



证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2025-030

麦趣尔集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

1.会议召开情况:
(1)会议时间:现场会议时间为2025年5月20日(星期二)16:00
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日的交易时间,即09:15—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至15:00期间的任意时间。
(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;
(4)会议召集人:公司董事会;
(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;
(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2.会议出席情况:
出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表共计186人(代表186名股东),代表股份数44,974,560股,占公司总股本的25.8267%,其中:
(1)出席本次股东大会的股东及代表共16人(代表16名股东),代表有效表决权的股份数26,934,560股,占公司总股本的15.4672%;
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共170人,代表有效表决权的股份数18,040,000股,约占公司总股本的10.3595%;

(3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;下同)共177人,代表有效表决权的股份数1,869,228股,约占本次公司总股本的1.0734%;
(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。

1. 审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案
表决情况:
同意44,908,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8524%;反对60,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%;弃权5,700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0.0127%。

2. 审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案
表决情况:
同意1,802,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4477%;反对60,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2473%;弃权5,700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0.3049%。

3. 审议关于《2024年度财务决算报告》的议案
表决情况:
同意44,904,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8448%;反对59,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

4. 审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案
表决情况:
同意1,799,428股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2712%;反对59,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1617%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5671%。

5. 审议关于《2024年度利润分配预案》的议案
表决情况:
同意44,903,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%;反对59,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

6. 审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案
表决情况:
同意44,899,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8339%;反对62,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1379%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

7. 审议关于《2025年度公司向金融机构申请授信额度》的议案
表决情况:
同意44,902,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8399%;反对59,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1316%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289%。

8. 审议关于《2025年度公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案
表决情况:
同意44,902,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8401%;反对59,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1316%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

9. 审议关于《公司面向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案
表决情况:
同意44,902,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8401%;反对59,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1316%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

10. 审议关于《2025年度董事、监事津贴、薪酬方案》的议案
表决情况:
同意44,905,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8459%;反对61,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1363%;弃权8,000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0.0178%。

11. 审议关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
表决情况:
同意44,908,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%;反对59,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1321%;弃权6,900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0.0153%。

12. 审议关于《2024年度利润分配预案》的议案
表决情况:
同意44,903,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%;反对59,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

13. 审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案
表决情况:
同意44,903,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415%;反对59,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

14. 审议关于《计提资产减值准备》的议案
表决情况:
同意44,901,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1343%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

15. 审议关于《北京竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

16. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

17. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

18. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

19. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

20. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

21. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

22. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

23. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

24. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

25. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

26. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

27. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

28. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

29. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

30. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

31. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

32. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

33. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

13. 审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案

表决情况:
同意44,903,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415%;反对59,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

14. 审议关于《计提资产减值准备》的议案

表决情况:
同意44,901,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1343%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

15. 审议关于《北京竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

16. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

17. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

18. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

19. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

20. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

21. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

22. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

23. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

24. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

25. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

26. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

27. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

28. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

29. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

30. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

31. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

32. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

33. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

34. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

35. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

36. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

37. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

38. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

39. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

40. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

41. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

42. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

43. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

44. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

45. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

46. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

47. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

48. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

49. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

50. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

51. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

52. 审议关于《北京市竞天公诚律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

出席本次股东大会现场会议的股东代表16名(代表16名股东),代表有效表决权的股份数为26,934,560股,占公司有表决权股份总数的15.4672%。

经验证,本所认为,出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表170名,代表有效表决权的股份数为18,040,000股,占公司有表决权股份总数的10.3595%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

2. 参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表(不含单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员,下同)177名,代表有效表决权的股份数为1,869,228股,占公司有表决权股份总数的1.0734%。

3. 出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证,公司董事、监事及董事会秘书以现场视频方式出席了本次股东大会;公司高级管理人员以及本所律师以现场视频方式列席了本次股东大会的现场会议。

三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式,股东大会审议了本次股东大会的议案。

2. 网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式,股东通过深圳证券交易所交易系统参与网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统参与网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00之间的任意时间。

投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

本次股东大会以现场计名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并在会议现场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时段内,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网络投票结束后,公司合并两种投票方式的表决结果。

本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。本次股东大会审议的议案的表决结果如下:
议案1《审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案2《审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案3《审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案4《审议关于《2025年度日常关联交易预计报告》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案5《审议关于《2024年度利润分配预案》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案6《审议关于《2024年度财务决算报告》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案7《审议关于《2025年度董事、监事津贴、薪酬方案》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案8《审议关于《2025年度公司向金融机构申请授信额度》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案9《审议关于《2025年度公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案10《审议关于《2025年度监事会工作报告》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案11《审议关于《2025年度向加盟商提供财务资助》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案12《审议关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案13《审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

议案14《审议关于《计提资产减值准备》的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份,其中一份由本所提交贵公司,一份由本所留存。
北京市竞天公诚律师事务所(盖章)
律师事务所负责人(签字):
赵洋
经办律师(签字):
范瑞林
经办律师(签字):
徐旭敏
二〇二五年五月二十日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-039

德艺文化创意集团股份有限公司2024年年度股东大会的决议公告

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)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)15:00
(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9:15-9:25、9:30-11:30、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至2025年5月20日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇创艺路1号德艺文创中心会议室。
4. 会议的股权登记日:2025年5月13日
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 现场会议主持人:公司董事长吴体芳先生
7. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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及股东授权委托代表共118人,代表股份127,652,177股,占公司有表决权股份总数的41.0466%。

2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表23人,代表股份125,600,857股,占公司有表决权股份总数的40.2133%。

除部分董事因工作原因未能参加本次大会外,公司其他董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。

3. 网络投票情况
通过网络投票系统出席会议的股东共95人,代表股份2,591,320股,占公司有表决权股份总数的0.8332%。

4. 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-045

神马实业股份有限公司 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:公司东配楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数
2. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例
3. 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例

(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