



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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00

2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长林海先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）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159人，代表有表决权的公司股份数合计为233,848,268股，占公司有表决权股份总数405,600,000股的57.6549%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数为21,940,000股，占公司有表决权股份总数405,600,000股的5.25000%；通过网络投票的股东157人，代表股份20,908,268股，占公司有表决权股份总数405,600,000股的5.1549%。

（二）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157人，代表有表决权的公司股份数合计为20,908,268股，占公司有表决权股份总数405,600,000股的5.1549%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共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405,600,000股的0%；通过网络投票的中小股东及代表人共157人，代表有表决权的公司股份数合计为20,908,268股，占公司有表决权股份总数405,600,000股的5.1549%。

（三）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意233,812,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对21,530股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意20,872,738股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8301%；反对21,530股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0670%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-024

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度股东大会决议公告

（二）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233,820,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对21,530股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意20,880,338股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664%；反对21,530股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（三）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233,820,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对21,530股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意20,880,338股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664%；反对21,530股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1030%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（四）审议并通过了《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意233,810,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对31,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意20,870,238股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8181%；反对31,630股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1513%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（五）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233,812,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对31,530股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意20,872,338股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8282%；反对31,530股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1508%；弃权4,400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0.0210%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（六）审议并通过了《关于<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

总表决情况：

同意233,806,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821%；反对36,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意20,866,368股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7996%；反对36,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1751%；弃权5,300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0.0253%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（七）审议并通过了《2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意112,111,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492%；反对52,530股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意20,851,338股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7277%；反对52,530股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2512%；弃权4,400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0.0210%。

表决结果：本议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司对该议案回避表决。

（八）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意233,802,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对41,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意20,862,238股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7798%；反对41,630股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1991%；弃权4,400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0.0210%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（九）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》。2025年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币37.5亿元。具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币20.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币16.35亿元；对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币4.5亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.55亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.25亿元；对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.3亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币16.1亿元。

本担保额度有效期自公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

公告内容详见公司2025年4月26日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。本议案已经公司2024年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

1、子公司佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》，为公司及广发银行股份有限公司汕头分行《授信担保合同》项下债务的履行提供担保最高本金金额为人民币陆仟万元连带责任担保；

2、公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签订《最高额保证合同》，为子公司佛山西陇化工有限公司在“广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行办理各项融资授信业务发生的债务提供连带责任担保，所担保最高主债权本金不超过人民币捌仟陆佰叁拾贰万元整；

3、公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签订《最高额保证合同》，为子公司“广州市西陇化工有限公司在“广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行办理各项融资授信业务发生的债务提供连带责任担保，所担保最高主债权本金不超过人民币壹仟肆佰叁拾万元整；

4、公司与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为子公司上海西陇化工有限公司在浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行办理融资授信业务发生的债务提供连带责任担保，所保证最高本金限额为人民币贰仟伍佰万元整；

三、本次担保系合并报表范围内公司之间提供的担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-029

西陇科学股份有限公司关于合并报表范围内公司提供担保的进展公告

三、被担保方基本情况									
1、基本情况									
公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表人	主营业务	公司持股情况	是否为失信被执行人	是否失信被执行人	
西陇科学股份有限公司	1994年7月19日	广东省汕头市金平区南滨街道南滨1-3号	58521.642万元	黄少群	化工产品研发、生产、销售	本公司	否	否	
广州市西陇化工有限公司	2006年3月14日	广州市萝岗区科学城广新路6号第三层	9000万元	黄贵卿	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否	否	
佛山西陇化工有限公司	2008年9月12日	佛山市三水区大塘工业园西陇路1号	25000万元	牛佳	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否	否	
上海西陇化工有限公司	2004年4月20日	上海市普陀区中山北路2299号456室	10000万元	刘志远	化工产品销售	公司全资子公司	否	否	

