证券代码：001323　证券简称：慕思股份　公告编号：2025-033

慕思健康睡眠股份有限公司 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：

？本次股东大会未出现否决提案的情形。

？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

（一）股东大会召开的时间

1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:50

2、网络投票时间：2025年5月16日

其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长王炳坤先生

（六）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份数量为319,713,065股，占公司有表决权股份总数的81.2759%（截至股权登记日公司总股本为400,010,000股，其中公司回购专户中的股份数量6,642,589股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为393,367,411股）。其中，参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共46人，代表股份数量为3,513,065股，占公司有表决权股份总数的0.8931%。

1、通过现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份数量为316,205,200股，占公司有表决权股份总数的80.3842%。

2、通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共44人，代表股份数量为3,507,865股，占公司有表决权股份总数的0.8918%。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

（八）本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1.00《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,965	99.9978	4,400	0.0014	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,965	99.7979	4,400	0.1252	2,700	0.0769

表决结果：通过。

2.00《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,465	99.9976	4,900	0.0015	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,465	99.7837	4,900	0.1395	2,700	0.0769

表决结果：通过。

3.00《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,465	99.9976	4,900	0.0015	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,465	99.7837	4,900	0.1395	2,700	0.0769

表决结果：通过。

4.00《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,465	99.9976	4,900	0.0015	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,465	99.7837	4,900	0.1395	2,700	0.0769

表决结果：通过。

5.00《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,465	99.9976	4,900	0.0015	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,465	99.7837	4,900	0.1395	2,700	0.0769

表决结果：通过。

6.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,465	99.9976	4,900	0.0015	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,465	99.7837	4,900	0.1395	2,700	0.0769

7.00《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,698,965	99.9956	11,200	0.0035	2,900	0.0009

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,498,965	99.5986	11,200	0.3188	2,900	0.0825

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

8.00《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	318,917,298	99.7511	792,367	0.2478	3,400	0.0011

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,717,298	77.3484	792,367	22.5549	3,400	0.0968

表决结果：通过。

9.00《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,265	99.9976	4,900	0.0015	2,900	0.0009

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,265	99.7780	4,900	0.1395	2,900	0.0825

表决结果：通过。

10.00《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,704,665	99.9974	5,500	0.0017	2,900	0.0009

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,504,665	99.7609	5,500	0.1566	2,900	0.0825

表决结果：通过。

11.00《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,644,465	99.9785	65,900	0.0206	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,444,465	98.0473	65,900	1.8759	2,700	0.0769

表决结果：通过。

12.00《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	3,605,465	99.7897	4,400	0.1218	3,200	0.0886

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,465	99.7837	4,400	0.1252	3,200	0.0911

本议案关联股东东莞市慕腾投资有限公司、东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）、王炳坤先生、林集永先生已回避表决，合计回避表决股份数316,100,000股。

表决结果：通过。

13.00《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

（1）总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会股东	319,705,965	99.9978	4,400	0.0014	2,700	0.0008

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3,505,965	99.7979	4,400	0.1252	2,700	0.0769

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：程静、朱星霖

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025年5月17日

证券代码：001389　证券简称：广合科技　公告编号：2025-029

广州广合科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日15:00

（2）网络投票时间：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5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

5、本次股东会的召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司股东及股东委托代理人：

（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共86名，代表有表决权的股份272,274,020股，占公司有表决权的股本总额的64.0246%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共82名，代表有表决权的股份216,600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权的股份272,057,420股，占公司有表决权的股本总额的63.9736%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权的股本总额的0%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共82名，代表有表决权的股份216,600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共82名，代表有表决权的股份216,600股，占公司有表决权的股本总额的0.0509%。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请的其他人员。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意272,252,820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9922%；反对20,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0076%；弃权600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.2124%；反对20,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.5106%；弃权600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2770%。

2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 上市地点

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0063%；弃权9,700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.9409%；弃权9,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4783%。

2.02发行股票的种类和面值

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020%。

2.03发行时间

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020%。

2.04发行方式

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020%。

2.05发行规模

表决结果：同意272,247,020股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5346%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权14,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6482%。

2.06发行对象

表决结果：同意272,246,420股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9899%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.2576%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.9252%。

2.07定价原则

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020%。

2.08发售原则

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对12,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0046%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.8172%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6020%。

2.09决议的有效期

表决结果：同意272,247,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9901%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意189,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的87.5808%；反对15,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.0175%；弃权11,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.4017%。

3、《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635%；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856%。

4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635%；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856%。

5、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意272,249,220股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9909%；反对17,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0066%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意191,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5503%；反对17,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.2641%；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856%。

6、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0049%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对13,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.1865%；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626%。

7、《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意272,251,820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9918%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决情况为：同意194,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的89.7507%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635%；弃权8,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7858%。

8、《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

9、《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635%；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856%。

10、《关于增选第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对13,400股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0049%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对13,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.1865%；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626%。

11、《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意272,252,620股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9921%；反对13,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

12、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意272,253,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9923%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意195,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.3509%；反对14,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4635%；弃权6,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1856%。

13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意272,253,520股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9925%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0048%；弃权7,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为：同意196,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.5355%；反对13,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.0018%；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.4626%。

四、律师见证情况

上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、李慧敏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年5月17日

证券代码：002078　证券简称：太阳纸业　公告编号：2025-018

山东太阳纸业股份有限公司 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月16日。

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5月16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进行网络投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	4	1,204,228,082	43.0922
	通过网络投票出席会议的股东	362	518,896,709	18.5683
	合计	366	1,723,124,791	61.6605
中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	3	92,300	0.0033
	通过网络投票出席会议的股东	362	518,896,709	18.5683
	合计	365	518,989,009	18.5716

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,722,483,557	347,134	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9628	0.0201	0.0171

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,347,775	347,134	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8764	0.0669	0.0567

注1：因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,722,483,557	347,134	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9628	0.0201	0.0171

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,347,775	347,134	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8764	0.0669	0.0567

注1：因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,722,483,557	347,134	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9628	0.0201	0.0171

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,347,775	347,134	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8764	0.0669	0.0567

注1：因未投票默认弃权0股。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,722,646,857	183,834	294,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9723	0.0106	0.0171

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,511,075	183,834	294,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9079	0.0354	0.0567

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,723,016,524	98,867	9,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9937	0.0058	0.0005

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,880,742	98,867	9,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9791	0.0191	0.0018

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,723,025,024	80,667	19,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9942	0.0047	0.0011

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,889,242	80,667	19,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9808	0.0155	0.0037

注1：其中，因未投票默认弃权0股。

7、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》

7.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,885,742	83,267	20,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9801	0.0160	0.0039

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,885,742	83,267	20,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9801	0.0160	0.0039

注1：因未投票默认弃权0股。

山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）为公司的控股股东，山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为518,989,009股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为518,989,009股。

7.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案的表决结果为：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9805	0.0156	0.0039

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	518,887,942	81,067	20,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9805	0.0156	0.0039

注1：因未投票默认弃权0股。

万国纸业太阳白卡纸有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据有关规定，太阳控股需对本