证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2025-036

鸿合科技股份有限公司 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。

重要提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、否决提案的情况；

3、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、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

①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19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议主持人：董事长孙晓蕾女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份139,302,152股，占公司股权登记日有表决权股份总数234,241,062股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的59.4696%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份124,049,113股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.9579%。

通过网络投票的股东103人，代表股份15,253,039股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.5117%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份16,191,434股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.9123%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份938,395股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4006%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份15,253,039股，占公司股权登记日有表决权股份总数的6.5117%。

8、现场会议由公司董事长孙晓蕾女士主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00 审议《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,302	99.9592	54,650	0.0392	2,200	0.0016

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,584	99.6489	54,650	0.3375	2,200	0.0136

审议结果：通过。

议案2.00 审议《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,302	99.9592	54,650	0.0392	2,200	0.0016

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,584	99.6489	54,650	0.3375	2,200	0.0136

审议结果：通过。

议案3.00 审议《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,236,302	99.9527	54,650	0.0392	11,200	0.0080

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,125,584	99.5933	54,650	0.3375	11,200	0.0692

审议结果：通过。

议案4.00 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,222,002	99.9425	77,450	0.0556	2,700	0.0019

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,111,284	99.5050	77,450	0.4783	2,700	0.0167

审议结果：通过。

议案5.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	131,619,387	94.4848	7,680,465	5.5135	2,300	0.0017

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	8,508,669	52.5504	7,680,465	47.4354	2,300	0.0142

审议结果：通过。

议案6.00 审议《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,102	99.9590	54,750	0.0393	2,300	0.0017

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,384	99.6477	54,750	0.3381	2,300	0.0142

审议结果：通过。

议案7.00 审议《关于＜2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	16,125,284	99.5915	63,850	0.3943	2,300	0.0142

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,125,284	99.5915	63,850	0.3943	2,300	0.0142

关联股东鸿达成有限公司、邢正、王京和张树江对该议案回避表决。

审议结果：通过。

议案8.00 审议《关于给子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	131,079,127	94.0970	8,220,725	5.9014	2,300	0.0017

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	7,968,409	49.2137	8,220,725	50.7721	2,300	0.0142

审议结果：本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9.00 审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	138,666,702	99.5438	633,150	0.4545	2,300	0.0017

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	15,555,984	96.0754	633,150	3.9104	2,300	0.0142

审议结果：本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案10.00 审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,102	99.9590	54,750	0.0393	2,300	0.0017

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,384	99.6477	54,750	0.3381	2,300	0.0142

审议结果：通过。

议案11.00 审议《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	139,245,102	99.9590	54,750	0.0393	2,300	0.0017

中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	16,134,384	99.6477	54,750	0.3381	2,300	0.0142

审议结果：本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所姚培华、孙仕琪律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《鸿合科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：603069　证券简称：海汽集团　公告编号：2025-033

海南海汽运输集团股份有限公司 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5月19日

（二）股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

（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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	184,517,816
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(%)	58.3917

（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马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《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7人，其中马超先生、李永青女士、何冰女士、羊荣良先生、段华友先生、韦飞俊先生出席现场会议，独立董事陈海鹰先生以通讯方式出席；董事长冯宪阳先生因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事云颖女士以通讯方式出席；

3、董事会秘书李永青女士出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。

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(%)
A股	184,006,216	99.7227	492,500	0.2669	19,100	0.0104

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(%)
A股	184,006,716	99.7230	492,000	0.2666	19,100	0.0104

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(%)
A股	183,998,116	99.7183	497,900	0.2698	21,800	0.0119

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	184,004,616	99.7218	495,800	0.2687	17,400	0.0095

5、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	183,997,216	99.7178	492,300	0.2668	28,300	0.0154

6、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	183,953,116	99.6939	537,300	0.2911	27,400	0.0150

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算草案的议案

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	184,007,916	99.7236	481,400	0.2608	28,500	0.0156