2、财务数据									
单位：万元									
西陇科学股份有限公司	2024年12月31日				2024年1-12月				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	349,559.65	222,246.80	196,690.44	4,353.52	4,800.37				
	2025年3月31日				2025年1-3月				
广州市西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	361,335.56	224,118.02	40,816.51	1,794.90	1,962.70				
	2024年12月31日				2024年1-12月				
	35,295.78	9,314.53	12,764.62	-190.35	-180.25				
佛山西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	33,308.70	9,251.08	-	-54.57	-63.46				
	2024年12月31日				2024年1-12月				
	100,181.58	43,798.27	71,437.28	3,355.59	3,177.34				
上海西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	100,503.79	43,025.16	10,799.03	271.84	297.80				
	2024年12月31日				2024年1-12月				
	39,481.23	13,234.69	59,987.02	1,060.53	732.21				
上海西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	40,282.73	13,916.93	6,616.63	931.04	682.24				

(注：以上2024年度数据已经审计，2025年一季度数据未经审计)

四、本次担保协议的主要内容

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、修改、增加议案的情形。

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

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：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日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事董世平先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会事规则》等法律、法规及规范性文件的的规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共107人，代表股份180,333,013股，占公司有表决权股份总数的74.3700%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,023,535股，占公司有表决权股份总数的74.2424%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共102人，代表股份309,478股，占公司有表决权股份总数的0.1276%；

（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共103人（含网络投票），代表股份1,468,129股，占公司有表决权股份总数的0.6055%。

公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表人审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-029

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对41,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对41,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对41,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

4、审议通过《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》

表决情况：同意180,220,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对76,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,355,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7855%；反对84,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7692%；弃权35,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意180,220,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对76,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对41,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意180,220,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对76,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,355,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7855%；反对84,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7692%；弃权35,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意180,212,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9313%；反对84,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%；

有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意180,220,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9376%；反对76,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,355,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3373%；反对76,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2243%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对41,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意48,930,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7541%；反对84,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1727%；弃权35,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%。关联股东已回避表决。

其中，中小股东表决情况为：同意1,347,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7855%；反对84,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7692%；弃权35,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意180,212,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9313%；反对84,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%；

同意233,805,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对34,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意20,865,638股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7961%；反对34,830股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1666%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0373%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（十）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意233,818,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对24,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意20,867,738股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8588%；反对24,130股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1154%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0258%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（十一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》

总表决情况：

同意233,807,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对34,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意20,867,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8066%；反对34,130股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1632%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0301%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）见证律师姓名：袁月云、朱亚娟

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规及规范性文件的规定。

五、备查文件

（一）深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2025年5月21日

金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)

(2)主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任；

(3)债务人在主合同项下的所有其他应付款项。

主债权发生期间：2025年4月29日至2027年4月29日

担保金额：最高主债权额不超过人民币本金1430万元整以及担保范围内其他债务

保证期间：保证期间为三年，起算日按如下方式确定(1)主合同项下债务履行期限届满日早于或同于被担保债权确定日时，保证期间起算日为被担保债权确定日；(2)主合同项下债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为最后一笔债务履行期限届满日。

担保方式：不可撤销连带责任保证

4、债权人名称：浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行

债权人名称：上海西陇化工有限公司

保证人名称：西陇科学股份有限公司

担保范围：债权人与债务人发生的所有债权以及由此相应产生的所有利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。其中，债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、财产保全费、申请执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、鉴证费等。

主债权发生期间：2025年5月19日至2026年4月20日止

担保金额：最高本金限额为人民币金额2500万元整以及担保范围内的其他债务

保证期间：主债务履行期限届满后三年止

担保方式：连带保证责任

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供担保)。公司对控股子公司的实际担保余额为84,631.24万元，控股子公司对公司的实际担保余额为78,191.99万元，子公司对公司的实际担保余额为1000万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为36.8%、34%、0.43%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1、佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》；

2、公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签订的《最高额保证合同》；

3、公司与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
2025年5月20日

弃权35,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,347,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7855%；反对84,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7692%；弃权35,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4453%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对41,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7416%；反对41,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8199%；弃权35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况：同意50,274,732股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8316%；反对49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0973%；弃权35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0711%。关联股东已回避表决。

其中，中小股东表决情况为：同意1,383,329股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2239%；反对49,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3376%；弃权35,800股（占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4385%）。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、律师姓名：徐润川、孙乐

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-020

四川华丰科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告