

广西华锡有色金属股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

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
●会议决议事项：
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开地点：广西壮族自 治 区 南 宁 市 良 庆 区 体 强 路 12 号 北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 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持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 5 人，出席 2 人，监事会主席陆春华先生，监事何典尚先生、叶斌斌先生因工作原因缺席；
2. 公司独立董事陈兵先生出席本次股东大会，财务总监彭修珍先生列席本次股东大会。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,974,485	92.1167	821,200	7,5839	32,400	0.2994

广西华锡有色金属股份有限公司
2024年12月31日

广西华锡有色金属股份有限公司 2025年度银行申请授信额度的议案 审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	443,466,941	99.8109	817,100	0.1843	20,900	0.0068

广西华锡有色金属股份有限公司
2024年12月31日

绿田机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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
●会议召开时间：2024年12月30日
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 7 人，出席 6 人，董事应福刚因其他安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于变更公司注册名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案
审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	99,666,624	99.6712	327,747	0.3277	940	0.0011

绿田机械股份有限公司
2024年12月31日

绿田机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1	关于变更公司注册名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案	393,008	53,6973	337,647	46.1332
2	关于变更公司注册名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案	1,240	0.0062	1,240	0.0062

绿田机械股份有限公司
2024年12月31日

梦百合家居科技股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告

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：
●每股派发现金红利0.05元(含税)
●本次派发现金红利日期：2025年1月10日

股份类别	每股派发现金红利(含税)	派发现金红利日期
A股	0.05	2025年1月10日

梦百合家居科技股份有限公司
2024年12月30日

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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
●会议召开时间：2024年12月30日
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山南路41-1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 7 人，出席 6 人，董事彭勇因其他安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	12,159,648	99,5495	37,822	0.3096
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	17,200	0.0023	17,200	0.0023

山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024年12月31日

中广天择传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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
●会议召开时间：2024年12月30日
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：长沙开福区长沙开福区开福大道46号中广天择4楼V9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持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 7 人，出席 6 人，董事彭勇因其他安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案
审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	808,530	85,3392	108,900	11.4942
2	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	30,000	0.0066	30,000	0.0066

中广天择传媒股份有限公司
2024年12月31日

中广天择传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	808,530	85,3392	108,900	11.4942
2	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	30,000	0.0066	30,000	0.0066

中广天择传媒股份有限公司
2024年12月31日

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

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：
●雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会 议和第四届监事会第十五次会 议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过募集资金总额 50% 的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十六次会 议审议通过之日起 12 个月内。在上述有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(www.sse.com.cn)进行了公告。
●截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况如下：
单位：万元

序号	理财产品名称	产品代码	产品期限	金额	年化收益率	收益金额(含税)
1	雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会 议和第四届监事会第十五次会 议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过募集资金总额 50% 的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十六次会 议审议通过之日起 12 个月内。在上述有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(www.sse.com.cn)进行了公告。 ●截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况如下： 单位：万元	7202404215	30天	5,000.00	1.93%	14.78

雪龙集团股份有限公司
2024年12月31日

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况如下：
单位：万元

序号	理财产品名称	产品代码	产品期限	金额	年化收益率	收益金额(含税)
1	雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会 议和第四届监事会第十五次会 议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过募集资金总额 50% 的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十六次会 议审议通过之日起 12 个月内。在上述有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(www.sse.com.cn)进行了公告。 ●截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况如下： 单位：万元	7202404215	30天	5,000.00	1.93%	14.78

雪龙集团股份有限公司
2024年12月31日

中广天择传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	808,530	85,3392	108,900	11.4942
2	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	30,000	0.0066	30,000	0.0066

中广天择传媒股份有限公司
2024年12月31日

中广天择传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	808,530	85,3392	108,900	11.4942
2	关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案	30,000	0.0066	30,000	0.0066

中广天择传媒股份有限公司
2024年12月31日

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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
●会议决议事项：
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区安虹路999号大虹桥国际中心32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持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 8 人，董事王朝先生、孙克刚先生、裴建华先生、孙国超先生、李国强先生(独立董事)因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	630,132,771	97.7075	13,685,636	2,1220	1,098,940	0.1705

