证券代码：688623　证券简称：双元科技　公告编号：2025-023

浙江双元科技股份有限公司 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05月19日

（二）股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

（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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,823,740
普通股股东所持有表决权数量	41,823,740
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(%)	71.3731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3731

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；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年年度报告及其摘要的议案

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	41,798,223	99.9389	20,617	0.0492	4,900	0.0119

2、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	41,796,723	99.9354	20,617	0.0492	6,400	0.0154

3、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	41,796,723	99.9354	20,617	0.0492	6,400	0.0154

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	41,796,723	99.9354	21,817	0.0521	5,200	0.0125

5、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(%)
普通股	41,792,223	99.9246	26,817	0.0641	4,700	0.0113

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	41,797,223	99.9365	21,817	0.0521	4,700	0.0114

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	2,101,723	98.7308	21,817	1.0248	5,200	0.2444

8、议案名称：关于公司续聘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(%)
普通股	41,796,723	99.9354	21,817	0.0521	5,200	0.0125

9、议案名称：关于公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,793,991	99.9288	23,317	0.0557	6,432	0.0155

10、议案名称：关于公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,796,491	99.9348	22,817	0.0545	4,432	0.0107

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	41,798,223	99.9389	21,817	0.0521	3,700	0.0090

（二）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年度利润分配方案的议案	2,097,223	98.5194	26,817	1.2597	4,700	0.2209
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	2,102,223	98.7543	21,817	1.0248	4,700	0.2209
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	2,101,723	98.7308	21,817	1.0248	5,200	0.2444
8	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	2,101,723	98.7308	21,817	1.0248	5,200	0.2444
9	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	2,098,991	98.6025	23,317	1.0953	6,432	0.3022
10	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	2,101,491	98.7199	22,817	1.0718	4,432	0.2083

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5-10对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案7：关联股东杭州凯毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡美琴回避表决，其所持有表决权股份数量为39,695,000股。

4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王淳莹、温婷婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688485　证券简称：九州一轨　公告编号：2025-030

北京九州一轨环境科技股份有限公司 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19日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

（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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,056,998
普通股股东所持有表决权数量	54,056,998
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(%)	35.9679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.9679

（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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

（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、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,703,398	99.3458	353,600	0.6542	0	0.0000

2、议案名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,703,398	99.3458	353,600	0.6542	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司董事2024年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,672,688	99.2890	384,310	0.7110	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司监事2024年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,672,688	99.2890	384,310	0.7110	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司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	53,712,398	99.3625	344,600	0.6375	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司2024年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	53,672,688	99.2890	384,310	0.7110	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

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	53,697,688	99.3353	359,310	0.6647	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	45,645,800	99.1599	386,682	0.8401	0	0.0000

（二）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(%)
3	关于审议公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	8,368,045	95.6090	384,310	4.3910	0	0.0000
6	关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案	8,368,045	95.6090	384,310	4.3910	0	0.0000
8	关于购买董监高责任险的议案	341,157	46.8725	386,682	53.1275	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案3、议案6、议案8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：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞 项颂雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688686　证券简称：奥普特　公告编号：2025-029

广东奥普特科技股份有限公司 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19日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

（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	154
普通股股东人数	154
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,780,716
普通股股东所持有表决权数量	96,780,716
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(%)	79.3982
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.3982

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书许学亮先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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	96,774,580	99.9936	5,336	0.0055	800	0.0009

2、议案名称：《关于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	96,774,580	99.9936	5,336	0.0055	800	0.0009

3、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

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	96,773,580	99.9926	5,336	0.0055	1,800	0.0019

4、议案名称：《关于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	96,763,380	99.9820	6,536	0.0067	10,800	0.0113

5、议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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(%)
普通股	96,774,580	99.9936	5,336	0.0055	800	0.0009

6、议案名称：《关于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	96,774,580	99.9936	5,336	0.0055	800	0.0009

7、议案名称：《关于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	96,774,580	99.9936	5,336	0.0055	800	0.0009

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	8,542,811	99.6461	9,579	0.1117	20,760	0.2422

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	96,757,337	99.9758	9,579	0.0098	13,800	0.0144

