江苏亨通光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 中公司真实性、推确性和完整性中国公司 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 - 会议召开和出席情况 - 沙联东会召开的时间:2025年5月20日 - 沙联东会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路 2288号 - 田席会议的普通股股东东坡复表块权的优先股股东及其持有股份情况: - 山席会议的股东所持有表块权的优先股股东及其持有股份情况: - 山席会议的股东所持有表块权的股份总数(股) 3.出席会议的股东前待有表决权的股份股份总数(股) 754,409,867 3.出席会议的股东前待者表决极份的基心司有表决股份总数的比例(%) 30.87 (四)表决方式是名符合(公司法)及(公司章程)的规定,股东会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本公会议。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合(中华人民共和国公司法)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12人、出席9人、董事鲍继聪、尹纪成、谭会良因公务原因未出席本次会议; 2、公司在任董事12人、出席3人; 3、总经理张建峰、董事会秘书明出情、财务总监吴燕出席本次会议。 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 同意 反对 奔权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 752,873,673 99.80 1,269,767 0.17 266,427 0.04

	青况:		同意			反对	4	3	学权
股东	类型	票数	1-0/6/	比例(%	5)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	股	752,987,	527	99.81		1,422,340	0.19	0	0.00
审议组	案名称: 结果:通 青况:	:关于续聘立信 过	言会计	师事务所	(特殊	 野通合伙)	为公司 2025	年度外部律	计机构的证
股东			同意			反求	t	Ŧ	权
収水	天空	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A		751,261,0		99.58		,882,421	0.38	266,427	0.04
审议结	案名称: 洁果:通 青况:	2024年度奖历 过	加基金计	十提方案					
股东			同意			反对	4		学权
		票数		比例(%	_	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A		752,987,		99.81		1,422,040	0.19	0	0.00
		比例总数与各分段表决情况		[乙和尾]	汉不行日	引情况,糸	由四舍五人馬	因造成。	
(-)-	1575 V 21		司意			反对		手	科
	Ì	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
i股 5%以 股股:		681,524,358		100.00		0	0.00	0	0.00
i股 1%- : 股股:	东	29,782,784		100.00		0	0.00	0	0.00
F股 1%以 股股:	东	41,686,325		96.71	1,	416,400	3.29	0	0.00
中:市值 下普通服		34,306,208		99.79	7	1,100	0.21	0	0.00
道 50 万 通股服	东	7,380,117		84.58	1 '	345,300	15.42	0	0.00
通光电 司总股	95,294,4 本的 27.	股东亨通集团 33股,亨通集 63%,因此将省 :事项,5%以下	团和崔 [根良5	根良先生 先生纳人 的表决情	生为一致 持股 59	效行动人, 6以上普通	合并持有亨迪 股股东计算	通光电 681,5	524,358股,日
议案 序号	ù	义案名称	票数	同意	101 (or)	_		票数	字权
5	2024年	度利润分配预	71,469,		別(%)	票数 1,416,400	比例(%)	7兴致	比例(%)
7	2024年]	案 変董事、监事、 服人员薪酬方案	71,463, 169		8.05	1,422,340	1.95	0	0.00
通完 (四) 1、过之 五之 2、二、本 作,本	95,294,4 本的 27. 长于议东 欠股 实现东 欠会议证 次是现东 次是, 次是 次是,	会见证的律师 5晓宇 吉论意见:	团和崔 桂根良务 肯况说明 秦 5 涉 审议通过	根良先生 先生纳入 明 及以特别 过。	主为一致持股 59	收行动人, 6以上普通 过的议案	合并持有亨迪 股股东计算	通光电 681,	524,358股,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

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会决议

江苏亨通光电股份有限公司董事会 2025年5月21日

設定 同意 反対 弃权	重要内容提示	及全体董事保证本 准确性和完整性承	NEIZIFU IL				
