



证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-033

凯撒(中国)文化股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形;
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
1、会议时间:
现场会议召开时间为:2025年05月20日14:00
网络投票时间为:2025年05月20日
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具体时间为:2025年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑雅雅女士主持本次股东大会会议。2025年04月28日,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、股权登记日:2025年05月15日
4、会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道海德大道5033号卓越前海壹号3号楼128-04单元会议室。

5、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
公司通过现场和网络投票的股东293人,代表股份246,149,594股,占上市公司总股份的25.7300%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的25.9641%。其中,通过现场投票的股东74人,代表股份216,086,126股,占上市公司总股份的22.5874%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.7920%。通过网络投票的股东286人,代表股份24,063,468股,占上市公司总股份的3.1425%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1711%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东289人,代表股份30,063,828股,占上市公司总股份的3.1426%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1712%。其中,通过现场投票的股东3人,代表股份360股,占上市公司总股份的0.0000%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0000%。通过网络投票的股东286人,代表股份30,063,468股,占上市公司总股份的3.1425%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的3.1711%。

6、公司董事会、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权通过。具体表决结果如下:
提案1.00 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意24,559,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5411%;反对2,602,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0571%;弃权988,000股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4014%。

中小股东总表决情况:
同意26,473,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0585%;反对2,602,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6549%;弃权988,060股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2865%。

提案2.00 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意242,560,226股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5418%;反对2,601,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0569%;弃权987,760股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%。

中小股东总表决情况:
同意26,474,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%;反对2,603,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6536%;弃权987,760股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2855%。

提案3.00 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:
同意242,718,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6061%;反对2,449,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9951%;弃权981,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3988%。

中小股东总表决情况:
同意26,632,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5876%;反对2,449,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1474%;弃权981,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2651%。

提案4.00 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意242,706,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6012%;反对2,465,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0016%;弃权977,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3972%。

中小股东总表决情况:
同意26,620,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5473%;反对2,465,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2009%;弃权977,600股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2517%。

提案5.00 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况:
同意242,642,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5752%;反对2,529,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0278%;弃权977,160股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3970%。

中小股东总表决情况:
同意26,556,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3346%;反对2,529,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4151%;弃权977,160股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2503%。

提案6.00 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况:
同意242,900,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6801%;反对2,383,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9682%;弃权865,700股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3517%。

中小股东总表决情况:
同意26,814,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1930%;反对2,383,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9275%;弃权865,700股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8795%。

提案7.00 审议通过《关于续聘2025年度审计单位的议案》
总表决情况:
同意242,838,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6549%;反对2,459,108股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9990%;弃权851,860股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3461%。

中小股东总表决情况:
同意26,752,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.9869%;反对2,459,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1796%;弃权851,860股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8335%。

提案8.00 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意242,848,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6589%;反对2,563,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0416%;弃权737,200股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2995%。

中小股东总表决情况:
同意26,762,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.0197%;反对2,563,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5282%;弃权737,200股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4521%。

提案9.00 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》
总表决情况:
同意242,736,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6135%;反对2,457,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9983%;弃权955,400股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3881%。

中小股东总表决情况:
同意26,651,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6481%;反对2,457,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1740%;弃权955,400股(其中,因未投票默认弃权457,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1779%。

提案10.00 审议通过《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
总表决情况:
同意242,667,986股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5856%;反对2,526,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0265%;弃权955,000股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3880%。

中小股东总表决情况:
同意26,582,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4193%;反对2,526,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4041%;弃权955,000股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1760%。

提案11.00 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况:
同意242,803,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6405%;反对2,528,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0272%;弃权818,060股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3323%。

中小股东总表决情况:
同意26,717,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8688%;反对2,528,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4101%;弃权818,060股(其中,因未投票默认弃权454,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7211%。

提案12.00 审议通过《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况:
同意25,794,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5601%;反对3,203,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.3786%;弃权1,871,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0613%。

中小股东总表决情况:
同意24,988,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.1196%;反对3,203,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6567%;弃权1,871,100股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2238%。

本议案的关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司和郑和昌,共计持表决权股份215,280,209股,已回避表决,其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
提案13.00 审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况:
同意25,518,777股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.6669%;反对3,520,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.4052%;弃权1,829,900股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.9279%。

中小股东总表决情况:
同意24,713,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2025%;反对3,520,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7108%;弃权1,829,900股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0867%。

本议案的关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司和郑和昌,共计持表决权股份215,280,209股,已回避表决,其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
提案14.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况:
同意25,924,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9825%;反对3,114,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.0896%;弃权1,829,900股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.9279%。

中小股东总表决情况:
同意25,119,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5533%;反对3,114,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3600%;弃权1,829,900股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0867%。

本议案的关联股东凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司和郑和昌,共计持表决权股份215,280,209股,已回避表决,其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所。
2.见证律师:侯其祥、刘新桐。
3.结论性意见:本所律师认为,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》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均合法有效。

四、备查文件目录
1、凯撒(中国)文化股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2、北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(中国)文化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2025年05月20日

证券代码:688605 证券简称:先锋精密科 公告编号:2025-023

江苏先锋精密科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案: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:江苏省泰州市靖江市阳光大道11号悦国国际酒店三楼君澜厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 259
普通股股东人数 259
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 140,507,566
普通股股东所持有表决权数量 140,507,566
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 69.4276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 69.4276
注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为202,379,856股。
(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,董事长游利先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式進行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事会、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XIE MEI女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
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
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

2.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
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

3.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
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

4.议案名称:《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

5.议案名称:《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

6.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

7.议案名称:《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

8.议案名称:《关于公司2025年度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
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

9.议案名称:《关于公司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
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

10.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

11.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

12.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

13.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

14.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

15.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

16.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

17.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

18.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

19.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

20.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

21.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

22.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

23.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

24.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

25.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

26.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

27.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

28.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

29.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

30.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

31.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

32.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

33.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

34.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

35.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

36.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,660

37.议案名称:《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员获授责任的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	135,367,299	96,3416	72,