（二）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(%)
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	8,552,108	99.7976	6,536	0.0762	10,800	0.1262
5	《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	8,563,308	99.9283	5,336	0.0622	800	0.0095
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	8,539,105	99.6459	9,579	0.1117	20,760	0.2424
9	《关于公司监事薪酬方案的议案》	8,546,065	99.7271	9,579	0.1117	13,800	0.1612

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案8经出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：颜一然、钟羡瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2025-041

顾家家居股份有限公司 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19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

（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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	410,532,520
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(%)	49.9564

（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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长丁佺先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政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，其中董事顾江生先生、杨榕桦先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中任护延先生、葛玉者女士因公出差未能出席会议；

3、公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：顾家家居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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,387,580	99.9647	133,340	0.0325	11,600	0.0028

2、议案名称：顾家家居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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,361,480	99.9583	133,340	0.0325	37,700	0.0092

3、议案名称：顾家家居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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,060,980	99.8851	426,940	0.1040	44,600	0.0109

4、议案名称：顾家家居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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	402,337,303	98.0038	8,150,517	1.9854	44,700	0.0108

5、议案名称：关于开展外汇交易业务的议案

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	410,356,680	99.9572	131,340	0.0320	44,500	0.0108

6、议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

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	410,308,380	99.9454	186,240	0.0454	37,900	0.0092

7、议案名称：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

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	402,646,516	98.0791	7,848,084	1.9117	37,920	0.0092

8、议案名称：顾家家居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	410,365,680	99.9594	130,740	0.0318	36,100	0.0088

9、议案名称：关于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	410,218,480	99.9235	280,140	0.0682	33,900	0.0083

10、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

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	410,369,120	99.9602	150,080	0.0366	13,320	0.0032

11、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案

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	65,369,282	99.7664	129,140	0.1971	23,920	0.0365

12、议案名称：关于2025年度非独立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(%)
A股	383,649,209	99.9551	136,260	0.0355	36,100	0.0094

13、议案名称：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	410,273,180	99.9368	223,040	0.0543	36,300	0.0089

14、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,360,160	99.9580	136,460	0.0332	35,900	0.0088

（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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于开展外汇交易业务的议案	38,635,551	99.5469	131,340	0.3384	44,500	0.1147
8	顾家家居2024年年度报告及摘要	38,644,551	99.5701	130,740	0.3369	36,100	0.0930
9	关于2024年度利润分配方案的议案	38,497,351	99.1909	280,140	0.7218	33,900	0.0873
10	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	38,647,991	99.5790	150,080	0.3867	13,320	0.0343
11	关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案	38,658,331	99.6056	129,140	0.3327	23,920	0.0617
12	关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案	38,639,031	99.5559	136,260	0.3511	36,100	0.0930
13	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	38,552,051	99.3318	223,040	0.5747	36,300	0.0935

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案7、涉及特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的议案11、涉及关联股东回避表决，宁波盈峰睿和投资管理有限公司及顾家集团有限公司为关联股东所持合计股份345,010,178股，已进行了相关回避表决；本次股东大会审议的议案12、涉及关联股东回避表决，李东来先生及宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东所持合计股份26,710,951股，已进行了相关回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、金伟伟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：顾家家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2025-034

威龙葡萄酒股份有限公司 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19日

（二）股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	365
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,358,160
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(%)	20.5846

（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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，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8人，董事张志景女士、独立董事王新先生、李鑫先生通过视频方式出席了本次会议，独立董事徐红山先生请假未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

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	67,752,315	99.1137	386,905	0.5659	218,940	0.3204

2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》

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	67,702,615	99.0410	436,905	0.6391	218,640	0.3199

3、议案名称：《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	68,032,415	99.5234	126,905	0.1856	198,840	0.2910

4、议案名称：《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,746,715	99.1055	390,705	0.5715	220,740	0.3230

5、议案名称：《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,657,530	98.9750	513,680	0.7514	186,950	0.2736

6、议案名称：《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	67,965,515	99.4256	144,605	0.2115	248,040	0.3629

7、议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2025年报酬的议案》

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	67,720,315	99.0669	296,005	0.4330	341,840	0.5001

8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请获得综合授信的议案》

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	67,985,015	99.4541	157,205	0.2299	215,940	0.3160

9、议案名称：《关于2025年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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	67,549,915	98.8176	473,505	0