



证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-023
杭州楚环科技股份有限公司
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、本次股东大会不存在否决提案的情形;
2、本次股东大会不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
1、会议召开情况
(1)现场会议时间:2025年6月9日(星期一)14:00
(2)网络投票时间:2025年6月9日(星期一)
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日的交易时间,即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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年6月9日9:15—15:00。
2、现场会议地点:杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室
3、会议召开方式:本次会议采用现场表决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、会议主持人:董事长陈步东先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况

类别	人数	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1.股东及股东授权代表	48	54,778,098	68.599%
其中:			
1.1现场出席	48	54,621,398	68.4020%
1.2网络投票	39	157,600	0.1974%
2.中小股东及中小股东授权代表	46	164,300	0.2058%

2、董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决:
(一)非累积投票议案表决情况
1、总体表决结果

二、议案审议表决情况								
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：								
(一)非累积投票议案表决情况								
1. 总体表决情况								
提案序号	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.00	《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
2.00	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
3.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
5.00	《关于〈2024年度利润分配方案的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
6.00	《关于〈修改股东大会授权董事会决议公告2025年中期利润分配方案的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
7.00	《关于〈公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
8.00	《关于〈聘请会计师事务所的议案》	54,663,198	99.7886	106,700	0.1948	9,100	0.0166	审议通过
9.00	《关于〈公司董事2025年度薪酬方案的议案》	5,862,218	98.0547	107,200	1.7931	9,100	0.1522	审议通过
10.00	《关于〈公司监事2025年度薪酬方案的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
11.00	《关于〈聘任陈步东先生担任第三届董事会董事的议案》	5,039,578	97.7443	107,500	2.0850	8,800	0.1707	审议通过
12.00	《关于〈2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
13.00	《关于〈2025年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过
14.00	《关于〈2025年度向银行申请综合授信额度议案》	54,662,698	99.7877	107,200	0.1957	9,100	0.0166	审议通过

注:(1)议案9涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、陈时永、吴意波、陈晓东、杭州统一投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州统一投资咨询合伙企业(有限合伙)均回避表决,关联股份合计所持表决权股份数量为48,800,480股。
(2)议案10涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东陈步东、陈时永、吴意波、陈晓东、杭州统一投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州统一投资咨询合伙企业(有限合伙)均回避表决,关联股份合计所持表决权股份数量为49,623,120股。
(三)中小股东表决情况

提案编号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.00	《关于〈2024年度利润分配方案的议案〉》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
6.00	《关于〈提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案〉》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
7.00	《关于〈公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案〉》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386
8.00	《关于〈续聘会计师事务所的议案〉》	48,500	29.5192	106,700	64.9422	9,100	5.5386

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-054
保利发展控股集团股份有限公司
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:
● 本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年6月9日
(三)股东大会召开的地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议
(四)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	3,193
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,065,037,698
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.1153%

注:上表中关于有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。
(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
本次股东大会由董事会召集,公司董事长刘平先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》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8人,出席7人,其中刘平先生、潘志华先生、张方斌现场出席会议,陈克明先生、董云翔先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议,章靖忠先生因病未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议,李红亮先生因病未能出席会议;
3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席会议。
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:
2、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:
3、议案名称:关于2024年度财务决算的议案
表决情况:
4、议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案
表决情况:
5、议案名称:关于2025年度投资计划的议案
表决情况:
6、议案名称:关于2025年度对外担保的议案
表决情况:
7、议案名称:关于2025年度对外提供财务资助的议案
表决情况:

2、公司在任监事3人,出席2人,其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议,李红亮先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,052,046,793	99.7858	9,324,681	0.1537	3,666,224	0.0605

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	6,051,706,093	99,7801	9,709,481	0.1600	3,622,124	0.0599
----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3.议案名称:关于2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,051,707,759	99.7802	9,602,515	0.1583	3,727,424	0.0615

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	6,051,952,293	99,7842	9,374,481	0.1545	3,710,924	0.0613
5.议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,051,812,637	99.7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

审议结果:通过						
表决情况:						
股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	5,948,117,077	98.0722	113,406,596	1.8698	3,514,025	0.0580
----	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

7.议案名称:关于2025年度对外提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况：	
	关于限制王银瑞信中债1-2年

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575

1. 公告基本信息	
基金名称	工银瑞信中债1-3年国开债债券指数证券投资基金
基金简称	工银1-3年国开债指数
基金代码	000917

基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

暂停相关业务 的起始日、 金额及原因 说明	暂停A股申购的起始日	2025年6月11日
	暂停大额转换转入起始日	2025年6月11日
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00

	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	保护基金持有人利益。		
下属分级基金的基金简称	工银1-3年国开债指数A	工银1-3年国开债指数C	工银1-3年国开债指数E	
下属分级基金的交易代码	007122	007123	012172	

该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果		
A股	6,051,812,637	99,7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

股东类型	同意	反对	弃权	表决结果
A股	6,05			