证券代码：688202　证券简称：美迪西　公告编号：2025-035

上海美迪西生物医药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,390,374
普通股股东所持有表决权数量	56,390,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5248

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134,673,082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为2,067,280股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举会议由董事陈国铠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜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(%)
普通股	56,351,845	99.9317	33,229	0.0589	5,300	0.0094

2、议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞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(%)
普通股	56,351,845	99.9317	33,229	0.0589	5,300	0.0094

3、议案名称：《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞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(%)
普通股	56,348,969	99.9266	36,105	0.0640	5,300	0.0094

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,348,969	99.9266	36,105	0.0640	5,300	0.0094

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,326,468	99.8867	54,406	0.0965	9,500	0.0168

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,354,080	99.9356	30,994	0.0550	5,300	0.0094

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,335,785	99.9032	49,289	0.0874	5,300	0.0094

8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,771,674	98.9574	540,437	1.0330	5,000	0.0096

9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,844,937	99.0327	540,437	0.9584	5,000	0.0089

10、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,326,544	99.8868	58,830	0.1043	5,000	0.0089

11、议案名称：《关于＜上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,700,390	99.8869	50,149	0.1029	5,000	0.0103

12、议案名称：《关于＜上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞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(%)
普通股	48,700,390	99.8869	50,149	0.1029	5,000	0.0103

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	48,699,393	99.8848	50,149	0.1029	5,997	0.0123

（二）累积投票议案表决情况

14、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	47,988,002	85.0996	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,475,284	98.8463	54,406	0.9822	9,500	0.1715
7	《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》	5,484,601	99.0145	49,289	0.8898	5,300	0.0957
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	4,993,753	90.1531	540,437	9.7566	5,000	0.0903
11	《关于＜上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》	5,484,041	99.0044	50,149	0.9053	5,000	0.0903
12	《关于＜上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》	5,484,041	99.0044	50,149	0.9053	5,000	0.0903
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	5,483,044	98.9864	50,149	0.9053	5,997	0.1083
14.01	《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	534,945	9.6575				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东CHUN-LIN CHEN、蔡金娜对议案8进行了回避表决；关联股东为CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜、刘彬彬对议案11、12、13进行了回避表决。

2、议案5、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所

律师：戴雪光、晏萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临2025-021

中国平安保险（集团）股份有限公司 2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司2024年年度股东会（以下简称"年度股东会"）、2025年第一次A股类别股东会（以下简称"A股类别股东会"）及2025年第一次H股类别股东会（以下简称"H股类别股东会"，连同年度股东会及A股类别股东会统称为"会议"）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2025年5月13日

（二）会议召开的地点：广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

年度股东会

1、出席年度股东会的股东和代理人人数	5,986
其中：A股股东人数	5,977
H股股东人数	9
2、出席年度股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,658,156,803
其中：A股股东持有股份总数(股)	3,190,375,332
H股股东持有股份总数(股)	4,458,781,471
3、出席年度股东会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(%)	42.2924
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.6686
H股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.6238

注：有权出席年度股东会并投票的公司股份总数为18,107,641,995股（本公司回购专用证券账户中的A股股份不享有年度股东会表决权）。

A股类别股东会

1、出席A股类别股东会的A股股东和代理人人数	5,977
2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	3,190,375,332
3、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	30.0127

注：有权出席A股类别股东会并投票的本公司A股股份总数为10,660,065,083股（本公司回购专用证券账户中的A股股份不享有A股类别股东会表决权）。

H股类别股东会

1、出席H股类别股东会的H股股东和代理人人数	3
2、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	4,443,356,715
3、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	59.6618

（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事15人，列席15人；

2、本公司在任监事5人，列席5人；

3、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、董事候选人、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

年度股东会

（一）非累积投票议案表决情况

1、议案名称：审议及批准《公司2024年度董事会报告》

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	3,191,968,414	99.7685	2,183,298	0.0682	5,223,620	0.1633
H股	4,430,591,847	99.3678	4,830,596	0.1083	23,359,028	0.5239
普通股合计：	7,622,560,261	99.5352	7,013,894	0.0916	28,582,648	0.3732

