证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:2025-022

西安陕鼓动力股份有限公司2024年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:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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、出席会议的股东和代理人人数	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,083,713,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.8021

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集,公司董事长李宏安先生担任主持人。

(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6人,其中独立董事杨芳以通讯方式出席本次会议,董事宁旻、王建轩、刘海军因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书柴进出席会议;公司总经理陈党民,副总经理李付俊、李广友,财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,223,794	99.8625	1,017,977	0.0939	471,800	0.0436

2、议案名称:《关于公司2024年年度报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,231,694	99.8632	1,010,077	0.0932	471,800	0.0436

3、议案名称:《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,081,900,849	99.8327	1,252,622	0.1155	560,100	0.0518

4、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,081,523,794	99.7979	1,706,777	0.1574	483,000	0.0447

5、议案名称:《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,202,994	99.8606	1,034,777	0.0954	475,800	0.0440

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,223,194	99.8624	1,014,577	0.0936	475,800	0.0440

7、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,218,494	99.8620	1,010,077	0.0932	485,000	0.0448

8、议案名称:《关于公司2024年度财务预算完成情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,218,494	99.8620	1,010,077	0.0932	485,000	0.0448

9、议案名称:《关于公司2025年度财务预算草案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,220,494	99.8622	1,010,077	0.0932	483,000	0.0446

10、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,936,071	94.5710	1,010,077	3.6830	478,800	1.7460

11、议案名称:《关于公司2025年度资产投资项目计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,147,594	99.8554	1,010,077	0.0932	555,900	0.0514

12、议案名称:《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,857,971	94.2863	1,011,177	3.6870	555,800	2.0267

13、议案名称:《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,134,694	99.8543	1,015,877	0.0937	563,000	0.0520

14、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,082,227,094	99.8628	1,007,677	0.0929	478,800	0.0443

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,056,288,623	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	25,914,371	94.4919	1,034,777	3.7731	475,800	1.7350
其中:市值50万以下普通股股东	7,239,751	93.8257	330,618	4.2847	145,800	1.8896
市值50万以上普通股股东	18,674,620	94.7528	704,159	3.5728	330,000	1.6744

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	25,612,226	93.3902	1,252,622	4.5674	560,100	2.0424
5	《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》	25,914,371	94.4919	1,034,777	3.7731	475,800	1.7350
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	25,934,571	94.5656	1,014,577	3.6994	475,800	1.7350
10	《关于公司2025年度日常关联交易的议案》	25,936,071	94.5710	1,010,077	3.6830	478,800	1.7460
12	《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》	25,857,971	94.2863	1,011,177	3.6870	555,800	2.0267

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、公司关联股东陕西鼓风机(集团)有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案10《关于公司2025年度日常关联交易的议案》及议案12《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(西安)律师事务所

律师:陈洁、李雨函

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2025-027

债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司2024年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:浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五

(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、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,529,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.8824

(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。

本次股东大会由董事长兼总经理池骋先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人,独立董事崔外良先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周剑波先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,246,609	99.5243	244,056	0.4099	39,100	0.0658

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,248,409	99.5273	240,756	0.4044	40,600	0.0683

3、议案名称:关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,249,909	99.5298	240,756	0.4044	39,100	0.0658

4、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,246,409	99.5240	244,256	0.4103	39,100	0.0657

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,246,409	99.5240	244,256	0.4103	39,100	0.0657

6、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,242,509	99.5174	250,156	0.4202	37,100	0.0624

7、议案名称:关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,246,609	99.5243	245,056	0.4116	38,100	0.0641

8、议案名称:关于2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,242,309	99.5171	277,856	0.4667	9,600	0.0162

9、议案名称:关于2025年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,245,809	99.5230	273,356	0.4591	10,600	0.0179

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	189,700	39.7730	250,156	52.4484	37,100	7.7786
7	关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案	193,800	40.6326	245,056	51.3791	38,100	7.9883
8	关于2025年度对外担保额度预计的议案	189,500	39.7311	277,856	58.2561	9,600	2.0128

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

本次股东大会的议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、茹秋乐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-035

江苏恒兴新材料科技股份有限公司2024年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:宜兴市青墩路1号

(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、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,187,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3050

