证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-037

重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的阶段:已完结
- 上市公司所处的当事人地位:申请执行人
- 涉案金额:本次案件的涉案金额为1,252.48万元;自前次累计诉讼、仲裁事项截止日2023年5月24日至2024年1月31日期间,重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")累计发生诉讼、仲裁的数量为53个,涉及本金金额为231,219,014.95元(含本次诉讼)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次披露的案件已完结,公司收回该案件全部货款,但本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼、仲裁案件的进展情况,并按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露仲裁案件的基本情况

2023年11月27日,公司因买卖合同纠纷向山东省青岛市崂山区同安路886号荣柏财富大厦B座的青岛市仲裁委员会(以下简称"青岛仲裁委")申请仲裁,并于2024年2月5日收到青岛仲裁委的受理通知书。

本次仲裁案件的申请人为公司,委托代理人为谭鑫;被申请人为中建八局第四建设有限公司(以下简称"中建八局"或"被申请人"),委托代理人为高雪。

二、本次披露仲裁案件的事实情况

(一)案件事实

公司与被申请人于2021年12月20日签订《物资采购合同》(以下简称"合同"),约定由公司向被申请人承建的工程项目供应商品混凝土。合同约定了结算和付款方式,并在后续合作中签订了补充协议,对合同金额商品价格进行调整和确认。

合同签订后,公司依合同向被申请人供应商品混凝土,自2021年12月至2023年8月期间向被申请人供应商品混凝土,商品混凝土货款总金额为31,281,042.72元,根据合同约定,被申请人应在2023年11月16日前支付进度款25,024,834.18元。

被申请人尚未支付金额为12,524,834.18元,经公司多次催收后仍无法收回该货款。

(二)仲裁请求

根据双方签订的合同及合同执行情况,公司的仲裁请求为:

1、请求裁决被申请人立即向申请人支付欠付的货款12,524,834.18元;

2、请求裁决被申请人立即向申请人支付资金占用损失313,019.31 元;

3、本案仲裁费79,049.00元由被申请人承担。

以上三项仲裁请求所涉及的总金额为12,916,902.49元。

三、仲裁裁决情况

青岛仲裁委审理后于2024年8月5日出具了《裁决书》,主要内容如下:

(一)被申请人支付申请人到期进度货款12,524,834.18元。

(二)被申请人以欠付货款12,524,834.18元为基数,按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准支付申请人自 2023 年 6 月16日起至实际付清之日止的资金占用损失。

(三)驳回申请人的其他仲裁请求。

本案请求仲裁费79,049.00元,由申请人承担730.00元、被申请人承担78,319.00元。因申请人已全额预交仲裁费,被申请人应将承担的仲裁费直接给付申请人。

以上被申请人应向申请人支付的款项,被申请人应自本裁决书送达之日起十日内给付申请人。逾期给付,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

四、案件执行情况

2024年10月11日,公司向山东省青岛市崂山区东海东路99号的青岛市中级人民法院(以下简称"青岛中院")申请强制执行,并于近日收到立案通知。申请强制执行的请求如下:

1、立即强制执行中建八局支付公司货款12,524,834.18元;

2、立即强制执行中建八局支付公司资金占用损失586,684.11元;

3、立即强制执行中建八局加倍支付公司迟延履行期间的债务利息,从2024年8月29日起计算至实际付清之日止;

4、立即强制执行中建八局支付公司仲裁费78,319元;

5、本案执行费由中建八局承担。

以上五项执行请求所涉及的总金额为:13,111,518.28元。

截至本公告发布之日,中建八局已支付全部货款本金,上述其他请求公司将继续主张。

五、未披露的诉讼、仲裁事项

自前次累计诉讼、仲裁事项截止日2023年5月24日至2024年1月31日期间,公司累计发生诉讼、仲裁的数量为53个,涉及本金金额为231,219,014.95元,占公司最近一期经审计净资产的10.50%。前述诉讼、仲裁事项中,公司及控股子公司诉讼地位主要为原告,案件涉及事项主要为买卖合同纠纷,具体进展情况如下:

