



证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-026

深圳市宝明科技股份有限公司 2024年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:
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以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:00。
网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:
2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年5月10日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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:公司董事长李军先生。
(6)本次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》《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
出席股东的总体情况:
通过现场和网络投票的股东57人,代表股份92,902,838股,占公司有表决权股份总数的51.0334%。

其中,通过现场投票的股东15人,代表股份92,220,288股,占公司有表决权股份总数的50.6585%。
通过网络投票的股东42人,代表股份682,550股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。

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46人,代表股份787,550股,占公司有表决权股份总数的0.4326%。

其中,通过现场投票的中小股东4人,代表股份105,000股,占公司有表决权股份总数的0.0577%。
通过网络投票的中小股东42人,代表股份682,550股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。

公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
提案1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
总表决情况:同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

提案2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
总表决情况:
同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;

反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

提案3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
总表决情况:同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

提案4.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案
总表决情况:同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

提案5.00 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
总表决情况:同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

提案6.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案
总表决情况:同意92,894,138股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%;反对6,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意778,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8953%;反对6,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8380%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

提案7.00 关于确认公司2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案
总表决情况:同意92,894,138股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99178%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0616%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

就本议案的审议,李军、深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司作为关联股东,进行了回避表决。

提案8.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案
总表决情况:同意92,389,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4479%;反对510,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5498%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意274,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8740%;反对510,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.8594%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况:同意84,074,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中,中小股东总表决情况:同意667,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7571%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9322%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3107%。

就本议案的审议,李云龙、张春、赵之光、张国宏、谢志坚、巴音及、蒋林、林哲榕作为关联股东,进行了回避表决。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况:同意92,894,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东总表决情况:同意779,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各项数值之和不等于100%系四舍五入造成。

三、律师见证情况
北京市金杜(深圳)律师事务所曹金辉律师、严家呈律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》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、《深圳市宝明科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
2、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-027

深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的相关规定,鉴于本次激励计划预留授予的激励对象中有2人因离职已不具备激励对象资格,其已获授尚未解除限售的2,510万股限制性股票应由公司回购注销;鉴于公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期公司层面绩效考核未完全达标,公司将首次授予的78名在股权激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的91,2213万股限制性股票进行回购注销;将预留授予的84名在股权激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的18,1962万股限制性股票进行回购注销;鉴于公司本次激励计划在任职的激励对象中,有1名激励对象(同时为首次及预留授予激励对象)2024年度个人绩效考核结果为“不合格”,个人层面解除限售比例为0,其对应不得解除限售的5,5195万股限制性股票(其中首次部分4,7436万股,预留部分0.7759万股)由公司进行回购注销。综上,本次合计回购注销限制性股票117,4470万股。

具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《深圳市宝明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-020)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由182,043,105股变更为180,868,635股。公司注册资本将由182,043,105元减少至180,868,635元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场申报或信函的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。债权人可通过以下方式方式进行申报,具体如下:
1、申报时间:2025年5月21日至2025年7月4日期间的每个工作日9:00-17:00。
2、申报材料送达地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼证券部。

3、电子邮件:bm@smcico.com
4、联系电话:0755-29841816
5、邮政编码:516083
特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、会议召开情况
1、召开时间:2025年5月20日(周二)14:30
2、网络投票日期、时间为:2025年5月20日(周二),其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为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投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3、召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

4、召开方式:现场结合网络
5、召集人:董事会
6、主持人:董健波先生

7、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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
(一)股东总体出席情况
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1,504人,代表有表决权的公司股份数合计为372,910,117股,占公司有表决权股份总数1,820,233,558股数的0.20469%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共1,502人,代表有表决权的公司股份数15,858,500股,占公司有表决权股份总数的0.8712%。

(二)股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的公司股份数合计为357,376,167股,占公司有表决权股份总数的19.6335%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数324,550股,占公司有表决权股份总数的0.0178%。

(三)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共1,497人,代表有表决权的公司股份数合计为15,533,950股,占公司有表决权股份总数的0.8534%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共1,497人,代表有表决权的公司股份数15,533,950股,占公司有表决权股份总数的0.8534%。

(四)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

(五)见证律师出席了本次会议

三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,以非累积投票的方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》
表决情况:同意367,752,612股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6170%;反对4,422,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1859%;弃权735,190股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1971%。

中小股东表决情况:同意10,700,995股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.4780%;反对4,422,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.8861%;弃权735,190股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6359%。

(二)审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况:同意367,730,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6111%;反对4,430,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1881%;弃权748,890股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2008%。

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-057

岭南生态文旅股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

中小股东表决情况:同意10,679,095股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.3399%;反对4,430,515股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9378%;弃权748,890股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7223%。

(三)审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况:同意367,692,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6009%;反对4,440,615股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1908%;弃权776,790股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2083%。

