证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-037

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

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、本次回购注销湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"《2022年股权激励计划》")的限制性股票涉及26人,回购注销限制性股票共计2,374,000股,占回购前公司总股本254,111,562的0.93%。

2、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

3、本次回购注销完成后,公司总股本将由254,111,562股减至251,737,562股。

4、本次回购的资金总额为25,251,570.85元,资金来源为公司自有资金。

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2022年12月19日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

同日,公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实施本次激励计划。

2、2022年12月20日至2022年12月29日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2022年12月30日公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023年1月4日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2023年1月5日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及首次授予激励对象在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为。

4、2023年2月14日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》,公司独立董事对前述议案发表了一致同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

5、2023年5月11日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留限制性股票授予登记完成的公告》,首次及部分预留限制性股票的上市日为:2023年5月15日。

6、2024年3月29日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,(1)审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格的议案》,同意公司对本次激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格按照规定进行调整;(2)审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因2022年股票期权与限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象被动离职,同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票59,600股;以及因公司层面业绩未达到第一个解除限售期设定的的业绩考核目标,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期的限制性股票694,320股(剔除离职人员),上述拟回购注销的限制性股票共计753,920股。对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

7、2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,批准公司回购注销26名激励对象所获授但未解除限售的限制性股票合计753,920股。公司于2024年4月23日披露了《2023年年度股东大会决议公告》《关于注销回购专户剩余回购股份及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》。

8、2024年7月26日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因首次授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象因主动离职不再具备激励资格,1名激励对象因退休离职不再具备激励资格,同意公司回购注销部分限制性股票共计49,000股。对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

9、2024年8月28日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,批准公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,000股。公司于2024年8月29日披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》《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》。

10、2025年1月6日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《考核管理办法》等配套文件。对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

11、2025年2月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,批准公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,571,080股。公司于2025年2月11日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因、数量

(1)鉴于《2022年股权激励计划》首次授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象因被动离职不再具备激励资格,根据公司《2022年股权激励计划》的相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票59,600股。另外,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职业字[2024]17567号),公司2023年营业收入为1,844,645,068.45元,较2021年营业收入(对比基数)增长250.23%。公司层面业绩未达到第一个解除限售期设定的"以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于280%"的业绩考核目标,因此,本次激励计划授予的首次及部分预留限制性股票第一个限售期解除限售条件未成就,对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股权激励计划》等相关规定,公司拟对首次及预留授予限制性股票的25名激励对象(已剔除离职人员)已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期的694,320股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票共计753,920股。

(2)鉴于《2022年股权激励计划》首次授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象因主动离职不再具备激励资格,1名激励对象因退休离职不再具备激励资格,根据公司《2022年股权激励计划》的相关规定,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,000股。

(3)受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响,公司经审慎评估后认为,预期经营情况与本次激励计划业绩考核目标的设定存在偏差,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司董事会审慎研究,决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的23名激励对象的全部限制性股票共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《考核管理办法》等配套文件。

综上所述,公司本次拟回购注销26名激励对象的限制性股票共计2,374,000股。

2、回购价格及资金来源

公司于2024年3月29日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。

公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,并于2024年5月6日披露了《2023年年度权益分派实施公告》,以公司现有总股本252,871,516股剔除已回购股份19,954股后的252,851,562股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税),股权登记日为2024年5月10日,除权除息日为2024年5月13日。

根据《2022年股权激励计划》的规定,上述权益分派实施完毕后,本次激励计划回购价格调整的方法及结果如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

调整后的回购价格=10.47-0.2=10.27元/股。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《2022年股权激励计划》等的相关规定,上述限制性股票回购注销事项:激励对象涉及的限制性股票回购价格为10.27元/股加上中国人民银行同期存款利息(除主动离职的情形外)。公司上述回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,用于回购注销的资金总额为人民币25,251,570.85元。

三、本次回购注销的验资及完成情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事项进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2025]24723号)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于本公告披露日前办理完成。本次回购注销完成后,公司股本总数由254,111,562股变更为251,737,562股。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	本次注销前		本次变动股份数量(股)	本次注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	3,319,000	1.31	-2,374,000	945,000	0.38
无限售条件流通股	250,792,562	98.69		250,792,562	99.62
总股本	254,111,562	100.00	-2,374,000	251,737,562	100.00

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2025-017

湖南湘邮科技股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室

(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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,197,222
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(%)	43.5818

(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,董事长董志宏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《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9人,出席4人,董事冯红旗、董事胡尔纲、董事马占红及独立董事张宏亮、独立董事魏先华因工作原因未能出席本次会议。独立董事张宏亮和魏先华委托公司独立董事王定健代为出席、代为向股东大会述职并签署本次会议相关文件;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席杨连祥、监事何继然因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书孟京京出席会议;公司高管列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,539,622	99.0632	644,000	0.9174	13,600	0.0194

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,539,322	99.0627	644,000	0.9174	13,900	0.0199

3、议案名称:《公司2024年年度报告及报告摘要》

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	69,590,122	99.1351	593,500	0.8454	13,600	0.0195

4、议案名称:《公司2024年度财务决算和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	69,538,922	99.0622	643,600	0.9168	14,700	0.0210

5、议案名称:《公司2024年度利润分配议案》

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	69,325,322	98.7579	858,300	1.2226	13,600	0.0195