(一)诉讼、仲裁整体情况

单位:元,币种:人民币

案由	未结案件		
	一审阶段	二审阶段	判决生效阶段
	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额
买卖合同纠纷	-	-	74,879,612.26
票据纠纷	-	-	700,000.00
其他	-	-	-
小计	-	-	75,579,612.26
已结案件小计			155,639,402.69
合计			231,219,014.95

(二)诉讼、仲裁案件情况

单位:元,币种:人民币

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案号	涉案金额	状态
1	公司	重庆西部国际汽车城有限公司	买卖合同纠纷	(2023)渝0113民初24597号	30,328,177.69	生效
2	公司	中建八局第四建设有限公司	买卖合同纠纷	(2023)鲁0212民初19398号	22,809,891.60	生效
3	公司	中建三局第三建设工程有限责任公司	买卖合同纠纷	(2023)武仲受字第3799号	13,984,164.39	已结
4	公司	中建三局第三建设工程有限责任公司	买卖合同纠纷	(2023)武仲受字第3684号	13,390,166.53	已结
5	公司	中建八局第四建设有限公司	买卖合同纠纷	青仲受通字(2024)第160号	12,524,834.18	已结
6	公司	重庆中通建筑实业有限公司	买卖合同纠纷	(2023)渝0107民初19672号	12,224,021.43	已结
7	公司及控股子公司发生的1,000万元以下的诉讼、仲裁案件金额				125,957,759.13	-
合计					231,219,014.95	-

六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。

七、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告发布之日,除公司已披露的诉讼、仲裁事项之外,公司自2025年4月2日起新增诉讼、仲裁事项19项,涉及诉讼金额为4,826.31万元。

公司将密切关注诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-036

重庆四方新材股份有限公司 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:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,935,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7845

(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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;全体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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,755,590	99.8366	162,452	0.1477	17,160	0.0157

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,755,590	99.8366	162,452	0.1477	17,160	0.0157

3、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,755,390	99.8364	162,652	0.1479	17,160	0.0157

4、议案名称:2024年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,754,390	99.8355	163,652	0.1488	17,160	0.0157

5、议案名称:2025年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,744,790	99.8267	173,252	0.1575	17,160	0.0158

6、议案名称:2024年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,746,950	99.8287	174,692	0.1589	13,560	0.0124

7、议案名称:关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,756,870	99.8377	162,512	0.1478	15,820	0.0145

8、议案名称:关于公司2025年度担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,733,750	99.8167	178,952	0.1627	22,500	0.0206

9、议案名称:关于2025年度开展应收账款保理业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,752,030	99.8333	167,352	0.1522	15,820	0.0145

10、议案名称:关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,481,640	95.7134	194,592	4.1558	6,120	0.1308

11、议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,745,590	99.8275	173,592	0.1579	16,020	0.0146

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	103,939,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,821,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,986,050	91.3419	174,692	8.0343	13,560	0.6238
其中:市值50万以下普通股股东	352,300	65.1741	174,692	32.3173	13,560	2.5086
市值50万以上普通股股东	1,633,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2024年年度利润分配方案	4,214,100	95.7238	174,692	3.9681	13,560	0.3081
10	关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案	4,201,640	95.4408	194,592	4.4201	6,120	0.1391
11	关于续聘2025年度审计机构的议案	4,212,740	95.6929	173,592	3.9431	16,020	0.3640

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、10、11为对中小投资者单独计票的议案,议案均获得了通过。

2、议案10涉及应回避表决的关联股东,关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决,议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

律师:刘峻麟、吴昊婧

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2025年5月21日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-038

重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]86号)和《上海证券交易所自律监管决定书》([2021]97号)《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》,重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股股票3,090万股,每股发行价格42.88元,募集资金总额为132,499.20万元,扣除发行费用8,986.90万元后,募集资金净额为123,512.30万元。募集资金已于2021年3月4日全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告号为XYZH/2021CQAA20008的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下:

单位:万元,币种:人民币

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金净额
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	45,068.07
2	干拌砂浆项目	25,040.71	25,040.71
3	物流配送体系升级项目	22,056.70	12,056.70
4	补充流动资金	60,000.00	41,346.82
合计		152,165.48	123,512.30

二、前次闲置募集资金临时补充流动资金的情况

截至2025年4月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金账户的金额共计39,500万元,具体情况如下:

1、2024年8月26日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前,前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还至募集资金专户。