1.出席会议的股东所持有表决权股复卷及及的工产股股东及具持有股份情况:	一、会议召开	百有百茯以柔:元 中出席情况	0.5 [] 40 []				
1.出席会议的股东所持有表决权股复卷及及的工产股股东及具持有股份情况:	二)股东大会召	3开的时间:2025年3开的地点:咸阳市	を 月 20 日 秦都区胭脂的	836号公司会	议室	hum.	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 46.451.837	三) 出席会议的	引普通股股东和恢复	2表决权的优	先股股东及!	【持有股份N		26
四,表决方元是名符合(公司法)及公司章程的的规定。股东大会主持情况等。	2,	出席会议的股东所持有	有表决权的股份	总数(股)		46,45	1,837
、公司在任任監事3人、出席3人。 公司在中医士3人、出席3人。 公司重事会秘书出席本次股东大会;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次形式 事報 大き (2024年度董事会工作报告)的议案 11以结果 (1)	3、出席会议的股	东所持有表决权股份数	次占公司有表决	权股份总数的	北例(%) 上入土柱は	46.5	5076
、「文案名称: 天丁(2024年度重事会上作报告)的\(\frac{1}{2}\) (東京	、公司在任監 公司董事会	事3人,出席3人; 取书出席本次股东	,以现场和网 召集、召开和 的出席情况 大会;公司高	络投票相结 決策程序,符 5级管理人员	合的方式召为 合《公司法》、 及公司聘请	平,现场会议《公司章程》 《公司章程》 的见证律师	由公司董事 的规定。 列席本次股
股东楽型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 110,900 0.2387 12,000 0.0259 (1)交名称、美十(2024年度監事会工作报告)的(又案 12,250 12,25	、议案名称:ヲ #议结果:通过	天士《2024年度重事	会工作报告》				
A 設 46,328,937 99,7354 110,900 0.2387 12,000 0.0259 1 12,12 (文文名称: 天于 2024 年度監事会工作报告) 的汉案 1 12,000 0.0259 1 12,000 0.0250 1 12,000 0.0250 1 12,000 0.0250 1 12,000 0.0250 1	股东类型		LL/Bl(er)				
(以案名称: 美十(2024年度监事会工作报告)的议案 持议结果: 通过 接次情况: 同意	A H/3-						
股东業型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 110,900 0.2387 12,000 0.0259 12,254 1110,900 0.2387 12,000 0.0259 12,254 1110,900 0.2387 12,000 0.0259 12,254 112,554 112,555 112,	、议案名称: 关 审议结果: 通过	于《2024年度监事			0.2367	12,000	0.0239
A股	股东类型						
		74.504		777.551		741501	
日意 反対 奔収 井田 中級 上例(%) 票数 上例(%) 票数 上例(%) 票数 上例(%) 元 上例(%) 元 上列(%) 元 元 元 元 元 元 元 元 元	iV宏名称,主	干《2024年度财务			0.2367	12,000	0.0239
日意 反対 奔収 井田 中級 上例(%) 票数 上例(%) 票数 上例(%) 票数 上例(%) 元 上例(%) 元 上列(%) 元 元 元 元 元 元 元 元 元	訂议结果:通过 表决情况:						
無数 比例(※) 無数 比例(※) 無数 比例(※) 無数 比例(※) 無数 比例(※)				反	对	弃	权
1. 议案名称: 美于《2025 年度财务预算报告》的议案 审议结果: 通过 发达请说: 同意							
投充業型 同意					0.2445	9,300	0.0201
操数 比例(※) 票数 比例(※) 票数 比例(※) 票数 比例(※)	审议结果:通过 表决情况:	同意		反	对	弃	权
; 议案名称: 美十 2024 年年度报告及其摘要的议案 指议拾录: 通过 皮肤情况: 同意	表决情况:	田安安					
近	長决情况: 股东类型		99 7354		0.2445	9,300	0.0201
窓外	及决情况: 股东类型 A股	46,328,937					
A股 46,333,237 99.7446 109,300 0.2352 9,300 0.0202	表决情况: 股东类型 A股 、议案名称:为 审议结果:通过	46,328,937 关于2024年年度报行					
	及决情况: 股东类型 A股 、议案名称: ,议结果:通过 表决情况:	46,328,937 长于 2024 年年度报行	吉及其摘要的	反	·		_
、议案名称,关于2024年度利润分配的方案 时次名称,通过 发决情况:	及决情况: 股东类型 A股 、议案名称: ,议案名称: 技技情况: 股东类型	46,328,937 完于 2024 年年度报行	古及其摘要的 比例(%)	反票数	比例(%)	票数	比例(%)
B	表决情况: 股东类型 AB 5、议案名称: 注 市议结果: 通过表决情况: 股东类型 AB	46,328,937	上例(%) 99.7446	反票数	比例(%)	票数	比例(%)
