



证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-047
债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 1、本次股东大会出现否决议案的情形:议案10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》未获表决通过。
- 2、本次股东大会议案10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》与议案11《关于调整为公司提供担保暨关联交易的议案》为互斥议案,共有1,478,837股对上述两项议案同时投了同意票,前述对该两个议案的投票行为无效投票处理。
- 3、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)召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30
- (二)现场会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

- (三)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
- (四)表决方式:现场和网络投票相结合
- (五)召集人:董事会
- (六)主持人:董事长楼峻虎先生
- (七)本次会议的召集、召开符合《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》(以下简称“《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《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
- (八)出席情况:
1. 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55人,代表有表决权的公司股份数为109,799,870股,占公司有表决权股份总数的55.5369%。
- 出席本次会议的中小股东及股东代理人共50人,代表有表决权的公司股份数为10,804,951股,占公司有表决权股份总数的5.4652%。
2. 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6人,代表有表决权的公司股份数为108,080,513股,占公司有表决权股份总数的54.6673%。
- 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人1人,代表有表决权的公司股份数为9,085,594股,占公司有表决权股份总数的4.9595%。
3. 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49人,代表有表决权的公司股份数为1,719,357股,占公司有表决权股份总数的0.8697%。
- 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共49人,代表有表决权的公司股份数为1,719,357股,占公司有表决权股份总数的0.8697%。

- (九)公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
- (一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
- 总表决情况:同意 109,731,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9378 %;反对 68,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0622 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,736,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3677 %;反对 68,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6323 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。
- (二)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
- 总表决情况:同意 109,731,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9378 %;反对 68,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0622 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,736,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3677 %;反对 68,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6323 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

- (三)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
- 总表决情况:同意 109,730,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9370 %;反对 69,220 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0630 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 69,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6406 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。
- (四)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
- 总表决情况:同意 109,730,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9370 %;反对 69,220 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0630 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 69,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6406 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

- (五)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
- 总表决情况:同意 109,730,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9370 %;反对 68,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0622 %;弃权 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083 %。
- (六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 总表决情况:同意 109,730,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9370 %;反对 68,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0622 %;弃权 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083 %。

- (七)审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
- 总表决情况:同意 109,730,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9370 %;反对 68,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0622 %;弃权 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083 %。
- (八)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
- 总表决情况:同意 32,666,131 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7886 %;反对 68,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2087 %;弃权 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0027 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0083 %。

- 关联股东宿迁市中天棠健企业管理有限公司、张安及其一致行动人宿迁市中天安汇智技术有限公司已回避表决。
- (九)审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》
- 总表决情况:同意 109,730,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9370 %;反对 69,220 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0630 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
- 中小股东总表决情况:同意 10,735,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3594 %;反对 69,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6406 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。
- 本提案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- (十)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
- 总表决情况:同意 171,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5233 %;反对 31,085,214 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.9591 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
- 中小股东总表决情况:同意 171,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5854 %;反对 31,085,214 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.0873 %;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

- 关联股东宿迁市中天棠健企业管理有限公司、张安及其一致行动人宿迁市中天安汇智技术有限公司已回避表决。
- (十一)审议通过《关于调整为公司提供担保暨关联交易的议案》
- 总表决情况:同意 31,015,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.7477 %;反对 69,220 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2114 %;弃权 171,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5233 %。
- 中小股东总表决情况:同意 9,085,594 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.0873 %;反对 69,220 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6406 %;弃权 171,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5854 %。

- 关联股东宿迁市中天棠健企业管理有限公司、张安及其一致行动人宿迁市中天安汇智技术有限公司已回避表决。
- 说明:本次股东大会议案10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》与议案11《关于调整为公司提供担保暨关联交易的议案》为互斥议案,共有1,478,837股对上述两项议案同时投了同意票,前述对该两个议案的投票行为无效投票处理,占出席会议所有股东所持股份的4.5176%,占出席会议的中小股东所持股份的13.6867%。
- 三、独立董事履职情况
- 本次股东大会上,公司独立董事就2024年度履职情况进行了述职。公司独立董事年度述职报告的具体内容已于2025年4月29日披露于指定信息披露媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

- 四、律师见证情况
- (一)律师事务所名称:广东信达律师事务所
- (二)见证律师姓名:林晓春、刘璐
- (三)结论性意见:经验证,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
- 五、备查文件
- 1、深圳中天精装股份有限公司2024年度股东大会决议;
- 2、广东信达律师事务所关于深圳中天精装股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
- 深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年5月20日

广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书

信达金字[2025]第165号
致:深圳中天精装股份有限公司
广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受深圳中天精装股份有限公司(以下简称“贵

公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《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》(以下简称“《股东大会规则》”)以及贵公司《公司章程》等规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所以从事证券法律业务管理办法》《律师事务所以从事证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

- 一、关于本次股东大会的召集与召开
- 贵公司董事会分别于2025年4月29日、2025年5月7日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《年度股东大会通知》及《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(以下统称“会议通知”)。2025年5月20日14:30,贵公司本次股东大会现场会议依照前述会议通知在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统的具体时间为: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有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。

- 经信达律师验证,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
- 二、关于出席本次股东大会的人员资格
- 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
- 出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 名,持有贵公司股份 108,080,513 股,占贵公司有表决权股份总数的 54.6673 %。
- 经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
- 根据深圳证券交易所有提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 49 名,持有贵公司股份 1,719,357 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.8697 %。