2、议案名称：审议及批准《公司2024年度监事会报告》

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	3,191,949,796	99.7679	2,168,798	0.0678	5,256,738	0.1643
H股	4,430,591,847	99.3678	4,830,596	0.1083	23,359,028	0.5239
普通股合计：	7,622,541,643	99.5349	6,999,394	0.0914	28,615,766	0.3737

3、议案名称：审议及批准公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,189,288,952	99.6847	8,377,442	0.2619	1,708,938	0.0534
H股	4,397,439,354	98.6242	37,983,089	0.8519	23,359,028	0.5239
普通股合计：	7,586,728,306	99.0673	46,360,531	0.6054	25,067,966	0.3273

4、议案名称：审议及批准《公司2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

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	3,196,558,366	99.9120	2,016,546	0.0630	800,420	0.0250
H股	4,458,335,851	99.9900	230,617	0.0052	215,003	0.0048
普通股合计：	7,654,894,217	99.9574	2,247,163	0.0293	1,015,423	0.0133

5、议案名称：审议及批准《关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,187,527,680	99.6297	7,140,941	0.2232	4,706,711	0.1471
H股	4,398,103,154	98.6391	60,463,314	1.3561	215,003	0.0048
普通股合计：	7,585,630,834	99.0530	67,604,255	0.8827	4,921,714	0.0643

6、议案名称：审议及批准《公司2025年–2027年发展规划》

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	3,195,793,723	99.8881	2,129,098	0.0665	1,452,511	0.0454
H股	4,458,335,851	99.9900	230,617	0.0052	215,003	0.0048
普通股合计：	7,654,129,574	99.9474	2,359,715	0.0308	1,667,514	0.0218

7、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

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	3,149,316,788	98.4354	45,477,333	1.4214	4,581,211	0.1432
H股	4,453,743,690	99.8870	4,822,778	0.1082	215,003	0.0048
普通股合计：	7,603,060,478	99.2806	50,300,111	0.6568	4,796,214	0.0626

8、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,196,379,623	99.9064	2,172,698	0.0679	823,011	0.0257
H股	4,458,335,851	99.9900	230,617	0.0052	215,003	0.0048
普通股合计：	7,654,715,474	99.9551	2,403,315	0.0313	1,038,014	0.0136

年度股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、注册资本变更及相应修订〈公司章程〉的具体实施。

9、议案名称：审议及批准《关于发行境内债券融资工具的议案》

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	3,141,488,970	98.1907	43,834,746	1.3701	14,051,616	0.4392
H股	4,457,394,965	99.9689	326,617	0.0073	1,059,889	0.0238
普通股合计：	7,598,883,935	99.2260	44,161,363	0.5767	15,111,505	0.1973

（二）累积投票议案表决情况

10、审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》，分项表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席年度股东会有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	审议及批准选举洪小源先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	7,550,642,313	98.5961	是
10.02	审议及批准选举宋献中先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	7,553,940,444	98.6391	是
10.03	审议及批准选举陈晓峰先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	6,949,705,931	90.7491	是

洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生出任本公司独立非执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

A股类别股东会（非累积投票议案）

1、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,196,364,623	99.9059	2,172,698	0.0679	838,011	0.0262

A股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、注册资本变更及相应修订〈公司章程〉的具体实施。

H股类别股东会（非累积投票议案）

1、议案名称：审议及批准《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	4,442,656,431	99.9843	458,984	0.0103	241,300	0.0054

H股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、注册资本变更及相应修订〈公司章程〉的具体实施。

（三）涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议及批准《公司2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股息	2,222,970,256	99.8734	2,016,546	0.0906	800,420	0.0360
5	审议及批准《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	2,213,939,570	99.4677	7,140,941	0.3208	4,706,711	0.2115
8	审议及批准《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》	2,222,791,513	99.8654	2,172,698	0.0976	823,011	0.0370
10.01	审议及批准选举洪小源先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	2,130,555,809	95.7215	–	–	–	–
10.02	审议及批准选举宋献中先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	2,133,853,940	95.8696	–	–	–	–
10.03	审议及批准选举陈晓峰先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止	2,067,587,453	92.8924	–	–	–	–

（四）关于议案表决的有关情况说明

年度股东会第1–6项及第10项议案为普通决议案，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东会通过。

年度股东会第7–9项议案为特别决议案，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得年度股东会通过。

