

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2025-037号

金圆环保股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
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)会议召开时间:2025年05月15日(星期四)
(2)会议召开地点:杭州市萧山区江陵路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长邱永平先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况:
(1)股出场的总体情况:
通过现场和网络投票的股东230人,代表股份342,269.604股,占公司有表决权股份总数的44.0134%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份317,699.848股,占公司有表决权股份总数的40.8424%。
通过网络投票的股东227人,代表股份24,659.756股,占公司有表决权股份总数的3.1711%。
(2)中小股东的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东227人,代表股份24,659.756股,占公司有表决权股份总数的3.1711%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东227人,代表股份24,659.756股,占公司有表决权股份总数的3.1711%。

3.公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、股东大会提案的表决方式及现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
1.审议通过《2024年年度报告及摘要》。
表决情况:
同意341,678.304股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8272%;反对571,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%;弃权19,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总体表决情况:
同意24,068.456股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6022%;反对571,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3171%;弃权19,900股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。
2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况:
同意341,690.804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8309%;反对573,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1676%;弃权5,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总体表决情况:
同意24,080.956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6529%;反对573,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3265%;弃权5,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0207%。
3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况:
同意341,690.804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8309%;反对573,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1676%;弃权5,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总体表决情况:
同意24,080.956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6529%;反对573,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3265%;弃权5,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0207%。
4.审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况:
同意341,672.404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8255%;反对582,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1701%;弃权15,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。
中小股东总体表决情况:
同意24,062.556股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5782%;反对582,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3605%;弃权15,100股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0612%。
5.审议通过了《2024年利润分配预案》。
表决情况:
同意341,668.804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8245%;反对593,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1733%;弃权7,500股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总体表决情况:
同意24,058.956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5636%;反对593,300

股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4059%;弃权7,500股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。
6.审议通过了《关于购买董事高责任保险的议案》。
表决情况:
同意341,672.404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8255%;反对589,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1722%;弃权7,700股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总体表决情况:
同意24,062.556股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5782%;反对589,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3905%;弃权7,700股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%。
7.审议通过了《关于董事、监事2025年薪酬方案的议案》。
表决情况:
同意341,600.004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8044%;反对639,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1718%;弃权7,600股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总体表决情况:
同意23,990.156股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2846%;反对639,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5929%;弃权7,600股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1225%。
8.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。
表决情况:
同意43,594.610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5759%;反对622,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4076%;弃权7,300股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。
中小股东总体表决情况:
同意24,029.956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4460%;反对622,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5444%;弃权7,300股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0296%。
本议案涉及关联交易,关联股东或其他人在股东大会上已回避表决。
9.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
表决情况:
同意341,674.004股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%;反对588,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1718%;弃权7,600股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总体表决情况:
同意24,064.156股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5847%;反对588,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3845%;弃权7,600股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0308%。
10.审议通过了《关于补选暨股权激励补充协议之补充协议三的议案》。
表决情况:
同意43,562.510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5033%;反对640,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4478%;弃权7,200股(其中,因未投票默认认弃权8,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488%。
中小股东总体表决情况:
同意23,997.856股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3159%;反对640,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5965%;弃权7,200股(其中,因未投票默认认弃权8,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0876%。
本议案涉及关联交易,关联股东或其他人在股东大会上已回避表决。
11.审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
表决情况:
同意341,664.004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8233%;反对599,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1715%;弃权5,200股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总体表决情况:
同意24,055.056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5478%;反对599,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4311%;弃权5,200股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。
12.审议通过了《关于2025年度为公司融资提供担保的议案》。
表决情况:
同意341,644.304股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8173%;反对605,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768%;弃权20,300股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东总体表决情况:
同意24,034.456股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4643%;反对605,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4534%;弃权20,300股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0823%。
三、律师出具的法律意见
上海东方银律师事务所何柳川、邬鹏律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见如下:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件
1. 公司2024年年度股东大会决议;
2. 上海东方银律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

金圆环保股份有限公司
董事会
2025年05月16日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-030

河南翔宇医疗设备股份有限公司 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15日
(二)股东大会召开的地点:河南省安阳市内黄县金帝大道中段公司会议室
(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.出席会议的普通股股东人数 33
2.出席会议的普通股股东持有的表决权数量 120,829,326
3.出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 78.3654
注:截至本次股东大会股权登记日公司已回购股份的数量。
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合。
本次会议由董事会召集,由董事长何永正先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

(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,以现场结合通讯方式出席5人;
2.公司在任监事3人,现场出席3人;
3.公司副总经理、董事会秘书郭宇琦女士现场出席本次会议,公司财务总监安峰先生现场列席会议。
(二)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	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9871	15,254	300

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9871	15,254	300

3.议案名称:关于公司2024年度财务报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9871	15,254	300

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9871	15,254	300

5.议案名称:关于公司2024年利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

6.议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

7.议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

8.议案名称:关于2025年度薪酬追索权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

9.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

10.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

11.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

12.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

13.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

14.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

15.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

16.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

17.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

18.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

19.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

20.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

21.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

22.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

23.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

24.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

25.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

26.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

27.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

28.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

29.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

30.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

31.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

32.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

33.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

34.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

35.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

36.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

37.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

38.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

39.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

40.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

41.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

42.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

43.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

44.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

45.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

46.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

47.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

48.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

49.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

50.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

51.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772	99,9922	9,169	0

52.议案名称:关于2025年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权投资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	120,813,772			