证券代码：600363　证券简称：联创光电　公告编号：2025-045

江西联创光电科技股份有限公司 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：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室

(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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,597,188
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(%)	24.8276

(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，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席3人，陶祺先生因个人原因未出席会议；

3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任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：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(%)
A股	112,325,273	99.7585	117,515	0.1043	154,400	0.1372

2、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(%)
A股	112,325,273	99.7585	117,515	0.1043	154,400	0.1372

3、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(%)
A股	112,319,573	99.7534	117,515	0.1043	160,100	0.1423

4、议案名称：关于《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(%)
A股	111,159,073	98.7227	117,515	0.1043	1,320,600	1.1730

5、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(%)
A股	112,223,973	99.6685	209,915	0.1864	163,300	0.1451

6、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(%)
A股	111,157,873	98.7217	117,515	0.1043	1,321,800	1.1740

7、议案名称：关于《公司2025年度对外担保预计》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	110,655,722	98.2757	1,752,466	1.5564	189,000	0.1679

8、议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》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	16,256,481	91.0161	244,215	1.3673	1,360,400	7.6166

9、议案名称：关于《续聘公司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	112,308,773	99.7438	121,715	0.1080	166,700	0.1482

10、议案名称：关于《公司董事2024年度薪酬的确认及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(%)
A股	111,037,973	98.6152	224,415	0.1993	1,334,800	1.1855

11、议案名称：关于《公司监事2024年度薪酬的确认及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(%)
A股	112,208,073	99.6544	217,715	0.1933	171,400	0.1523

12、议案名称：关于《减少公司注册资本及修改<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	111,150,473	98.7151	132,415	0.1176	1,314,300	1.1673

13、议案名称：关于《免去陶祺先生监事职务》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	112,228,373	99.6724	135,015	0.1199	233,800	0.2077

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》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	选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事	108,684,513	96.5250	是

15.00、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》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
15.01	选举徐敏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	110,119,166	97.7992	是
15.02	选举刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	107,576,335	95.5408	是

(三) 现金分红分段表决情况

项目	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	83,208,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,746,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,268,843	97.0478	209,915	1.6604	163,300	1.2918
其中:市值50万以下普通股股东	2,250,566	96.3971	48,515	2.0780	35,600	1.5249
市值50万以上普通股股东	10,018,277	97.1952	161,400	1.5658	127,700	1.2390

(四) 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《2024年度利润分配预案》的议案	28,829,280	98.7219	209,915	0.7188	163,300	0.5593
7	关于《公司2025年度对外担保预计》的议案	27,261,029	93.3517	1,752,466	6.0010	189,000	0.6473
8	关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案	16,070,781	90.9218	244,215	1.3817	1,360,400	7.6966
9	关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案	28,914,080	99.0123	121,715	0.4167	166,700	0.5710
10	关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案	27,643,280	94.6606	224,415	0.7684	1,334,800	4.5710
11	关于《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案	28,813,380	98.6675	217,715	0.7455	171,400	0.5870
12	关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案	27,755,780	95.0459	132,415	0.4534	1,314,300	4.5007
13	关于《免去陶祺先生监事职务》的议案	28,833,680	98.7370	135,015	0.4623	233,800	0.8007
14.01	选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事	25,475,520	87.2374	-	-	-	-
15.01	选举徐敏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	26,724,473	91.5143	-	-	-	-
15.02	选举刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	24,181,642	82.8067	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案5、7、8、9、10、11、12、13、14.00、15.00为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案8、10、11、14.01为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事、邓惠霞女士已分别回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日

● 上网公告文件

江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

江西联创光电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：603194　证券简称：中力股份　公告编号：2025-031

浙江中力机械股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室

(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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	313,749,970
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(%)	78.2419

(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，由公司董事长何金辉先生主持，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、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》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，董事Quek Ching Pong因出差未出席本次会议；独立董事周荷芳、程文明因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；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	313,544,670	99.9346	191,500	0.0610	13,800	0.0044

2、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(%)
A股	313,543,370	99.9342	192,800	0.0615	13,800	0.0044

3、议案名称：关于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(%)
A股	313,544,670	99.9346	191,500	0.0610	13,800	0.0044

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(%)
A股	313,544,670	99.9346	191,500	0.0610	13,800	0.0044

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(%)
A股	313,511,670	99.9240	225,100	0.0717	13,200	0.0042

6、议案名称：关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案

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	313,542,070	99.9337	193,300	0.0616	14,600	0.0047

7、议案名称：关于公司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(%)
A股	313,543,370	99.9342	192,800	0.0615	13,800	0.0044

8、议案名称：关于2025年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	70,569,783	99.7074	192,800	0.2724	14,300	0.0202

9、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易的议案

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	70,570,283	99.7081	192,400	0.2718	14,200	0.0201

10、议案名称：关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

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	313,535,770	99.9317	199,300	0.0635	14,900	0.0047

11、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬计划的议案

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	70,557,683	99.6903	203,100	0.2870	16,100	0.0227

12、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬计划的议案

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	313,524,770	99.9282	210,400	0.0671	14,800	0.0047

13、议案名称：关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务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(%)
A股	313,542,570	99.9339	193,100	0.0615	14,300	0.0046