A股类别股东会和H股类别股东会议案为特别决议案，已分别经出席A股类别股东会和H股类别股东会的类别股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得A股类别股东会和H股类别股东会通过。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：徐敏霞、刘曼彤

2、律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录1、中国平安保险（集团）股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议；2、北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临2025-022

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

一、通知债权人的原由

本公司于2021年8月26日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》（以下简称"2021年A股回购方案"）。本公司于2022年8月26日实施完成2021年A股回购方案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购本公司A股股份102,592,612股，支付的资金总额合计人民币5,000,001,422.40元（不含交易费用），最低成交价格为人民币43.72元/股，最高成交价格为人民币51.96元/股，回购均价为人民币48.74元/股，回购股份拟全部用于本公司员工持股计划，包括但不限于本公司股东会已审议通过的长期服务计划。2021年A股回购方案的具体内容及实施情况请见本公司分别于2021年8月27日、2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告暨回购报告书》（公告编号：临2021-043）及《中国平安保险（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的实施结果公告》（公告编号：临2022-052）。

为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会关于"提升上市公司质量和投资价值"及"以投资者为本"等文件精神和理念，以实际行动积极回报投资者，本公司于2025年5月13日分别召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议通过了《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，决议注销根据2021年A股回购方案回购的全部股份，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：临2025-021）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》等相关规定，本公司特此发布通知债权人公告。

本公司债权人自接到本公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

本公司债权人可采用现场、邮寄、电子邮件、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层

2、联 系 人：本公司董事会办公室

3、联系电话：（0755）88675322

4、传真号码：（0755）82431029

5、邮箱地址：IR@pingan.com.cn

6、邮编：518033

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月13日

证券代码：600710　证券简称：苏美达　公告编号：2025-022

苏美达股份有限公司 关于董事会秘书调整的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会秘书的议案》，因工作调整原因，王健先生不再担任为公司董事会秘书，卸任董事会秘书职务后仍继续担任公司董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会聘任张信先生为公司董事会秘书，聘期与公司第十届董事会任期一致。

一、原董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王 健	董事会秘书	2025年5月13日	2026年10月15日	工作调整	是	董事、总经理	否

（二）离任对公司的影响

王健先生不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会聘任张信先生为公司董事会秘书。王健先生与张信先生已有序开展董事会秘书职务交接工作，本次王健先生卸任公司董事会秘书不会影响董事会正常运作和公司经营。

二、新任董事会秘书情况

（一）基本情况

张信，男，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部技贸财务部经理，江苏苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，公司资产财务部副总经理、总经理，现任公司副总会计师、财务负责人兼财务资产部总经理。张信先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

张信先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除以上任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对张信先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，张信先生未持有公司股份。

（二）联系方式

地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

电话：025-84531968

传真：025-84411772

电子邮箱：tzz@sumec.com.cn

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：600710　证券简称：苏美达　公告编号：2025-023

苏美达股份有限公司 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5月13日

（二）股东大会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	798,739,849
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(%)	61.1241

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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7人，出席4人，公司副董事长金永传先生，独立董事李东先生、应文禄先生因公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

3. 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	798,001,267	99.9075	667,682	0.0835	70,900	0.0090

2. 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	798,001,267	99.9075	667,682	0.0835	70,900	0.0090

3. 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	798,030,867	99.9112	661,082	0.0827	47,900	0.0061

4. 议案名称：关于为子公司提供2025年担保的议案

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	797,845,867	99.8880	796,682	0.0997	97,300	0.0123

5. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	797,841,967	99.8875	733,982	0.0918	163,900	0.0207

6. 议案名称：关于申请注册超短期融资券额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	797,861,867	99.8900	723,982	0.0906	154,000	0.0194

7. 议案名称：关于2025年开展金融衍生品业务的议案

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	797,941,567	99.9000	744,782	0.0932	53,500	0.0068

8. 议案名称：关于增加2025年日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	797,901,367	99.8950	765,482	0.0958	73,000	0.0092

9. 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	254,298,754	99.6959	722,482	0.2832	53,000	0.0209

10. 议案名称：关于《公司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	797,931,067	99.8987	687,682	0.0860	121,100	0.0153

11. 议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》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	797,909,367	99.8960	706,482	0.0884	124,000	0.0156

12. 议案名称：关于2