



证券代码:002414	证券简称:高德红外	公告编号:2025-019
<div>武汉高德红外股份有限公司</div> <div>2024年年度股东大会决议公告</div>		
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、本次股东大会无变更、否决提案的情形;		
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		
(一)会议召开情况		
1. 会议召开时间:		
(1)现场会议:2025年5月20日14:30;		
(2)网络投票: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9:15—15:00期间的任意时间。		
2. 现场会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。		
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。		
4. 召集人:武汉高德红外股份有限公司董事会。		
5. 股权登记日:2025年5月14日。		
6. 主持人:公司董事兼总经理张燕女士。		
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。		
(二)会议出席情况		
出席本次股东大会的股东及股东代表共511名,代表有表决权的股份数2,764,728,927股,占公司有表决权股份总额的64.7366%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计507名,代表公司股份47,698,992股,占公司有表决权股份总额的1.1169%。具体如下:		
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表7名,代表有表决权的股份数2,717,047,430股,占公司有表决权股份总额的63.6201%;		
2、通过网络投票的股东504名,代表有表决权的股份47,681,497股,占公司有表决权股份总额的1.1165%。		
公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,北京大成(武汉)律师事务所齐剑天和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。		
本次会议由董事会召集,董事兼总经理张燕女士主持,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。		
二、提案审议表决情况		
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决:		
1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》		
表决情况:同意2,763,399,719股,占出席会议有表决权股份总数的99.9520%;反对879,291股,占出席会议有表决权股份总数的0.0318%;弃权446,415股,占出席会议有表决权股份总数的0.0162%,审议通过。		
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份46,373,286股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.2207%;反对股份879,291股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的1.8434%;弃权股份446,415股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.9359%。		
2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》		
表决情况:同意2,763,399,685股,占出席会议有表决权股份总数的99.9519%;反对883,307股,占出席会议有表决权股份总数的0.0319%;弃权445,935股,占出席会议有表决权股份总数的0.0161%,审议通过。		
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份46,369,750股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的97.2133%;反对股份883,307股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的1.8518%;弃权股份445,935股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.9349%。		
3. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》		
表决情况:同意2,763,399,719股,占出席会议有表决权股份总数的99.9519%;反对879,291股,占出席会议有表决权股份总数的0.0318%;弃权449,917股,占出席会议有表决权股份总数的0.0163%,审议通过。		
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份46,369,784股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的97.2133%;反对股份879,291股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的1.8434%;弃权股份449,917股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.9432%。		
4. 审议通过《2024年度财务决算报告》		
表决情况:同意2,763,322,347股,占出席会议有表决权股份总数的99.9491%;反对917,741股,占出席会议有表决权股份总数的0.0332%;弃权488,839股,占出席会议有表决权股份总数的0.0177%,审议通过。		
其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份46,292,412股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的97.0511%;反对股份917,741股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的1.9240%;弃权股份488,839股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的1.0248%。		

证券代码:002102	证券简称:能特科技	公告编号:2025-060
<div>湖北能特科技股份有限公司</div> <div>2024年年度股东大会决议公告</div>		
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议案的情形。		
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。		
一、会议召开基本情况		
1. 会议召集人:湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;		
2. 会议主持人:公司董事长陈烈权先生;		
3. 现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30;		
4. 现场会议召开地点:湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室;		
5. 网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)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5月20日9:15-15:00的任意时间。		
6. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。		
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《2024年修订》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。		
二、会议出席情况		
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共299人,代表股份899,989,991股,占公司有表决权股份总数(2,632,580,490股)的比例为34.1866%。其中:		
(1)出席现场会议的股东共6人,代表股份744,221,376股,占公司股份总数的比例为28.2697%;		
(2)参加网络投票的股东共293人,代表股份155,768,615股,占公司股份总数的比例为5.9170%;		
(3)参与本次会议表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共285人,代表股份41,824,103股,占公司股份总数的比例为1.587%。此外,公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。		
三、独立董事述职报告		
公司独立董事梅平生先生、徐前权先生、查燕女士在本次会议上作了《2024年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2024年度参加董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》全文刊登于2025年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。		
四、议案审议和表决情况		
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:		
1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》,表决结果:		
同意894,463,488股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的99.3859%;反对5,425,403股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.6028%;弃权101,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.0112%。		
2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》,表决结果:		
同意894,488,488股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的99.3887%;反对5,425,403股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.6028%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.0085%。		
3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》,表决结果:		
同意892,873,388股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的99.2093%;反对7,067,203股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.7853%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.0055%。		
4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》,表决结果:		
同意891,997,688股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的99.1120%;反对7,951,303股,占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.8835%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持表决权股份总数的0.0046%。		
其中,中小投资者表决情况为:同意33,831,800股,占参加会议的中小股东所持股份的80.8907%;反对7,951,303股,占参加会议的中小股东所持股份的19.0113%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.0980%。		
5. 在出席会议的关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司、陈烈权先生、邓海雄先生回		

