

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:北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2区北京和园景逸大酒店
- (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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

3.议案名称:公司2024年度利润分配预案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

5.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

6.议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

7.议案名称:关于聘请公司2025年度财务审计机构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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

8.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

9.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

10.议案名称:关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

11.议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临2025-010

华创云信数字技术股份有限公司2024年年度股东会决议公告

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,077,202	99.2436	5,566,700	0.6819	607,200	0.0745

3.议案名称:公司2024年度报告全文及摘要
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,081,002	99.2440	5,566,600	0.6819	603,600	0.0741

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,037,402	99.2387	5,610,500	0.6873	603,300	0.0740

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,067,302	99.2424	5,608,100	0.6966	497,800	0.0610

6.议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,035,102	99.2384	5,598,700	0.6859	617,400	0.0757

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:公司会议室
- (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持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

3.议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

4.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

5.议案名称:关于审议董事薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

6.议案名称:关于审议监事薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

7.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

8.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

9.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

10.议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,080,602	99.2440	5,566,700	0.6819	603,900	0.0741

11.议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-028

上海仁度生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,627,022	99.9472	12,998	0.0528	0	0.0000

3.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

4.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

5.议案名称:关于审议董事薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

6.议案名称:关于审议监事薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

7.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

8.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

9.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的

7.议案名称:关于聘请公司2025年度财务审计机构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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	809,990,002	99.2230	5,748,700	0.7042	593,500	0.0728

8.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	813,839,408	98.5688	5,743,800	1.3110	526,400	0.1202

9.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,035,802	98.9935	7,729,300	0.9469	486,100	0.0596

10.议案名称:关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	809,991,202	99.2257	5,827,300	0.7139	492,700	0.0604

11.议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保

险的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,152,602	99.0078	7,328,700	0.8978	769,900	0.0944

12.议案名称:公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	810,284,102	99.2689	5,536,900	0.6685	510,200	0.0626

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案	481,806,991	98.7328	5,686,100	1.1652	497,800	0.1020
8	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	283,932,005	97.8394	5,743,800	1.9792	526,400	0.1814
12	公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划	482,023,791	98.7772	5,536,900	1.1182	510,200	0.1046

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项均为普通决议事项,均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案8为关联交易议案,相关关联股东回避表决,出席会议关联股东合计持有的378,141,594股股份不计入该议案有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

2、律师:周海、潘波

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2025年5月23日

7.议案名称:关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,779,810	99.9248	12,998	0.0596	3,400	0.0156

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,627,022	99.9472	12,998	0.0528	0	0.0000

9.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,627,022	99.9472	12,998	0.0528	0	0.0000

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的

议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,627,022	99.9472	12,998	0.0528	0	0.0000

11.议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保

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、变更、否决提案的情况;
- 2.本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年5月22日14:30至16:30

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投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长张弘远先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共178人,代表股份数为154,917,358股,占公司股份总数的38.2684%。

2.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代表共3人,代表股份数为151,504,651股,占公司股份总数的37.4254%。

3.网络投票情况

通过互联网投票的股东175人,代表股份数为3,412,707股,占公司股份总数的0.8430%。

(三)参加投票的中小股东情况

出席本次股东大会投票的中小股东及股东代表176人,代表股份数为12,024,307股,占公司股份总数的2.9703%。其中,通过现场投票的中小股东及股东代表1人,代表股份数为8,611,600股,占公司股份总数的1.2173%;通过网络投票的中小股东及股东代表175人,代表股份数为3,412,707股,占公司股份总数的0.8430%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2025-028

张家界旅游集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

2.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

3.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

4.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

5.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

6.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

7.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

8.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

9.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

10.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

11.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

12.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

13.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,628,105	99.9516	11,915	0.0484	0	0.0000

14.议案名称:关于公司2024