



证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:2025-047

昊华化工科技集团股份有限公司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:
- 本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室
 - (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.出席会议的普通股股东人数	388
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	1,091,192,528
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	84.88%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)召开的本次股东大会由公司董事召集,董事长王军先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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5人,出席5人;
- 3.公司董事会秘书苏静玮女士出席了本次股东大会;公司财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《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
A股	1,091,192,528	99,968	531,768
	100%	0.009%	13.28%

2.议案名称:关于审议《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
A股	1,091,192,528	99,968	531,768
	100%	0.009%	13.28%

3.议案名称:关于审议《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	1,091,192,528	99,968	531,768
	100%	0.009%	13.28%

4.议案名称:关于审议《公司2024年度财务决算及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
A股	1,091,192,528	99,968	531,768
	100%	0.009%	13.28%

5.议案名称:关于审议《公司2024年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,091,192,528	99,968	531,768
	100%	0.009%	13.28%

6.议案名称:关于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	253,183,726	99,057	988,369
	100%	0.137%	35.18%

7.议案名称:关于审议《公司2025年度与中化物资公司、中化保理开展无追索权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
A股	253,183,726	99,057	988,369
	100%	0.137%	35.18%

8.议案名称:关于审议《公司与中国中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	253,183,726	99,057	988,369
	100%	0.137%	35.18%

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2025-026

湖南艾华集团股份有限公司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:
- 本次会议是否有决议议案: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:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼二楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	290
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	260,274,346
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	64.88%

(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。

会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会议规则》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7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书艾燕出席了会议,所有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:《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	259,598,513	99,835	381,795
	100%	0.146%	37.60%

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
A股	259,598,513	99,835	381,795
	100%	0.146%	37.60%

3.议案名称:《关于确认公司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
A股	259,598,513	99,835	381,795
	100%	0.146%	37.60%

4.议案名称:《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	259,598,513	99,835	381,795
	100%	0.146%	37.60%

5.议案名称:《关于2024年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,022,513	99,869	294,095
	100%	0.119%	37.60%

6.议案名称:关于《关于2024年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,022,513	99,869	294,095
	100%	0.119%	37.60%

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2025-046

上海来伊份股份有限公司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:
- 本次会议是否有决议议案: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:上海市松江区长桥路855号来伊份零食博物馆
 - (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.出席会议的普通股股东人数	291
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	304,272,346
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	84.88%

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,本次股东大会由董事长施永雷先生主持。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》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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10人,出席10人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书林云先生出席本次会议;其他高管均已列席。

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
A股	264,080,000	99,968	133,726
	100%	0.009%	13.28%

2.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
A股	264,080,000	99,968	133,726
	100%	0.009%	13.28%

3.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
A股	264,080,000	99,968	133,726
	100%	0.009%	13.28%

4.议案名称:2024年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	264,080,000	99,968	133,726
	100%	0.009%	13.28%

5.议案名称: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	264,080,000	99,968	133,726
	100%	0.009%	13.28%

9.议案名称:关于审议续聘公司2025年度财务报告和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
A股	1,091,192,528	99,968	496,361
	100%	0.009%	45.48%

10.议案名称:关于审议公司2025年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,091,192,528	99,968	496,361
	100%	0.009%	45.48%

11.议案名称:关于审议公司2025年度融资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,091,192,528	99,968	496,361
	100%	0.009%	45.48%

12.议案名称:关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,091,192,528	99,968	496,361
	100%	0.009%	45.48%

13.议案名称:关于审议公司全资子公司与关联方签署《碳产品框架合作协议》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
A股	264,080,000	99,968	496,361
	100%	0.009%	45.48%

(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
5	关于审议公司2024年度利润分配预案的议案	304,272,346	99,829	321,365
6	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	263,116,794	99,617	988,369
7	关于审议公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	263,116,794	99,617	988,369
8	关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案	263,116,794	99,617	988,369
9	关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案	304,272,346	99,829	321,365
13	关于审议公司全资子公司与关联方签署《碳产品框架合作协议》暨关联交易的议案	263,116,794	99,617	988,369

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8、13为关联交易事项,中国昊华化工集团股份有限公司(所持持有表决权的股份数量为590,198,123股)、中国中化集团有限公司(所持持有表决权的股份数量为104,170,233股)、中化资产管理有限公司(所持持有表决权的股份数量为93,102,734股)、中国对外经济贸易信托有限公司(所持持有表决权的股份数量为16,129,032股)、中化资本创新投资有限公司(所持持有表决权的股份数量为4,032,258股)与公司受同一实际控制人控制,为公司关联股东,已回避表决,回避表决股份数量合计807,632,380股。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:潘浩光、姚金

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年5月23日

- 上网公告文件
 - 经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书
 - 报备文件
- 经昊华科技2024年年度股东大会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:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-048

加加食品集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,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提案的情形。
 - 2.本次股东大会未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)会议召开时间:

- 1)现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30。
- 2)网络投票时间: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互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

二、议案审议情况

- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长兼总经理周建文先生。
- 6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共475人,代表股份531,477,374股,占公司股权登记日有表决权股份总数的48.0076%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授权代表共471人,代表股份数45,167,974股,占公司股权登记日有表决权股份总数的4.0799%。

1)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共6人,代表股份数486,643,500股,占公司股权登记日有表决权股份总数的43.9572%。

2)网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共469人,代表股份数44,833,874股,占公司股权登记日有表决权股份总数的4.0497%。

三、公司董事、董事会秘书、监事出席会议、公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

- 1.审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况:同意530,833,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8789%;反对633,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%;弃权10,450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0.0020%。

中小股东总表决情况:同意44,524,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750%;反对633,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4019%;弃权10,450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0.0231%。

该普通提案获得通过。

2.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况:同意530,833,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8789%;反对633,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%;弃权10,450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0.0020%。

中小股东总表决情况:同意44,524,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750%;反对633,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4019%;弃权10,450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0.0231%。

该普通提案获得通过。

3.审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。

总表决情况:同意530,833,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8789%;反对633,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%;弃权10,450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0.0020%。

中小股东总表决情况:同意44,524,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750%;反对633,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4019%;弃权10,450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0.0231%。

该普通提案获得通过。

4.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况:同意530,833,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8789%;反对633,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%;弃权10,450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0.0020%。

中小股东总表决情况:同意44,524,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750%;反对633,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4019%;弃权10,450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0.0231%。

该普通提案获得通过。

证券代码:600377 证券简称:美克家居 公告编号:临2025-023

美克国际家居用品股份有限公司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:
- 本次会议是否有决议议案: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:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6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其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	199
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	12,363,229
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	46.86%

(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召集,副董事长李莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《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,因工作原因,董事长冯陆(Mark Feng)以上方式出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书黄蕾出席了本次会议;其他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:《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	676,581,489	99,737	1,733,086
	100%	0.237%	25.76%

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	676,581,489	99,737	1,733,086
	100%	0.237%	25.76%

3.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	676,581,489	99,737	1,733,086
	100%	0.237%	25.76%

4.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
A股	676,581,489	99,737	1,733,086
	100%	0.237%	25.76%

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
A股	676,581,489	99,737	1,733,086
	100%	0.237%	25.76%

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2025-016