



证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2025-045

上海新时达电气股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年5月22日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会;会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共368人,代表股份255,695,141股,占公司有表决权股份总数的38.5628%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人14人,代表股份218,515,529股,占公司有表决权股份总数的32.9556%;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东354人,代表股份37,179,612股,占公司有表决权股份总数的5.6073%;

(3)参加投票的中小股东(中小股东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)情况

参加投票的中小股东及代理人362人,代表股份38,742,011股,占公司有表决权股份总数的5.8429%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况,亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开公司2024年度股东大会的通知》已于2025年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议并通过了《2024年度董事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,410,133股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8885%;反对240,908股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0942%;弃权44,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。

(二)审议并通过了《(2024年年度报告)全文及其摘要》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,411,033股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8889%;反对233,758股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0914%;弃权50,350股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。

(三)审议并通过了《2024年度财务决算报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,372,706股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8739%;反对274,535股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1074%;弃权47,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0187%。

(四)审议并通过了《2024年度利润分配预案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,377,106股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8756%;反对290,835股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1137%;弃权27,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。

其中中小股东表决结果:同意38,423,976股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1791%;反对290,835股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7507%;弃权27,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0702%。

(五)审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,413,756股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8900%;反对241,285股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0944%;弃权40,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

其中中小股东表决结果:同意38,460,626股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2737%;反对241,285股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6228%;弃权40,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1035%。

(六)审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,386,806股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8794%;反对268,335股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1049%;弃权40,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%。

其中中小股东表决结果:同意38,433,676股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2041%;反对268,335股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6926%;弃权40,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1032%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)审议并通过了《2024年度监事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意255,394,883股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8826%;反对258,058股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1009%;弃权42,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:曹美璇、梁晶

3、结论性意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会

规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《新时达股东大会规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2025-046

上海新时达电气股份有限公司关于获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
ZL202210301503.7	龙门扁担抱闸方法、装置及控制设备可读写存	发明	20220324	20250328	20年	第7835811号	上海新时达机器人有限公司
ZL202211152848.7	负载端转矩驱动抑制方法、电子设备及存储介	发明	20220921	20250513	20年	第7938865号	上海新时达机器人有限公司

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势,提升公司及子公司核心竞争力。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-065

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)(以下简称“真金投资”)持有公司3,195,535股股份,占公司总股本的1.51%。上述股份为公司首次公开发行前及上市后权益分派资本公积转增股本取得的股份,并已上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年2月24日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《上海皓元医药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-017)。真金投资拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过3,195,535股公司股份,占公司总股本的1.51%。

2025年2月28日至2025年5月22日,真金投资通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份3,195,535股,占公司总股本的1.51%。本次减持后,真金投资不再持有公司股份,本次减持计划实施完毕。

近日,公司收到真金投资出具的《关于股份减持结果的告知函》,真金投资本次减持计划已完成,现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 <input type="checkbox"/> 是否 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是否 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是否 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他5%以下股东
持股数量	3,195,535股
减持比例	1.51%
当前持股股份来源	其他方式取得:3,195,535股(为IPO前及上市后权益分派资本公积转增股本取得的股份)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)
减持数量	3,195,535股
减持期间	2025年2月28日-2025年5月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:2,109,598股 大宗交易减持:1,085,937股
减持价格区间	37.05元/股-45.85元/股
减持总金额	127,899,218.97元
减持均价	40.00元
减持比例	1.51%
减持期间减持比例	不超过1.51%
当前持股数量	0股
当前持股股份来源	0%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-066

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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05月22日

(二) 股东大会召开的地点:洪都航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南1)

(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. 出席会议的普通股和优先股人数	537
2. 出席会议的普通股和优先股持有的表决权股份总数(股)	364,145,559
3. 出席会议的普通股和优先股持有的表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.7792

(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:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东大会由公司董事曹春青先生主持。