14、议案名称：关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案

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	313,535,270	99.9316	200,400	0.0639	14,300	0.0046

(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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	70,538,583	99.6633	225,100	0.3180	13,200	0.0187
8	关于2025年日常关联交易预计的议案	70,569,783	99.7074	192,800	0.2724	14,300	0.0202
9	关于确认公司2024年度关联交易的议案	70,570,283	99.7081	192,400	0.2718	14,200	0.0201
10	关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	70,562,683	99.6974	199,300	0.2816	14,900	0.0211
11	关于公司董事2025年度薪酬计划的议案	70,557,683	99.6903	203,100	0.2870	16,100	0.0227
12	关于公司监事2025年度薪酬计划的议案	70,551,683	99.6818	210,400	0.2973	14,800	0.0209
13	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	70,569,483	99.7070	193,100	0.2728	14,300	0.0202
14	关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案	70,562,183	99.6967	200,400	0.2831	14,300	0.0202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、8、9、10、11、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

3、本次股东会议案8、9、11涉及关联交易，关联股东何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投资合伙企业(有限合伙)、安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙)、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)均对议案8、9、11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：上海市锦天城律师事务所

律师：童楠、裘珺音

2、律师见证结论意见：

浙江中力机械股份有限公司2024年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：603257　证券简称：中国瑞林　公告编号：2025-015

中国瑞林工程技术股份有限公司 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：江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室

(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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,520,684
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(%)	79.6005

(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。

本次股东大会由中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集，由董事长章晓波先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《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14人，以现场结合通讯方式出席11人，其中伏瑞龙先生，卢昂获女士以通讯方式出席会议，董事张明先生、林杨先生、胡泽仁先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，其中韩利群女士，朱立女士，刘海林先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。

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	95,498,584	99.9768	5,400	0.0056	16,700	0.0176

2、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(%)
A股	95,498,984	99.9772	5,400	0.0056	16,300	0.0172

3、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(%)
A股	95,498,984	99.9772	5,400	0.0056	16,300	0.0172

4、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(%)
A股	95,498,084	99.9763	6,300	0.0065	16,300	0.0172

5、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(%)
A股	95,497,484	99.9757	9,100	0.0095	14,100	0.0148

6、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	95,498,184	99.9764	5,500	0.0057	17,000	0.0179

7、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(%)
A股	95,498,584	99.9768	5,400	0.0056	16,700	0.0176

8、议案名称：《关于确认2024年度关联交易及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	49,599,784	99.9578	4,200	0.0084	16,700	0.0338

9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	95,494,384	99.9724	9,400	0.0098	16,900	0.0178

10、议案名称：《关于变更会计政策的议案》

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	95,479,184	99.9565	4,800	0.0050	36,700	0.0385

11、议案名称：《关于确认董事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(%)
A股	95,466,584	99.9433	17,400	0.0182	36,700	0.0385

12、议案名称：《关于确认监事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(%)
A股	95,466,584	99.9433	17,400	0.0182	36,700	0.0385

13、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	95,472,184	99.9492	12,200	0.0127	36,300	0.0381

14、议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉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	95,479,584	99.9569	4,800	0.0050	36,300	0.0381

15、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>等4项内部管理制度的议案》

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(%)
A股	95,479,584	99.9569	4,800	0.0050	36,300	0.0381

16、议案名称：《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》

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	95,477,584	99.9548	5,200	0.0054	37,900	0.0398

(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2024年度利润分配预案的议案	5,497,484	99.5797	9,100	0.1648	14,100	0.2555
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	5,498,184	99.5924	5,500	0.0996	17,000	0.3080
8	关于确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案	5,499,784	99.6214	4,200	0.0760	16,700	0.3026
9	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	5,494,384	99.5236	9,400	0.1702	16,900	0.3062
11	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,466,584	99.0200	17,400	0.3151	36,700	0.6649
12	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,466,584	99.0200	17,400	0.3151	36,700	0.6649

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案(13)为特别决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的上述议案已有效审议通过。本次股东大会审议的议案(5)、议案(6)、议案(8)、议案(9)、议案(11)、议案(12)对中小股东进行了单独计票，议案(8)所涉关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：钟云长、胡仕炜

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司
董事会
2025-05-20

● 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：603810　证券简称：丰山集团　公告编号：2025-034

转债代码：113649　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 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：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,525,630
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(%)	50.5462

(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。

本次股东大会由股凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。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8人，出席8人，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席缪永国先生以通讯方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书赵青出席会议；公司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：公司2024年年度报告全文及摘要

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	83,436,570	99.8933	88,560	0.1060	500	0.0007

2、议案名称：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(%)
A股	83,436,570	99.8933	88,560	0.1060	500	0.0007

3、议案名称：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(%)
A股	83,436,570	99.8933	89,060	0.1067	0	0.0000

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

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	83,410,570	99.8622	115,060	0.1378	0	0.0000

5、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	83,422,970	99.8770	89,060	0.1066	13,600	0.0164

6、议案名称：关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案

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	83,410,870	99.8626	89,060	0.1066	25,700	0.0308

7、议案名称：关于公司监事2024及2025年度薪酬的议案

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	83,411,370	99.8632	88,560	0.1060	25,700	0.0308

8、议案名称：关于2025年度提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表