

证券代码:003023 证券简称:彩虹集团 公告编号:2025-033
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
2024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.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以向股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月22日(星期四)13:30。

(2)网络投票时间: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的具体时间为2025年5月22日15:00-15:00。

2.现场会议召开地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长黄朝万先生。

6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况:

(1)股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东68人,代表股份54,297,750股,占公司有表决权股份总数的51.545%;其中:

通过现场投票的股东19人,代表股份53,629,751股,占公司有表决权股份总数的50.9103%。

通过网络投票的股东49人,代表股份667,999股,占公司有表决权股份总数的0.6341%。

(2)中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)164人,代表股份795,987股,占公司有表决权股份总数的0.7556%。

8.全体董事、监事及董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议,见证律师列席会议对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下提案:

1.董事会2024年度工作报告

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

2.监事会2024年度工作报告

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

3.公司2024年度利润分配预案

表决结果:同意54,117,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6685%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

4.公司2024年度利润分配预案

表决结果:同意54,117,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6685%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

5.关于确认2024年度日常关联交易的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

6.关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

7.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

8.关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

9.关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

10.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

11.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

12.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

13.关于修订《重大投资管理制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

14.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

15.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

16.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

17.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

18.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2513%。

审议结果:通过。

19.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果:同意54,116,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6657%;反对179,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3306%;弃权2,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小股东表决情况:同意614,487股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1981%;反对179,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5506%;弃权2,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权