(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3人,王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、康朝善女士和罗飞先生(独立董事)因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,格宇群先生和徐滨先生因公未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,841,557	99.9165	250,302	0.0687	53,700	0.0148

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,841,557	99.9164	251,302	0.0690	52,800	0.0146

3、议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,839,054	99.9158	251,902	0.0691	54,603	0.0151

4、议案名称:公司2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,839,557	99.9159	250,502	0.0687	55,500	0.0154

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,777,157	99.8998	315,702	0.0866	52,700	0.0146

6、议案名称:公司2025年度财务预算报告

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2025-019

江西洪都航空工业股份有限公司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05月22日

(二) 股东大会召开的地点:洪都航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南1)

(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. 出席会议的普通股和优先股人数	537
2. 出席会议的普通股和优先股持有的表决权股份总数(股)	364,145,559
3. 出席会议的普通股和优先股持有的表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.7792

(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:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东大会由公司董事曹春青先生主持。

(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3人,王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、康朝善女士和罗飞先生(独立董事)因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,格宇群先生和徐滨先生因公未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,841,557	99.9165	250,302	0.0687	53,700	0.0148

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,841,557	99.9164	251,302	0.0690	52,800	0.0146

3、议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,839,054	99.9158	251,902	0.0691	54,603	0.0151

4、议案名称:公司2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,839,557	99.9159	250,502	0.0687	55,500	0.0154

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,777,157	99.8998	315,702	0.0866	52,700	0.0146

6、议案名称:公司2025年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,821,854	99.9111	268,102	0.0736	55,603	0.0153

7、议案名称:关于授权公司管理层办理融资业务的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,820,754	99.9108	268,802	0.0739	59,003	0.0163

8、议案名称:关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	18,509,437	98.2801	269,502	1.4309	54,400	0.2890

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	363,775,654	99.8994	315,602	0.0866	54,303	0.0150

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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
10.01	独立董事候选人:曹小秋先生	359,096,644	98.6314	是
10.02	独立董事候选人:卢华先生	359,177,441	98.6356	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	公司2024年度利润分配方案	49,893,863	99.2670	315,702	0.6281	52,700	0.1049
8	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案	18,509,437	98.2801	269,502	1.4309	54,400	0.2890
10.00	关于补选独立董事的议案	359,177,441	98.6356	315,602	0.0866	54,303	0.0150
10.01	独立董事候选人:曹小秋先生	45,213,350	89.9548	5,186,650	10.0452	5,186,650	10.0452
10.02	独立董事候选人:卢华先生	45,294,117	90.1155	5,105,883	10.0145	5,105,883	10.0145

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议议案;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5.8和议案10;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案8。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了议案8的表决,对应的表决权股份数量为345,312,220股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:孙曼、王露

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-058

四川天味食品集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东持股的基本情况

截至本公告披露日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东邓文先生持有公司股份627,303,020股,占公司总股本的58.90%;邓文先生及其一致行动人合计持有公司股份792,430,800股,占公司总股本的74.41%。

● 转让计划的主要内容

因个人资产规划需要,邓文先生拟通过大宗交易方式向富富增信添利19号私募证券投资基金(以下简称“添利19号基金”)、富富增信添利19号1期私募证券投资基金(以下简称“添利19号1期基金”)合计转让不超过21,299,925股,占公司总股本的2%。

● 本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、转让主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
唐晖	89,539,382	8.41%	夫妻关系,为公司共同的实际控制人
富富增信安牧六号私募证券投资基金	5,795,300	0.54%	签署一致行动协议
富富增信安牧六号一期私募证券投资基金	8,017,660	0.75%	签署一致行动协议
富富增信安牧八号私募证券投资基金	7,460,309	0.70%	签署一致行动协议
富富增信安牧八号二期私募证券投资基金	7,460,309	0.70%	签署一致行动协议
富富增信安牧九号私募证券投资基金	5,795,300	0.54%	签署一致行动协议
富富增信安牧九号一期私募证券投资基金	8,059,520	0.76%	签署一致行动协议
添利19号基金	9,128,000	0.86%	签署一致行动协议
添利19号1期基金	12,222,000	1.15%	签署一致行动协议
自募自投1期1号私募证券投资基金	6,460,000	0.61%	签署一致行动协议
自募自投1期3号私募证券投资基金	5,460,000	0.49%	签署一致行动协议
合计	165,127,780	15.51%	