(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。

本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;是否是上市公司独立董事;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,116,710	99.9475	70,410	0.0525	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,117,360	99.9480	69,760	0.0520	0	0.0000

3、议案名称:《关于独立董事2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,117,360	99.9480	69,760	0.0520	0	0.0000

4、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,115,260	99.9464	71,860	0.0536	0	0.0000

5、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,105,710	99.9393	81,410	0.0607	0	0.0000

6、议案名称:《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,810	97.5326	88,560	2.1150	14,750	0.3524

7、议案名称:《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,086,010	99.9246	86,460	0.0644	14,650	0.0110

8、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,083,910	99.9230	87,910	0.0655	15,300	0.0115

9、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,112,160	99.9441	69,110	0.0515	5,850	0.0044

10、议案名称:《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,117,360	99.9480	69,110	0.0515	650	0.0005

11、议案名称:《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,152,760	99.9743	33,710	0.0251	650	0.0006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	10,605,710	99.2382	81,410	0.7618	0	0.0000
6	《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	4,083,810	97.5326	88,560	2.1150	14,750	0.3524
7	《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》	10,586,010	99.0539	86,460	0.8090	14,650	0.1371
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,612,160	99.2985	69,110	0.6466	5,850	0.0549
11	《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	10,652,760	99.6784	33,710	0.3154	650	0.0062

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司2025年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、议案5、6、7、9、11已对中小投资者表决单独计票。

3、议案6涉及关联股东回避表决,关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵旗、苏成子

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-030

杭州市园林绿化股份有限公司2024年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:浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,775,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5416

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴光洪先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,693,915	99.9174	78,100	0.0790	3,400	0.0036

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,693,915	99.9174	78,100	0.0790	3,400	0.0036

3、议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,696,915	99.9205	78,100	0.0790	400	0.0005

4、议案名称:《2024年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,696,915	99.9205	78,100	0.0790	400	0.0005

5、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,746,715	99.9709	28,300	0.0286	400	0.0005

6、议案名称:关于续聘2025年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,696,915	99.9205	78,100	0.0790	400	0.0005

7、议案名称:关于2025年度董事薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,370,515	98.4726	78,100	1.4320	5,200	0.0954

8、议案名称:关于2025年度监事薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,692,115	99.9156	78,100	0.0790	5,200	0.0054

9、议案名称:关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,696,915	99.9205	78,100	0.0790	400	0.0005

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,695,115	99.9187	79,900	0.0808	400	0.0005

11、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,749,715	99.9739	25,300	0.0256	400	0.0005

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	5,425,115	99.4737	28,300	0.5189	400	0.0074
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	5,375,315	98.5606	78,100	1.4320	400	0.0074
7	关于2025年度董事薪酬计划的议案	5,370,515	98.4726	78,100	1.4320	5,200	0.0954
8	关于2025年度监事薪酬计划的议案	5,370,515	98.4726	78,100	1.4320	5,200	0.0954
9	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	5,375,315	98.5606	78,100	1.4320	400	0.0074
10	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	5,373,515	98.5276	79,900	1.4650	400	0.0074

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:黎泽泉、章佳平

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-031

世纪恒通科技股份有限公司关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

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

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会于2025年5月20日(星期二)下午14:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨兴海先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东94人,代表股份49,661,168股,占上市公司总股份(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的股份数量,下同)的50.8311%。其中:

通过现场投票的股东11人,代表股份49,436,868股,占上市公司总股份的50.6015%。

通过网络投票的股东83人,代表股份224,300股,占上市公司总股份的0.2296%。

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83人,代表股份224,300股,占上市公司总股份的0.2296%。其中:

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东83人,代表股份224,300股,占上市公司总股份的0.2296%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

提案1.00《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意49,635,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9493%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0501%;弃权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0.0006%。

中小股东表决情况:

同意199,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.7650%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的11.1012%;弃权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0.1337%。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

提案2.00《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意49,635,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9493%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0501%;弃权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0.0006%。

中小股东表决情况:

同意199,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.7650%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的11.1012%;弃权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0.1337%。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

提案3.00《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意49,635,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9493%;反对24,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0501%;弃权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0.0006%。

中小股东表决情况:

同意199,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.7650%;反对24,900股,占出席会议的中小股东所持股份的11.1012%;弃权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