



2025年6月10日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临 2025-020

## 上海华鑫股份有限公司 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6月9日  
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室  
(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.出席会议的股东和代理人人数	412
2.出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股)	605,120,436
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	57.0384

(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。  
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

(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6人,出席6人；
2. 公司在任监事4人,出席4人；
3. 董事会秘书出席了本次会议,其他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  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,398,750	99,8741	715,286

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	604,398,320	99,8741	715,686

3.议案名称:公司2024年度财务工作报告

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,349,850	99,8727	716,486

4.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	604,166,650	99,8424	915,686

5.议案名称:公司关于2025年度中期分红安排的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,182,750	99,8450	906,086

6.议案名称:公司2024年年度报告

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,351,320	99,8729	716,486

7.议案名称:公司关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,352,150	99,8730	715,686

8.议案名称:公司关于聘任2024年度审计报酬的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,175,650	99,8439	870,786

9.议案名称:公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,352,950	99,8732	714,686

10.议案名称:公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	600,273,328	99,1990	4,786,408

11.议案名称:公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	603,286,819	99,6970	1,773,817

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2025-031

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 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。

重要内容提示：  
● 本次会议有无否决提案的情形。  
● 本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。  
一、本次股东会的基本情况

(一)会议召开时间:  
现场会议时间:2025年6月9日(星期一)下午13:30开始,会期半天。

网络投票时间:2025年6月9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6月9日9:15-9:25、9:30-11:30、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6月9日9:15-15:00。

(二)股权登记日:2025年5月28日(星期三)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众美大厦19层公司会议室。

(四)会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

(五)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议主持人:公司董事长马晨山先生

(七)会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共469名,代表股份1,522,265,819股,占公司有效表决权股份的25.9205%。其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数1,200,000,500股,占公司有表决权股份总数的20.4366%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人467名,代表股份数322,265,319股,占公司有表决权股份总数的5.4883%。公司部分董事、监事出席了本次股东会,公司部分高级管理人员、董事候选人及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

序号	议案名称	分类	出席会议所有有效表决权股东表决意见						表决结果
			同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	
议案1	(2024年度董事会工作报告)	出席会议所有有效表决权股东	1,513,103,141	99,3981	8,366,311	97,1568	8,366,311	2,5961	通过

## 关于西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金 发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现了基金合同终止的事由,现将相关情况提示公告如下:

一、本基金基本信息  
基金名称:西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金  
基金简称:东财品质生活优选混合发起式基金  
基金代码:本基金代码:015741;C类基金份额:015742

基金运作方式:契约型开放式  
基金合同生效日:2022年6月7日  
基金管理人名称:西藏东财基金管理有限公司  
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司

二、基金合同终止事由  
根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三.基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效日起三年后的对应日(该对应日如为非工作日,则自动顺延至下一个工作日),若基金资产净值低于2亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会续延基金合同期限。

本基金基金合同生效日为2022年6月7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6月9日9:15-9:25、9:30-11:30、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6月9日9:15-15:00。

(二)股权登记日:2025年5月28日(星期三)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众美大厦19层公司会议室。

(四)会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

(五)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议主持人:公司董事长马晨山先生

(七)会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共469名,代表股份1,522,265,819股,占公司有效表决权股份的25.9205%。其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数1,200,000,500股,占公司有表决权股份总数的20.4366%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人467名,代表股份数322,265,319股,占公司有表决权股份总数的5.4883%。公司部分董事、监事出席了本次股东会,公司部分高级管理人员、董事候选人及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

序号	议案名称	分类	获得表决权数合计	比例	表决结果
议案1	(2024年度董事会工作报告)	出席会议所有有效表决权股东	1,513,103,141	97,1568	通过

12.议案名称:公司关于董事变更的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,211,650	99,8498	848,886

13.议案名称:公司关于变更公司经营范围的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,264,850	99,8586	801,286

14.议案名称:公司关于调整利润分配政策的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	604,135,650	99,8373	910,386

15.议案名称:公司关于取消监事会暨修改《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
A股	604,135,650	99,8373	910,386

16.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,447,028	99,2277	4,613,808

17.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,446,928	99,2277	4,614,208

18.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

19.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

20.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

21.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

22.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

23.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

24.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

25.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

26.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

27.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

28.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

29.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

30.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

31.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

32.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

33.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

34.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

35.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

36.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

37.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

38.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

39.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

40.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

41.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

42.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

43.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

44.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

45.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

46.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

47.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

48.议案名称:公司关于修改《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
A股	600,399,328	99,2198	4,661,808

# 信息披露 | Disclosure B68

按照相关法律、法规的要求,公司拟同时修改《公司章程》中的相应条款。

公司董事会提请公司股东会授权董事会办理住所的变更登记相关事宜。  
本预案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于修改《公司章程》的预案  
鉴于公司拟变更公司住所,拟对《公司章程》作相应修改。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事会办理公司修改章程的备案等相关事宜。  
本预案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改《公司章程》的公告》。

三、公司关于选举董事的预案  
2025年6月9日,公司2024年年度股东大会审议通过了《公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案》,公司董事会原由七名董事组成,现变更为公司董事会由九名董事组成。

经公司董事会提名委员会审议、通过,公司董事会同意提名刘正奇先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后)。

另一名新增董事将由公司职工代表大会选举产生。  
本预案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。