思数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	表决情况: 股东类型 A股 5、议案名称:并 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 6、议案名称:并 可以结果:通过 支达情况:	46,328,937 〒 2024 年年度报告 同意 票数 46,333,237 〒 2024 年度利润	上例(%) 99.7446 分配的方案	反 票数 109,300	比例(%) 0.2352	票数 9,300 弃	比例(%) 0.0202
A股 46,331,237 99,7403 108,600 0,2337 12,000 0,0260	表决情况: 股东类型 A股 5. 议案名称. 头 事决法情况: 股东类型 A股 6. 议案名称. 头 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型	46,328,937 2024年年度报行 同意 票数 46,333,237 2024年度利润 同意 票数	古及其摘要的 比例(%) 99.7446 分配的方案 比例(%)	反 票数 109,300 反 票数	比例(%) 0.2352 対 比例(%)	票数 9,300 弃 票数	比例(%) 0.0202 权 比例(%)

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-030

8、i a a i a a a a a a a a a a a a a a a a	东类型 A股 以实条名称:关 文结果:通过 上结况: 东类型 A股 以实条果:通过 上结况: 东类型 A股 以实条果:通过 上结况: 东类型 A股 以实条果:通过	于 202 46	同意 票数 5,331,237	比例(%) 99.7403	反对 票数 111,300	比例(%) 0.2460 接受关联方 比例(%) 0.2396	弃 票数 10,300 担保的议案 弃 票数 9,300	比例(%)
8、i a a i a a a a a a a a a a a a a a a a	A股 以案名称:关 义结果:通过 女情况: 东类型 A股 以案名称:关 文结果:通过 女情况: 东类型	于 202 46	5,327,237 5年度向金融 同意 票数 5,331,237 5年度预计为	99.7317 机构申请综合 比例(%) 99.7403	114,300 合授信额度及 反次 票数 111,300	0.2460 接受关联方 比例(%) 0.2396	10,300 担保的议案 弃 票数	又 比例(%)
8、i i 表	汉案名称:关 汉结果:通过 大性记: 东类型 A股 以案名称:关 文结果:通过 大情况: 东类型 A股 入 大情况: 东类型 A股 入 大情况: 东类型 ABD 入 大情况: 不 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	于 202 46	同意 票数 5,331,237 5,年度预计为	机构申请综合 比例(%) 99.7403	合授信额度及 原数 111,300	接受关联方比例(%)	担保的议案	权 比例(%)
表 8 B 9、i 10、i 表 8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	女情况: 东类型 A股 议案名称:关 义结果:通过 大情况: -东类型 A股	46	同意 票数 5,331,237 5年度预计为	比例(%) 99.7403	反对 票数 111,300	比例(%) 0.2396	弃· 票数	权 比例(%)
9、i 审记 表 股 10、审证	A股 议案名称:关 义结果:通过 块情况: 东类型		票数 5,331,237 5年度预计为	99.7403	票数 111,300	比例(%)	票数	比例(%)
9、i 审记 表 股 10、审证	A股 议案名称:关 义结果:通过 块情况: 东类型		5,331,237 5年度预计为	99.7403	111,300	0.2396		
申记表 股 10、审记	议案名称:关 义结果:通过 块情况: 东类型		5年度预计为				9,300	0.0201
申记表 股 10、审记	义结果:通过 块情况: 东类型	于202		控股子公司技	提供担保的议	/宝		
10、 审i	A股		同意					
10、 审i	A股				反对	1	弃	权
10、 审记 表			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10、 审记 表	议案名称:关		5,313,537	99.7022	125,300	0.2697	13,000	0.0281
	义结果:通过 央情况:	于为	春盛药业在金	都村镇银行	申请的贷款技	是供反担保的	议案	
80	东类型		同意		反对	i e	弃	权
10.00			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股			99.7001	126,300	0.2718	13,000	0.0281
甲1.	义结果: 迪过	: 丁续	聘公司2025年	F度审计机构 	的议案			
10	左 举刑		同意			1		汉
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股			99.7354	110,900	0.2387	12,000	0.0259
	沙及里大事					-1-1-	-sh	ster
议案	议案名称			T		T		
/31-19			崇数	比例(%)	宗数	比例(%)	宗数	比例(%)
6	分配的方案	k.	2,920,000	96.0336	108,600	3.5716	12,000	0.3948