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2024年12月31日

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于为控股子公司提供融资担保的议案	93,063,167	86,2912	13,685,636	12,6897	1,098,940	1.0191
2	关于为控股子公司提供融资担保的议案	69,327,146	64,2824	13,765,936	12,7642	24,754,661	22,9534

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2024年12月31日

北京长久物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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
●会议召开时间：2024年12月30日
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区上渡工业园区一号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 7 人，出席 6 人，董事彭勇因其他安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,651,170	99,2228	154,300	0.7071	15,290	0.0701
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,630,500	99,1281	145,030	0.6646	45,230	0.2073

北京长久物流股份有限公司
2024年12月31日

北京长久物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,651,170	99,2228	154,300	0.7071	15,290	0.0701
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,630,500	99,1281	145,030	0.6646	45,230	0.2073

北京长久物流股份有限公司
2024年12月31日

浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东终止协议转让公司部分 股份的公告

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
●会议决议事项：
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区安虹路999号大虹桥国际中心32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持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 8 人，董事王朝先生、孙克刚先生、裴建华先生、孙国超先生、李国强先生(独立董事)因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	630,132,771	97.7075	13,685,636	2,1220	1,098,940	0.1705

浙江东尼电子股份有限公司
2024年12月31日

浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东终止协议转让公司部分 股份的公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于为控股子公司提供融资担保的议案	93,063,167	86,2912	13,685,636	12,6897	1,098,940	1.0191
2	关于为控股子公司提供融资担保的议案	69,327,146	64,2824	13,765,936	12,7642	24,754,661	22,9534

浙江东尼电子股份有限公司
2024年12月31日

福建天马科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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
●会议召开时间：2024年12月30日
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区上渡工业园区一号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 7 人，出席 6 人，董事彭勇因其他安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,651,170	99,2228	154,300	0.7071	15,290	0.0701
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,630,500	99,1281	145,030	0.6646	45,230	0.2073

福建天马科技集团股份有限公司
2024年12月31日

福建天马科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,651,170	99,2228	154,300	0.7071	15,290	0.0701
2	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	21,630,500	99,1281	145,030	0.6646	45,230	0.2073

福建天马科技集团股份有限公司
2024年12月31日

株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的进展公告

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
●会议决议事项：
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区安虹路999号大虹桥国际中心32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持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 8 人，董事王朝先生、孙克刚先生、裴建华先生、孙国超先生、李国强先生(独立董事)因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	186,541,619	99.9091	154,300	0.0826	15,290	0.0083

株洲千金药业股份有限公司
2024年12月31日

株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的进展公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于为控股子公司提供融资担保的议案	186,541,619	99,9091	154,300	0.0826	15,290	0.0083

株洲千金药业股份有限公司
2024年12月31日

格尔软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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
●会议召开时间：2024年12月30日
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区长江湾路118号1-7号G60商用密码产业基地A2楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	6,610,111	93,9096	373,168	5.3016	55,520	0.7888

格尔软件股份有限公司
2024年12月31日

格尔软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	6,610,111	93,9096	373,168	5.3016	55,520	0.7888

格尔软件股份有限公司
2024年12月31日

深圳高速公路集团股份有限公司 关于广深沿江高速公路深圳段货车运输 收费调整结束的公告

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
●会议决议事项：
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区安虹路999号大虹桥国际中心32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持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 8 人，董事王朝先生、孙克刚先生、裴建华先生、孙国超先生、李国强先生(独立董事)因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	186,541,619	99.9091	154,300	0.0826	15,290	0.0083

深圳高速公路集团股份有限公司
2024年12月30日

深圳高速公路集团股份有限公司 关于广深沿江高速公路深圳段货车运输 收费调整结束的公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于为控股子公司提供融资担保的议案	186,541,619	99,9091	154,300	0.0826	15,290	0.0083

深圳高速公路集团股份有限公司
2024年12月30日

北京石头世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告

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
●会议决议事项：
(一)股东大会召开时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区长江湾路118号1-7号G60商用密码产业基地A2楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比：
1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的股数：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的持股比例：
(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，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. 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	6,610,111	93,9096	373,168	5.3016	55,520	0.7888

北京石头世纪科技股份有限公司
2024年12月31日

北京石头世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告

审议结果：通过

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	6,610,111	93,9096	373,168	5.3016	55,520	0.7888

北京石头世纪科技股份有限公司
2024年12月31日