上述转让主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
唐晖	89,539,382	8.41%	夫妻关系,为公司共同的实际控制人
富富增信安牧六号私募证券投资基金	5,795,300	0.54%	签署一致行动协议
富富增信安牧六号一期私募证券投资基金	8,017,660	0.75%	签署一致行动协议
富富增信安牧八号私募证券投资基金	7,460,309	0.70%	签署一致行动协议
富富增信安牧八号二期私募证券投资基金	7,460,309	0.70%	签署一致行动协议
富富增信安牧九号私募证券投资基金	5,795,300	0.54%	签署一致行动协议
富富增信安牧九号一期私募证券投资基金	8,059,520	0.76%	签署一致行动协议
添利19号基金	9,128,000	0.86%	签署一致行动协议
添利19号1期基金	12,222,000	1.15%	签署一致行动协议
自募自投1期1号私募证券投资基金	6,460,000	0.61%	签署一致行动协议
自募自投1期3号私募证券投资基金	5,460,000	0.49%	签署一致行动协议
合计	165,127,780	15.51%	

二、转让计划的主要内容

股东名称	邓文
计划减持数量	不超过:21,299,925股
计划减持比例	不超过:2%
减持方式及对应减持数量	大宗交易转让,不超过:21,299,925股
减持期间	2025年6月16日-2025年9月12日
拟减持股份来源	IPO前获得得本公司公开增持股
拟减持股份比例	个人资产规划

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始转让的时间根据停牌时间相应顺延。

本次内部转让股份计划实施前后,邓文先生及其一致行动人合计持有公司股份数量不变,仍为792,430,800股,占总股本比例为74.41%。

本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(一) 相关股东是否有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

控股股东此前对外持股比例、持股数量、持股期限、转让方式、转让数量、转让价格等是否作出承诺 ☐ 是 ☒ 否

担任公司董事、高级管理人员承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份。

本次拟转让事项与此前已披露的承诺是否一致 ☐ 是 ☒ 否

(二) 转让计划风险提示

(一) 转让计划实施的不确定性披露:公司控股股东邓文先生将依据个人资产规划确定是否实施本次计划,本计划存在具体转让时间、数量、交易价格的不确定性,相关主体将按计划进展情况依法进行信息披露。

(二) 转让计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

(三) 其他风险提示

1、本计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司将持续关注本计划的实施进展情况,督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2025-024

广东佳隆食品股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会审议的议案4和议案6为特别决议议案,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、公司2024年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月22日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时间为2025年5月22日,其中,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22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议由公司第八届董事会召集,董事长林平涛先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计181人,代表有表决权的股份237,759,136股,占出席会议有效表决权股份总数的25.4118%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表公司有表决权股份234,978,016股,占公司股份总数的25.1145%;通过网络投票的股东176人,代表公司有表决权股份2,781,120股,占公司有表决权股份总数的0.2972%。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意237,476,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811%;反对222,640股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%;弃权67,160股(其中,因未投票默认弃权46,860股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意237,474,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802%;反对217,640股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915%;弃权67,160股(其中,因未投票默认弃权46,860股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意237,476,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811%;反对215,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0906%;弃权67,460股(其中,因未投票默认弃权46,860股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意237,476,076股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8809%;反对209,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%;弃权73,560股(其中,因未投票默认弃权46,860股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

其中中小投资者表决结果:同意2,534,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9529%;反对209,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4361%;弃权73,560股(其中,因未投票默认弃权46,860股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6110%。

5、审议通过《关于公司(2024年年度报告)及(2024年年度报告摘要)的议案