- 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深圳证券交易所有验证其身份。
- 经查验,参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)及委托代理人(网络及现场)共 50 名,持有贵公司股份 10,804,951 股,占贵公司股份总数的 5.4652 %。
- 2、出席本次股东大会的其他人员
- 出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

- 信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。
- 3、本次股东大会的召集人
- 经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
- 信达律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效。
- 三、关于本次股东大会表决程序和表决结果
- 经信达律师验证,本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决,并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票,议案9为特别决议事项;议案10和议案11为互斥议案,股东及委托代理人不得对议案10和议案11同时投同意票。根据深圳证券交易所有向贵公司提供的本次会议网络投票的资料,经公司合计统计了现场投票和网络投票的表决结果,当场公布表决结果:

- 1、关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
- 同意 109,731,550 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378 %;反对 68,320 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,736,631 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3677 %;反对 68,320 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 表决结果:通过。
- 2、关于公司2024年度利润分配预案的议案
- 同意 109,731,550 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9378 %;反对 68,320 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,736,631 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3677 %;反对 68,320 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 表决结果:通过。
- 3、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
- 同意 109,730,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %;反对 69,220 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 69,220 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 表决结果:通过。
- 4、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
- 同意 109,730,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %;反对 69,220 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 69,220 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 表决结果:通过。
- 5、关于公司2024年度财务决算报告的议案
- 同意 109,730,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %;反对 68,320 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %;弃权 900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。

- 表决结果:通过。
- 6、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
- 同意 109,730,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %;反对 68,320 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %;弃权 900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。

- 表决结果:通过。
- 7、关于向金融机构申请授信额度的议案
- 同意 109,730,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %;反对 68,320 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622 %;弃权 900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。

- 表决结果:通过。
- 8、关于2025年度日常关联交易预计的议案
- 同意 32,666,131 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7886 %;反对 68,320 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2087 %;弃权 900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 68,320 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6323 %;弃权 900 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0083 %。

- 关联股东回避表决;表决结果:通过。
- 9、关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案
- 同意 109,730,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9370 %;反对 69,220 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 10,735,731 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3594 %;反对 69,220 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 表决结果:通过。
- 10、关于为公司提供担保暨关联交易的议案
- 同意 171,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5233 %;反对 31,085,214 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.9591 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 171,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5854 %;反对 31,085,214 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.0873 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

- 关联股东回避表决;表决结果:不通过。
- 11、关于调整为公司提供担保暨关联交易的议案
- 同意 31,015,994 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.7477 %;反对 69,220 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2114 %;弃权 171,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5233 %。

- 其中,中小投资者表决情况为:同意 9,085,594 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.0873 %;反对 69,220 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6406 %;弃权 171,300 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5854 %。

- 关联股东回避表决;表决结果:通过。
- 说明:本次股东大会审议的议案10和议案11为互斥议案,共有1,478,837股对上述两项议案同时投了同意票,前述对该两个议案的投票行为无效投票处理,占出席会议所有股东所持股份的4.5176 %,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.6867 %。

- 本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
- 信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律、法规及贵公司《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 四、结论意见
- 综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
- 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

广东信达律师事务所
负责人: 李忠
李忠 林晓春
刘璐
二〇二五年五月二十日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-039

江苏振江新能源装备股份有限公司 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:江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
- (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.出席会议的普通股和代理人人数	148
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	59,619,696
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.7902

- (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。
- 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长胡震先生主持,公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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5人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书袁建群先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员列席了会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《公司 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
A股	59,596,356	99,9608	21,200

- 2.议案名称:《公司 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
A股	59,596,356	99,9608	21,200

- 3.议案名称:《关于公司 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
A股	59,596,356	99,9608	21,200

- 4.议案名称:《公司 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
A股	59,596,056	99,9603	21,200

- 5.议案名称:《关于公司2024 年度董事、监事、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
A股	8,029,794	99,6322	27,300

- 6.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
A股	59,590,056	99,9502	27,100

- 7.议案名称:《关于向金融机构申请授信额度及为公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,590,056	99,9502	27,100

- 8.议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,590,056	99,9502	27,300

- 9.议案名称:《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,589,456	99,9492	27,400

- 10.议案名称:《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,590,056	99,9502	27,300

- 11.议案名称:《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
- 审议结果:通过

证券代码:301538 证券简称:骏鼎达 公告编号:2025-023

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 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。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1. 本公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为:
- (1) 以截至2024年12月31日公司总股本5,600,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利6元(含税),合计派发现金股利3,360.00万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
- (2) 以资本公积向全体股东每10股转增4股,公司目前总股本为5,600,000万股,以此计算,共计转增2,240,000万股,转增后公司股本变更为7,840,000万股,具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。
- (3) 不送红股。

- 若在分配预案实施前公司总股本发生变动的,公司则以来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红(转增)总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2. 本公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3. 本公司本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的方案一致。
4. 本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

- 二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
- 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本56,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积向全体股东每10股转增4.000000股。

- 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.600000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 分红前本公司总股本为56,000,000股,分红后总股本增至78,400,000股。

- 三、分红派息日期
1. 股权登记日:2025年5月26日
2. 除权除息日:2025年5月27日
3. 本次派息的无限售条件流通股股的起始交易日为2025年5月27日
- 四、红利派送对象
- 本次分红对象为:截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。