证券代码：603135　证券简称：中重科技　公告编号：2025-034

中重科技（天津）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) 股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室

(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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	491,208,616
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(%)	78.6473

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长马冰冰女士以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长谷峰兰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；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》

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	490,907,176	99.9386	271,360	0.0552	30,080	0.0062

2、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	490,906,556	99.9385	272,060	0.0553	30,000	0.0062

3、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	490,885,756	99.9342	271,920	0.0553	50,940	0.0105

4、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(%)
A股	490,739,476	99.9044	272,900	0.0555	196,240	0.0401

5、议案名称：《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及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	98,681,739	99.4675	334,240	0.3369	194,040	0.1956

6、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	490,847,596	99.9265	276,520	0.0562	84,500	0.0173

7、议案名称：《关于聘请公司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	490,857,096	99.9284	270,660	0.0551	80,860	0.0165

8、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	490,650,476	99.8863	455,960	0.0928	102,180	0.0209

9、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

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	490,784,476	99.9136	343,460	0.0699	80,680	0.0165

(二) 现金分红分段表决情况

	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	444,088,919	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,313,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,336,762	93.1068	272,900	4.0097	196,240	2.8835
其中:市值50万以下普通股股东	857,347	78.9827	191,500	17.6418	36,640	3.3755
市值50万以上普通股股东	5,479,415	95.7870	81,400	1.4229	159,600	2.7901

(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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	31,532,884	98.5340	272,900	0.8527	196,240	0.6133
5	《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	31,473,744	98.3492	334,240	1.0444	194,040	0.6064
7	《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》	31,650,504	98.9015	270,660	0.8457	80,860	0.2528

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案8属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案5涉及关联股东马冰冰、谷峰兰、王洪新已回避表决。

3.本次会议还听取了《中重科技(天津)股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：乔诗璐、唐鹏

2、律师见证结论意见：

国浩律师(北京)事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

国浩律师(北京)事务所关于中重科技(天津)股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书

● 报备文件

中重科技(天津)股份有限公司2024年年度股东会决议

证券代码：300992　证券简称：泰福泵业　公告编号：2025-039

债券代码：123160　债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间：2025年5月20日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份44,776,900股，占公司有表决权股份总数的46.7079%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份44,600,000股，占公司有表决权股份总数的46.5234%；通过网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。

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29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。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%；通过网络投票的中小股东29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,741,800	99.9216%	30,100	0.0672%	5,000	0.0112%
中小投资者	141,800	80.1583%	30,100	17.0153%	5,000	2.8265%

4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

7、审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

8、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

9、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	542,800	94.0891%	34,100	5.9109%	0	0.0000%
中小投资者	142,800	80.7236%	34,100	19.2764%	0	0.0000%

10、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,742,800	99.9238%	34,100	0.0762%	0	0.0000%
中小投资者	142,800	80.7236%	34,100	19.2764%	0	0.0000%

11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

12、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

12.01 审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

12.02、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

12.03、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%

本议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：603023　证券简称：*ST威帝　公告编号：2025-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	164,860,343
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(%)	37.9789

(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，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》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、董事会秘书周宝田先生出席会议，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：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	162,107,058	98.3299	2,672,085	1.6208	81,200	0.0493

2、议案名称：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	162,175,158	98.3712	2,672,085	1.6208	13,100	0.0080

3、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	162,185,658	98.3776	2,672,085	1.6208	2,600	0.0016

4、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	162,107,058	98.3299	2,672,085	1.6208	81,200	0.0493

5、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	162,188,158	98.3791	2,672,085	1.6208	100	0.0001

6、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	162,109,558	98.3314	2,672,085	1.6208	78,700	0.0478

7、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	162,109,558	98.3314	2,672,085	1.6208	78,700	0.0478

8、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

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	161,899,352	98.2039	2,878,791	1.7461	82,200	0.0500

9、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

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	161,897,852	98.2030	2,880,291	1.7471	82,200	0.0499

10、议案名称：关于续聘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	161,914,052	98.2128	2,865,091	1.7378	81,200	0.0494

(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(%)
2	关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	11,816,574	81.4837	2,672,085	18.4259	13,100	0.0904
7	关于2024年度利润分配预案的议案	11,750,974	81.0313	2,672,085	18.4259	78,700	0.5428
8	关于2024年度董事薪酬的议案	11,540,768	79.5818	2,878,791	19.8513	82,200	0.5669
9	关于2024年度监事薪酬的议案	11,539,268	79.5715	2,880,291	19.8616	82,200	0.5669
10	关于续聘会计师事务所的议案	11,555,468	79.6832	2,865,091	19.7568	81,200	0.5600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共10项议案，全部表决通过；

2、本次审议的特别决议议案：无；

3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、7、8、9、10；

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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：姚佳隆、李琴芬

2、律师见证结论意见：

综上所述，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、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025年5月21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：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2025-039

宁波建工股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23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	825
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	314,908,699
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(%)	28.9758

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。

(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5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

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	313,720,189	99.6225	1,060,710	0.3368	127,800	0.0407

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	313,708,189	99.6187	1,062,410	0.3373	138,100	0.0440

3、议案名称：关于公司2024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	313,729,589	99.6255	1,030,500	0.3272	148,610	0.0473

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	313,689,689	99.6129	1,060,710	0.3368	158,300	0.0503

5、议案名称：关于公司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	313,739,199	99.6286	1,028,400	0.3265	141,100	0.0449

6、议案名称：关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案

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	313,579,689	99.5779	1,161,810	0.3689	167,200	0.0532

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易情况及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	21,384,289	93.3457	1,062,010	4.6358	462,400	2.0185

8、议案名称：关于聘请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	313,691,389	99.6134	1,103,510	0.3504	113,800	0.0362

(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年度利润分配的议案	13,429,199	91.9890	1,028,400	7.0444	141,100	0.9666
6	关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案	13,269,689	90.8963	1,161,810	7.9583	167,200	1.1454
7	关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案	13,074,289	89.5579	1,062,010	7.2746	462,400	3.1675
8	关于聘请2025年度审计机构的议案	13,381,389	91.6615	1,103,510	7.5589	113,800	0.7796

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7关联股东宁波交通投资集团有限公司回避了表决。

2、议案1-8的所有议案，均通过表决，且议案5-8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段(宁波)律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、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》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年5月21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的股东大会决议

证券代码：600880　证券简称：博瑞传播　公告编号：2025-015号

成都博瑞传播股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦23楼)

(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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	397,949,616
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(%)	36.3978

(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。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议，经全体董事推举，由董事、总经理张涛主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第十届董事会在任董事7人，出席6人，独立董事金巍以视频方式参会，董事长母涛因工作原因未出席本次会议；

2、公司第九届监事会在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、总经理张涛，董事、副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人荀军，董事、副总经理曹雪飞出席了本次会议。

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	395,565,256	99.4008	1,938,560	0.4871	445,800	0.1121

2、议案名称：关于公司2024年年度工作报告的议案

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	395,562,256	99.4000	1,938,560	0.4871	448,800	0.1129

3、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	395,562,256	99.4000	1,938,060	0.4870	449,300	0.1130

4、议案名称：关于审议公司《2024年年度财务决算报告》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	395,561,756	99.3999	1,938,060	0.4870	449,800	0.1131

5、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(%)
A股	394,953,556	99.2471	2,947,360	0.7406	48,700	0.0123

6、议案名称：关于审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案

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	6,407,243	72.6691	2,342,060	26.5629	67,