

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2025-014

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
（二）股东大会召开的地点：苏州市官渡路82号建研院印山总部太台厅
（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.出席本次会议的普通股和优先股股东持股情况					
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	127,612,085	28.697			

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事李召群、公司董事长李翔先生主持，会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,957,621	99,491	530,364	0.4278	104,200	0.0811

2、议案名称：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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,953,421	99,473	546,964	0.4354	126,130	0.0982

3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,933,421	99,473	546,964	0.4252	131,700	0.1025

4、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	126,164,780	99,632	282,400	0.3195	164,905	0.1283

5、议案名称：2024年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,939,021	99,476	546,964	0.4252	126,130	0.0982

6、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-028号

转债代码:110060 转债简称:天路转债

转债代码:188478 转债简称:天路转债01

西藏天路股份有限公司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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
（二）股东大会召开的地点：西藏自治区拉萨市布达拉路14号公司6610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.出席本次会议的普通股和优先股股东持股情况					
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	394,338,412	30.106			

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议主持人受董事书记、副董事长、总经理刘建生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定。

（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9人，出席6人，党委书记、董事长顿珠加西先生、董事刘建军、陈行军先生因公事务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，党委委员、监事会主席达瓦扎西先生因公原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书胡朝芳女士和公司部分高管通过视频及现场会议方式出席了本次会议；泰和泰(拉萨)律师事务所见证律师以视频方式对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2024年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	393,377,086	99,245	2,699,757	0.6777	301,569	0.0758

2、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	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,941,786	99,1473	2,215,317	0.8071	181,309	0.0456

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	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,921,078	99,1436	3,111,205	0.7810	300,129	0.0754

4、议案名称：关于《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,941,786	99,1473	2,215,317	0.8071	181,309	0.0456

5、议案名称：关于《公司2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,921,078	99,1436	3,111,205	0.7810	300,129	0.0754

6、议案名称：关于《公司独立董2024年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2025-018号

江西国泰集团股份有限公司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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
（二）股东大会召开的地点：南昌高新开发区高新大道699号公司24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.出席本次会议的普通股和优先股股东持股情况					
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	表决权
A股	335,162,136	33.903			

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会李洪生、由公司副董事长洪生和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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3人，董事李仲秋先生、独立董事邓铁清先生、独立董事陈明先生因公务原因未参加审议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘学全先生因公务原因未参加审议；
3、公司董事会秘书何锦先生出席会议；公司副总经理苏湧先生、副总经理龙江先生、副总经理梁奕高先生、总工程师李华先生、财务总监李仕民先生列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	335,009,654	99,945	141,482	0.0422	11,000	0.0033

2、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	335,005,154	99,839	645,982	0.1927	11,000	0.0034

4、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-053

上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

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：
●被担保人名称：香江科技(集团)股份有限公司(以下简称“香江科技”)
●担保总金额：本次由上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海启斯云计算有限公司(以下简称“上海启斯”)为香江科技提供担保，担保金额为0.2亿元。本次担保是为保障香江科技融资授信事宜提供的增信措施，不会新增公司担保余额。

●本次担保期限：自担保合同签订之日起至公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司及控股子公司累计对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，被担保人香江科技的生产经营存在较大不确定性，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述
2025年4月4日公司发布了《上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告》(公告号:2025-028)，公司向江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)就全资子公司上海启斯云计算有限公司提供担保，担保金额合计为0.2亿元(以下简称“担保”)。

根据上海启斯云计算有限公司、需在原担保的基础上提供新增的增信措施。具体为：由公司全资子公司上海启斯云计算有限公司提供担保，担保金额合计为0.2亿元担保。

一、被担保基本情况
香江科技(集团)股份有限公司
统一社会信用代码:91321100789240740;
注册地址:江苏省常州市春林北路666号
法定代表人:王祖强
注册资本:20000万人民币
成立日期:2006年07月18日

经营范围:通信设备(无线收发设备、卫星接收设备除外)、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母排槽、配电柜、光纤槽道、连接设备、光电传输设备及相关应用软件的研发、生产、销售;光子及通信设备、综合布线设备的研发、生产、销售;网络设备制造;发电机组及配套设施的研发、生产、销售;数据中心和机房规划、设计、系统集成、安装调试及数据机房等系统的软件开发、设备调测和技术服务业务;自研和管理各类设备及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营增值电信业务。一般项目:制冷、空调设备制造;电池销售;电力电子元器件销售;新能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;信息技术服务;风电发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保人与公司的关系:系公司全资子公司
被担保最近一年的财务数据:

单位:元	总资产	净资产	营业收入	净利润
	12,861,085	28,697	126,130	10,420

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,953,421	99,462	268,800	0.2090	417,664	0.3248

7、议案名称:董事、监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,878,721	99,4297	618,464	0.4808	114,900	0.0895

8、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,853,421	99,3871	384,100	0.2766	404,064	0.3143

9、议案名称:关于修订《公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	127,912,221	99,4558	280,400	0.2180	419,464	0.3262

10、议案名称:关于子公司新建苏建研(江桥)科研基地项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	128,213,485	99,6855	295,200	0.2295	105,400	0.0820

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	现金分红分段表决情况	93,906,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
2	现金分红分段表决情况	24,425,620	100,000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
3	现金分红分段表决情况	10,633,720	96,0189	282,400	2.5033	164,905	1.4619

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
4	现金分红分段表决情况	1,360,947	75,261	282,400	15.6172	164,905	9.1197

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
5	现金分红分段表决情况	9,472,733	100,000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	285,801,491	99,2889	2,672,627	0.8709	239,384	0.0602

4、议案名称:关于2024年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	395,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

9、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,962,716	99,1525	3,032,412	0.7612	343,284	0.0863

(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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	385,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

4、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,962,716	99,1525	3,032,412	0.7612	343,284	0.0863

(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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	395,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

9、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,962,716	99,1525	3,032,412	0.7612	343,284	0.0863

(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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	385,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

4、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,962,716	99,1525	3,032,412	0.7612	343,284	0.0863

(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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	395,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

9、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,962,716	99,1525	3,032,412	0.7612	343,284	0.0863

(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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	395,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

9、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	394,962,716	99,1525	3,032,412	0.7612	343,284	0.0863

(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	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	议案名称	395,227,218	99,2315	2,675,910	0.6717	385,284	0.0968

9、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	335,012,944	99,9544	139,682	0.0416	9,500	0.0030

6、议案名称:关于公司及下属子公司2025年度薪酬执行申请报告制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)