7	天丁 2024 年 事、监事薪酬 案	度重的议	2,916,000	95.9021	114,300	3.7591	10,300	0.3388
9	为控股子公司	提供	2,902,300	95.4515	125,300	4.1208	13,000	0.4277
10	金都村镇银行 的贷款提供反 的议案	申请担保	2,901,300	95.4186	126,300	4.1537	13,000	0.4277
11	关于续聘公司 年度审计机构 案	2025 的议	2,917,700	95.9580	110,900	3.6473	12,000	0.3947
1、小 2、三 1、小 2、三 1、小 2、木 5 2、木 5 2、木 5 5 2、大 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	第6.7.9、10.18 本次所有证证人 本次股级工作, 本次股级工作, 中市、法战级工作。 中市、法战级工作, 中市,是一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人 一个人	1 均兒见一意司公本和 意可表	义案需对中小 导表决通过。 的律师事务所	ī:北京市金M	出律师事务所 开程序符合《? 股东大会的》	公司法》《证券、员和召集人	药股份有限	
	 事表と 股 (ご案号 (本) (本)	11、汉家果,通 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 大手。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	11. 议案名称: 关于续 审议结果: 画过 表决情况: 股东类型 A股 (7)涉及重大事项, 50 议案名称 序号 (7)涉及重大事项, 50 议案名称 关于 2024 年度和间 关于 2024 年度和间 为免股千公25 年度明间 第一次 2025 年度明间 10 的分别。 第一次 2025 年度明显 10 的分别。 第一次 2025 年度明显 11 年度明显,2025 年度明显 第一次 2025 年度明显显 2025 年度明显显显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显显示 2025 年度明显示 2025 年度	A股 46,312,537 11, 汉案名称: 美于续聘公司2025年前汉结果: 通过表决情况: 同意 票数 46,328,937 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的过 2,920,000 关于2024年度有期 2,920,000 关于2024年度有期 2,920,000 发来于2024年度有期 2,920,000 发来于2024年度有别 2,920,000 发来于2024年度有别 2,920,000 发来于4024年度有别 2,916,000 发来于4024年度有别 2,917,700 (三) 美于7024年度有别 2,917,700 (三) 美于7024年度有别 2,917,700 (三) 美于7024年度有别 2,917,700 (三) 美于2024年度有别 2,917,700 (三) 美中加州亚市公司企及新港及共通过 2,410年间记录的影响,2024年度有别 2,210年间,2024年度有别 2,210年间,2024年度有别 2,210年间,2024年度有别 2,210年间,2024年有别 2024年有别	A股 46,312,537 99,7001 11、汉梁名称,关于续聘公司2025 年度市计机样 馆文结果,通过 表决情况; 同意 票数 比例(%) A股 46,328,937 99,7354 (二)涉及重大事功,5%以下股东的表决情况; 以案名称 (三)涉及重大事功,5%以下股东的表决情况; 以案名称 票数 比例(%) 6 分年2024 年度新河 分配的方案 2,920,000 96,0336	A股 46,312,537 99,7001 126,300 11、汉案名称,关于续聘公司 2025 年度审计机构的汉案 审议结果,通过 表决情况。 同意	A股	A股 46,312,537 99,701 126,300 0.2718 13,000 111、汉梁名称,关于续聘公司2025年度审计机构的汉梁 据义结果,通过 表决情况; 同意 反对

	亿晶 2024		股东大			
对其内容的	可董事会及全体重 的真实性、准确性	(事保证本公告)	内容不存在任何原			立大遗漏,并
重要内	內容提示: 欠会议是否有否認					
一、会	议召开和出席情 东大会召开的时	况	20 🗆			
(二) 股	东大会召开的时	点:常州亿晶光	20 口 电科技有限公司8	楼会议室(江	苏省常州市金	坛区金武路
(三)出	席会议的普通股	股东和恢复表は	权的优先股股东	及其持有股份	情况:	
(/		席会议的股东和作		ASSIGNATION IN	71	31
			权的股份总数(股)		217,13	30,050
			司有表决权股份总数		18.3	1431
本次形 票相结合的	设东大会由公司董 约表决方式。本兴	董事会召集,会议 《会议的召集、召	司章程》的规定,力 (由董事长陈江明 7开和表决方式、	先生主持,议》	秦采取现场投	票和网络报 、司章程》的
(五)公 (五)公	所作决议合法有: 司董事、监事和宣	改。 f事会秘书的出。	定情况			
1、公司	司在任董事9人、	出席9人;	1011100			
2、公司	司在任监事3人, 事会秘书陈汀明5	出席3人; 5生出席了会议:	其余高级管理人	员列席了会议.		