2、2024年10月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前,前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还至募集资金专户。

3、2025年3月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4,500万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前,前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还至募集资金专户。

上述募集资金临时补充流动资金在相应的使用期限到期前,公司将按规定足额归还至原募集资金账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

(一)投资项目的基本情况

截至2025年4月30日,公司首次公开发行股票投资项目的实际投入情况如下:

单位:万元,币种:人民币

序号	项目名称	募集资金净额	已累计投入金额	募集资金账户余额
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	9,248.19	13,363.87
2	干拌砂浆项目	25,040.71	0	10,003.77
3	物流配送体系升级项目	12,056.70	0	12,067.67
4	补充流动资金	41,346.82	41,368.11	1.78
合计		123,512.30	50,616.30	35,437.09

注:上表中"已累计投入金额"、"募集资金账户余额"均包含募集资金本金及其孳息。"募集资金账户余额"中闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未包含在内。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司发展需要并结合公司资金状况,为提高募集资金使用效率,有效降低运营成本,公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满,公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可根据募集资金投资项目进度情况提前归还募集资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、履行的决策程序

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

六、专项意见说明

(一)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,履行了必要的审批程序;上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(二)监事会意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2025-033

杭州禾迈电力电子股份有限公司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:杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新 中心5幢6层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,611,809
普通股股东所持有表决权数量	73,611,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.7009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.7009

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长邵建雄先生主持。

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,以现场及通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书梁君临女士出席本次会议,其他高管列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,560,619	99.9304	47,303	0.0642	3,887	0.0054

2、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,560,619	99.9304	47,303	0.0642	3,887	0.0054

3、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,560,619	99.9304	47,303	0.0642	3,887	0.0054

4、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,560,619	99.9304	47,303	0.0642	3,887	0.0054

5、议案名称:《关于2024年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,556,898	99.9254	52,228	0.0709	2,683	0.0037

6、议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,991,318	99.7634	95,300	0.2264	4,283	0.0102

7、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,845,370	98.9588	762,156	1.0353	4,283	0.0059

8、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,529,275	99.8878	79,851	0.1084	2,683	0.0038

9、议案名称:《关于2025年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,873,139	98.9965	734,783	0.9981	3,887	0.0054

10、议案名称:《关于开展外汇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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,508,471	99.8596	99,055	0.1345	4,283	0.0059

11、议案名称:《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,508,555	99.8597	97,767	0.1328	5,487	0.0075

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2024年年度利润分配方案的议案》	1,530,816	96.5371	52,228	3.2936	2,683	0.1693
6	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,486,144	93.7200	95,300	6.0098	4,283	0.2702
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	1,503,193	94.7951	79,851	5.0356	2,683	0.1693
9	《关于2025年度担保额度预计的议案》	847,057	53.4175	734,783	46.3372	3,887	0.2453
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	1,482,389	93.4832	99,055	6.2466	4,283	0.2702
11	《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	1,482,473	93.4885	97,767	6.1654	5,487	0.3461

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11均属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案9属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会的议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东已对议案6、议案7回避表决。

5、本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:孔舒韫、武岳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-026

常熟风范电力设备股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 截至股权登记日,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")总股本为1,142,246,700股,其中根据2024年2月20日,范建刚及其一致行动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》,自标的股权过户之日起,范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司434,042,025股股份(占总股本的38.00%)的表决权,公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为20,577,100股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为687,627,575股。
- 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:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157,621,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.9225

(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,董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《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13人,出席13人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,681,513	99.4036	544,950	0.3457	394,950	0.2507

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,681,513	99.4036	552,850	0.3507	387,050	0.2457

3、议案名称:2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,679,513	99.4024	554,850	0.3520	387,050	0.2456

4、议案名称:2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,071,135	95.8442	6,158,228	3.9069	392,050	0.2489

5、议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,559,913	99.3265	555,650	0.3525	505,850	0.3210

6、议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,529,913	99.3075	582,850	0.3697	508,650	0.3228

7、议案名称:关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,641,735	95.5718	6,263,028	3.9734	716,650	0.4548

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,533,613	99.3098	537,100	0.3407	550,700	0.3495

9、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,590,663	99.3460	522,200	0.3313	508,550	0.3227

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1