证券代码:300340	证券简称:科恒股份	公告编号:2025-053
<div>江门市科恒实业股份有限公司</div> <div>2024年年度股东大会决议公告</div>		
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。		
特别提示:		
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;		
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、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式;		
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。		
一、会议召开情况		
1. 会议召开时间:		
现场会议时间:2025年5月20日(星期二)14:30		
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时间为2025年5月20日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9:15—15:00。		
2. 现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。		
3. 会议召集人:公司董事会		
4. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式		
5. 会议主持人:董事长陈恩先生		
6. 表决方式:		
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。		
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。		
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。		
7. 股权登记日:2025年5月13日(星期二)		
8. 会议召开的合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。		
二、会议出席情况		
1. 会议出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代表共126人,代表公司股份98,862,842股,占公司股份总数的35.8337%。其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表公司股份数33,286,812股,占公司股份总数的12.0651%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共120人,代表公司股份数65,576,030股,占公司股份总数的23.7686%;中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共120人,代表公司股份数2,576,130股,占公司股份总数的0.9337%。		
2. 出席会议的其他人员:公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会,律师对本次股东大会进行了见证。		
三、提案审议和表决情况		
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,具体表决情况如下:		
1.《2024年度董事会工作报告》		
总表决情况:同意97,710,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8342%;反对727,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7357%;弃权425,200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0.4301%。		
中小股东总表决情况:同意1,423,570股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数55.2600%;反对727,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2346%;弃权425,200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16.5054%。		
根据表决结果,本议案获得通过。		
2.《2024年度监事会工作报告》		
总表决情况:同意97,710,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8342%;反对727,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7357%;弃权425,200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0.4301%。		
中小股东总表决情况:同意1,423,570股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2346%;反对727,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2346%;弃权425,200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16.5054%。		
根据表决结果,本议案获得通过。		
3.《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》		
总表决情况:同意97,708,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8322%;反对729,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7377%;弃权425,200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0.4301%。		
中小股东总表决情况:同意1,421,570股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.79244%;反对1,038,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1643%;弃权38,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。		
根据表决结果,本议案获得通过。		
4.《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》		
总表决情况:同意97,708,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8322%;反对729,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7377%;弃权425,200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0.4301%。		
中小股东总表决情况:同意1,421,570股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.79244%;反对1,038,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1643%;弃权38,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。		
根据表决结果,本议案获得通过。		
5.《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》		
总表决情况:同意97,710,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8342%;反对727,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7357%;弃权425,200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0.4301%。		
中小股东总表决情况:同意1,423,570股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2346%;反对726,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.1919%;弃权426,300股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5481%。		
根据表决结果,本议案获得通过。		
四、律师出具的法律意见		
本次股东大会经北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师见证,并出具法律意见,认为:公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。		
五、备查文件		
1. 江门市科恒实业股份有限公司2024年年度股东大会决议;		
2. 北京市中伦律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。		
特此公告。		
江门市科恒实业股份有限公司		
董事会		
2025年5月20日		

证券代码:002105	证券简称:通润装备	公告编号:2025-029
<div>江苏通润装备科技股份有限公司</div> <div>2024年年度股东大会决议公告</div>		
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议案。		
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. 现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:00		
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的具体时间为2025年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。		
3. 会议地点:上海市松江區思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一		
4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式		
5. 会议召集人:江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会		
6. 会议主持人:董事长陆广川		
7. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。		
(二)会议出席情况		
1. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计196人,代表公司股份196,157,688股,占公司有表决权股份总数的54.0030%;其中出席现场会议的股东7人,代表股份194,341,288股,占公司有表决权股份总数的53.5030%;通过网络投票出席会议的股东189人,代表股份1,816,400股,占公司有表决权股份总数的0.5001%。		
2. 公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及见证律师列席会议。		
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进行表决,表决结果如下:		
(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》		
表决情况:同意195,375,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6012%;反对750,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3827%;弃权31,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。		
(二)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》		
表决情况:同意195,375,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6011%;反对756,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3857%;弃权25,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。		
(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》		
表决情况:同意195,375,288股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6011%;反对756,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3857%;弃权25,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。		
(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》		
表决情况:同意195,368,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5975%;反对757,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3860%;弃权32,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。		
(五)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》		
表决情况:同意195,312,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5693%;反对818,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4173%;弃权26,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。		
中小投资者的表决情况:同意41,183,222股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9879%;反对818,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9477%;弃权26,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%。		
(六)审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》		
表决情况:同意195,268,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5468%;反对840,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4284%;弃权48,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%。		
中小投资者的表决情况:同意41,139,222股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8850%;反对840,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9994%;弃权48,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1156%。		
(七)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》		