8、议案名称：关于公司日常关联交易预案的议案

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	3,640,716	87.4937	492,900	11.8453	27,500	0.6610

9、议案名称：关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案

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	49,743,716	99.0559	441,100	0.8783	33,000	0.0658

（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(%)
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	3,596,416	86.4291	537,300	12.9124	27,400	0.6585
8	关于公司日常关联交易预案的议案	3,640,716	87.4937	492,900	11.8453	27,500	0.6610
9	关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案	3,687,016	88.6064	441,100	10.6005	33,000	0.7931

（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议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案8、9为关联议案，关联股东海南海汽投资控股有限公司回避表决议案8、议案9，关联股东海南高速公路股份有限公司回避表决议案8。

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：刘入江、李缘

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南海汽运输集团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：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2025-016

振德医疗用品股份有限公司 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：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室

（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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,628,900
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(%)	65.9140

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事徐大生、王佳芬和独立董事李生校、朱茶芬因公未能出席本次会议；

2、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	175,472,294	99.9108	103,306	0.0588	53,300	0.0304

2、议案名称：《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	175,474,194	99.9119	103,306	0.0588	51,400	0.0293

3、议案名称：《关于＜公司2024年度报告全文及其摘要＞的提案》

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	175,472,194	99.9107	103,406	0.0588	53,300	0.0305

4、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

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	175,471,794	99.9105	103,306	0.0588	53,800	0.0307

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	175,471,794	99.9105	103,806	0.0591	53,300	0.0304

6、议案名称：《关于公司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	175,484,794	99.9179	106,006	0.0603	38,100	0.0218

7、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

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	175,488,194	99.9198	103,106	0.0587	37,600	0.0215

8、议案名称：《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

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	175,482,994	99.9169	106,006	0.0603	39,900	0.0228

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

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	174,724,667	99.4851	852,533	0.4854	51,700	0.0295

（二）现金分红分段表决情况

提案6	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	132,739,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,437,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,308,089	99.0028	106,006	0.7334	38,100	0.2638
其中:市值50万以下普通股股东	3,023,570	96.2866	78,506	2.5000	38,100	1.2134
市值50万以上普通股股东	11,284,519	99.7568	27,500	0.2432	0	0.0000

（三）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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配方案》	16,545,003	99.1365	106,006	0.6352	38,100	0.2283
8	《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	16,543,203	99.1257	106,006	0.6352	39,900	0.2391
9	《关于续聘会计师事务所的提案》	15,784,876	94.5819	852,533	5.1083	51,700	0.3098

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-9项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9。

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（杭州）律师事务所

律师：杨婕、王卿雅

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、《股东大会规则》和《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。

振德医疗用品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：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-035

润建股份有限公司 2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共227人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为138,167,841股，占公司有表决权股份总数的48.6364%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人225人，代表有表决权股份为2,288,975股，占公司有表决权股份总数的0.8057%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为135,878,866股，占公司有表决权股份总数的47.8307%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共225名，代表有表决权股份为2,288,975股，占公司有表决权股份总数的0.8057%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意137,897,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8044%；反对251,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1822%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,018,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1956%；反对251,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9962%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8082%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意137,897,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8044%；反对253,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1833%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0122%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,018,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1956%；反对253,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.0661%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7383%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意137,896,541股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8036%；反对253,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1834%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,017,675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1475%；反对253,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.0705%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7820%。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意137,890,541股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7993%；反对270,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1957%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,011,675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8854%；反对270,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8131%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3014%。

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

表决结果：同意137,882,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7937%；反对260,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1888%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0176%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,003,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5446%；反对260,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.3937%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0616%。

6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意137,896,141股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8034%；反对254,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1838%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0128%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,017,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1301%；反对254,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.0967%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7733%。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意137,893,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8011%；反对256,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1854%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意2,014,175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9946%；反对256,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.1884%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8170%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：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。

五、备查文件

1、润建股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年5月20日

证券代码：300624　证券简称：万兴科技　公告编号：2025-034

万兴科技集团股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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、本次股东会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召