小股东对上述议案的表决情况:

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年06月06日(星期五)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所互动易中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月29日(星期四)至06月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blcycq@sdjley.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年06月06日(星期五)09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年06月06日(星期五)09:00-10:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长冀宝德先生,董事兼总经理洪建先生,财务总监李莉女士,董事会秘书谷俊超先生,独立董事郑志良先生(如遇特殊情况,参与人员可能有所调整)。

四、投资者参与方式

- (一)投资者可在2025年06月06日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2025年05月29日(星期四)至06月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱blcycq@sdjley.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张熠

电话:0534-8215064

邮箱:blcycq@sdjley.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司  
2025年5月21日

证券代码:002789 证券简称:\*ST建艺 公告编号:2025-082

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司新增了1起的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币9,118.60万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.35%,涉案金额800万元以上案件的具体情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。本次公告涉及的诉讼可能对公司造成的影响

鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
2025年5月20日

序号	原告/申请人	公司收到受理通知书或应诉通知书的时间	被告/被申请人	案由	涉及金额(元)	进展情况
1	公司	2025年4月	贵州贵耀旅游开发投资有限	建设工程施工	36,543,901.97	陈开斌