中小股东表决情况:同意10,641,095股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.1003%;反对4,440,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0015%;弃权776,790股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.8983%。

(四)审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决情况:同意367,664,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5932%;反对4,446,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1925%;弃权799,290股(其中,因未投票默认弃权39,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2143%。

中小股东表决情况:同意10,612,395股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9193%;反对4,446,815股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0406%;弃权799,290股(其中,因未投票默认弃权39,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0401%。

(五)审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意367,685,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5989%;反对4,449,415股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1932%;弃权775,290股(其中,因未投票默认弃权61,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2079%。

中小股东表决情况:同意10,633,795股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.0542%;反对4,449,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9372%;弃权790,290股(其中,因未投票默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9834%。

(七)审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况:同意367,637,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5860%;反对4,441,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1910%;弃权831,790股(其中,因未投票默认弃权109,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2231%。

中小股东表决情况:同意10,585,395股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的66.7490%;反对4,441,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0059%;弃权831,790股(其中,因未投票默认弃权109,900股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2451%。

(八)审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况:同意367,661,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5925%;反对4,455,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1947%;弃权793,490股(其中,因未投票默认弃权109,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2128%。

中小股东表决情况:同意10,609,895股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9035%;反对4,455,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.0929%;弃权793,490股(其中,因未投票默认弃权109,900股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0036%。

(九)审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》
表决情况:同意367,715,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6071%;反对4,392,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1778%;弃权802,290股(其中,因未投票默认弃权111,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2151%。

中小股东表决情况:同意10,664,095股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.2453%;反对4,392,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.6957%;弃权802,290股(其中,因未投票默认弃权111,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0591%。

(十)审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意367,670,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5949%;反对4,427,615股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1873%;弃权811,990股(其中,因未投票默认弃权109,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2177%。

中小股东表决情况:同意10,618,895股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9603%;反对4,427,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9195%;弃权811,990股(其中,因未投票默认弃权109,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1202%。

(十一)审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》,本议案关联股东回避表决,回避357,128,867股。

表决情况:同意10,559,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的66.9113%;反对4,399,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.8749%;弃权822,790股(其中,因未投票默认弃权109,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2159%。

中小股东表决情况:同意10,559,445股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9113%;反对4,399,015股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.8749%;弃权822,790股(其中,因未投票默认弃权109,900股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2137%。

(十二)审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决情况:同意367,597,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5754%;反对4,507,415股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2087%;弃权804,990股(其中,因未投票默认弃权109,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2159%。

中小股东表决情况:同意10,546,095股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.5012%;反对4,507,415股,占出席会议中小股东所持有效表

权股份的28.2272%;弃权804,990股(其中,因未投票默认弃权109,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0761%。

(十三)审议通过了《关于确定2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:同意367,484,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5450%;反对4,581,115股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2285%;弃权844,590股(其中,因未投票默认弃权114,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2265%。

中小股东表决情况:同意10,432,795股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.7688%;反对4,581,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.8874%;弃权844,590股(其中,因未投票默认弃权114,100股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.3258%。

(十四)审议通过了《关于补选黎桂英为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况:同意367,653,912股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5905%;反对4,416,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1842%;弃权840,190股(其中,因未投票默认弃权115,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253%。

中小股东表决情况:同意10,602,295股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.8556%;反对4,416,015股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.8464%;弃权840,190股(其中,因未投票默认弃权115,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.2980%。

(十五)审议通过了《关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》,本议案关联股东回避表决,回避357,128,867股。

表决情况:同意12,495,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的79.1803%;反对2,504,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.8702%;弃权781,090股(其中,因未投票默认弃权115,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9495%。

中小股东表决情况:同意12,495,645股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的79.1803%;反对2,504,515股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的15.8702%;弃权781,090股(其中,因未投票默认弃权115,100股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.9495%。

(十六)审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》,本议案关联股东回避表决,回避357,128,867股。

表决情况:同意10,622,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3093%;反对4,340,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.5055%;弃权818,290股(其中,因未投票默认弃权109,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1852%。

中小股东表决情况:同意10,622,245股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的67.3093%;反对4,340,715股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.5055%;弃权818,290股(其中,因未投票默认弃权109,700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.1852%。

(四) 律师见证情况
一、律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所
(二) 见证律师姓名:李刚、刘丽娟
(三) 结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件
1、《岭南生态文旅股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
2、北京市康达(深圳)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年05月21日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-036

湖北和远气体股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配方案已经2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将公司2024年年度权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案
1、2025年5月16日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。2024年年度利润分配方案为:以公司总股本211,235,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利2,112.35万元(含税),不送红股,以资本公积金转增股本。若本次分配方案披露至实施期间,公司股本发生变化,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

2、自2024年度权益分派方案披露至实施期间,公司股份总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。