6、议案名称:《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,229,002	91.0739	595,200	8.7024	15,300	0.2237

8、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,409,922	98.8784	746,100	1.0628	41,200	0.0588

9、议案名称:《关于2024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(%)
A股	69,241,422	98.6384	933,000	1.3291	22,800	0.0325

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	69,530,122	99.0496	627,700	0.8941	39,400	0.0563

11、议案名称:《独立董事2024年度述职报告》

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	69,542,222	99.0669	627,700	0.8941	27,300	0.0390

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(蔡江东)	68,322,060	97.3287	是

(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(%)
5	《公司2024年度利润分配议案》	5,913,602	87.1505	858,300	12.6490	13,600	0.2005
6	《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	6,175,002	91.0028	595,200	8.7716	15,300	0.2256
7	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(蔡江东)	4,964,340	73.1609				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中:议案6,由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东,应回避表决,因此第6项议案,有权参与表决的股份数为6,839,502股;

2、本次股东大会会议议案5、议案6、议案7均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:陈俊林、满虹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2025年5月23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:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2025-018

湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会,经股东投票选举,增补了蔡江东先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九条规定:"情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明"。在公司2024年年度股东大会取得表决结果后,公司第八届董事会第二十五次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。

公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30点在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董志宏先生主持,形成如下决议:

一、《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

鉴于公司原第八届董事会董事马占红先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务,公司已经选举蔡江东先生为公司第八届董事会董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章程》等规定,公司补选蔡江东先生进入相关专门委员会,具体情况如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	董志宏	冯红旗、胡尔纲、蔡江东、王定健
提名委员会	王定健	张宏亮、魏先华、董志宏、张华
审计委员会	张宏亮	王定健、徐义标
薪酬与考核委员会	魏先华	张宏亮、蔡江东

任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2025-019

气派科技股份有限公司 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22日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,733,556
普通股股东所持有表决权数量	58,733,556
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(%)	55.36
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.36

注:本次股东大会公司股份总数为107,108,500股,有表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份数量256,500股、2023年员工持股计划账户股份数量765,398)为106,086,602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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁大钟先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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、董事会秘书文正国先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议;

4、见证律师曹倩律师、郑晓欣律师出席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

3、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

5、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

6、议案名称:关于公司2024年度董事薪酬情况及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(%)
普通股	1,802,923	97.5314	31,094	1.6821	14,539	0.7865

注:本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避了表决,共计56,885,000股。

7、议案名称:关于公司2024年度监事薪酬情况和2025年薪酬方案的议案

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	58,687,923	99.9223	39,094	0.0666	6,539	0.0111

8、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

9、议案名称:关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

10、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案

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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

11、议案名称:关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案

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	1,220,923	97.0098	31,094	2.4706	6,539	0.5196

注:本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、文正国先生、李泽伟先生、饶锡林先生回避了表决,共计57,475,000股。

12、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

14、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,695,923	99.9359	31,094	0.0529	6,539	0.0111

(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(%)
6	关于公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	1,212,923	96.3742	31,094	2.4706	14,539	1.1552
7	关于公司2024年度监事薪酬情况和2025年薪酬方案的议案	1,212,923	96.3742	39,094	3.1062	6,539	0.5196
8	关于公司2024年度利润分配预案的议案	1,220,923	97.0098	31,094	2.4706	6,539	0.5196
9	关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案	1,220,923	97.0098	31,094	2.4706	6,539	0.5196
10	关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案	1,220,923	97.0098	31,094	2.4706	6,539	0.5196
11	关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案	1,220,923	97.0098	31,094	2.4706	6,539	0.5196
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,220,923	97.0098	31,094	2.4706	6,539	0.5196

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、12、13为特别决议议案,其他议案为普通决议议案;

2、为公司董事的关联股东对议案6回避表决;作为公司监事的关联股东对议案7回避表决;参与公司2023年员工持股计划的关联股东对议案11回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:曹倩律师、郑晓欣律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:2025-038

海南机场设施股份有限公司 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22日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(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	663
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,718,462,897
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(%)	50.0508

(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、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;

2、会议召集人:海南机场设施股份有限公司董事会;

3、会议主持人:董事长杨小滨;

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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4人,出席4人;

3、董事会秘书黄尔威先生出席会议;财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生、总裁助理李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,607,581,152	98.0609	110,403,899	1.9306	477,846	0.0085

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,607,537,150	98.0602	110,369,901	1.9300	555,846	0.0098

3、议案名称:《公司2024年年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,607,366,950	98.0572	110,440,501	1.9312	655,446	0.0116

4、议案名称:《公司2025年年度财务预算报告》

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	5,607,565,450	98.0607	110,446,901	1.9314	450,546	0.0079

5、议案名称:《公司2024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	5,607,098,753	98.0525	110,855,905	1.9385	508,239	0.0090

6、议案名称:《公司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	5,607,658,850	98.0623	110,171,601	1.9265	632,446	0.0112

7、议案名称:《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	380,288,603	77.4513	109,978,140	22.3986	736,146	0.1501

8、议案名称:《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

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	5,603,648,611	97.9922	114,395,340	2.0004	418,946	0.0074

9、议案名称:《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	5,603,109,760	97.9827	111,185,491	1.9443	4,167,646	0.0730

10、议案名称:《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型