二、议	案审议情况			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	累积投票议案 案名称:《公司202	4年度董事会工	作报告》			
审议结 表决信	集:通过					
42001	同意		反对			
股在卷	IHU/05/		/X.^:J		弃杉	ζ
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
型 A股	票数 213,338,928	98.2539	票数 3,407,822	比例(%)		
型 A股 2、议5	票数 213,338,928 案名称:《公司 202 5果:通过	98.2539	票数 3,407,822		票数	比例(%)
型 A股 2、议等 审议结表决情	票数 213,338,928 案名称:《公司 202 5果:通过	98.2539	票数 3,407,822		票数	比例(%)
型 A股 2、议等 审议结表决情	票数 213,338,928 案名称:《公司 202 结果:通过 背况:	98.2539	票数 3,407,822 作报告》		票数 383,300	比例(%)
型 A股 2、议5 审议结 表决情 股 东 类 A股	票数 213,338,928 案名称:《公司202 5年:通过 情况:	98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482	票数 3,407,822 作报告》 反对 票数 3,285,422	1.5694	票数 383,300 弃杉	比例(%)
A股 2、议约 审议经 表决信 股 东类 A股 3、议约	票数 213,338,928 案名称:《公司202 与果:通过 肯况: 同意 票数 213,326,528 案名称:《公司202 与果:通过	98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482	票数 3,407,822 作报告》 反对 票数 3,285,422	比例(%)	票数 383,300 弃杉 票数	比例(%) 0.1767
型 A股 2、议5 表决情	票数 213,338,928 案名称:《公司202 与果:通过 肯况: 同意 票数 213,326,528 案名称:《公司202 与果:通过	98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482	票数 3,407,822 作报告》 反对 票数 3,285,422	比例(%)	票数 383,300 弃杉 票数	比例(%) 0.1767 比例(%) 0.2387
型 A股 2、议3 审议结表决情	票数 213,338,928 案名称:《公司202 5早:通过 5记: 同意 票数 213,326,528 案名称:《公司202 5年里:通过 5元:	98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482	票数 3,407,822 作报告》 反对 票数 3,285,422 报告》	比例(%)	票数 383,300 李杉 票数 518,100	比例(%) 0.1767 比例(%) 0.2387
型 A 股 2、议约 专文 整型 A 股 3、议约 和 股 3、议约 专型 A 股 3、议约 特型 表决 整型 A 股 3、议约 特型 表决 数型 表决 数型 表决 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型	票数 213,338,928 213,338,928 548,4 (公司 202 548,4 (公司 202	98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482 44年度财务决算 比例(%) 98.2392	票数 3.407.822 作报告》 反对 票数 3.285.422 报告》	1.5694 比例(%) 1.5131	票数 383,300 <u>李</u> 杉 票数 518,100	比例(%) 0.1767 比例(%) 0.2387
型 A 股 2、议实官 表 类 A 股 3、议实官 A 股 3、议实中 表 类 A 股 4、议。		98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482 44年度财务决算 比例(%) 98.2392	票数 3.407.822 作报告》 反对 票数 3.285.422 报告》	1.5694 比例(%) 1.5131	票数 383,300 弃杉 票数 518,100 弃杉	比例(%) 0.1767 比例(%) 1.2387
型 A 股 2、议约 事次共 程 及		98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482 44年度财务决算 比例(%) 98.2392	票数 3.407.822 作报告》 反对 票数 3.285.422 报告》	1.5694 比例(%) 1.5131	票数 383,300 弃杉 票数 518,100 弃杉	比例(%) 0.1767 比例(%) 0.2387
型 A 股 2、议义有 表 类 A 股 3、议义有 A 股 3、议义有 是 数 A 股 型 A 股 E 型 A B D E 型 B D E 型 B D E D E D E D E D E D E D E D E	票数 213,338,928 213,338,928 案名称:《公司 202 青况: 同意 票数 213,326,528 案名称:《公司 202 青况: 同意 票数 213,307,028 案名称:《公司 202 青块,通过 60元	98.2539 44年度监事会工 比例(%) 98.2482 44年度财务决算 比例(%) 98.2392	票数 3,407,822 作报告》 反对 票数 3,285,422 报告》 反对	1.5694 比例(%) 1.5131	票数 383,300 季杉 票数 518,100 季杉 票数 376,900	比例(%) 0.1767 比例(%) 0.2387

歴史	表	决情况:									
A 股 212,867,628 98,0369 3.856,322 1.7760 6、以案名称:(关于公司独立董事 2025年度独立董事科斯的议案》 表次情况:		同意				反	对			弃权	
6、议案名称:《关于公司独立董事 2025年度独立董事津贴的议案》 谢过结果:通过 表决情色:	型	票数	比值	例(%)		票数		比例(%)	票数	比例(%)
南沢 佐井 東	A股	212,867,628	98	.0369	3	,856,322		1.7760	1	406,100	0.1871
一次	审ì	议结果:通过	拉達	董事 20:	25年度至	虫立董事	津贴的	的议案》			
要数 比例(%) 票数 比例(%) A	· 东学	同意				反	对			弃权	
7 、			比	例(%)		票数		比例(%)	票数	比例(%)
南京	A股	212,563,428	97	.8968	4	,173,622		1.9221		393,000	0.1811
「果教 比例(%) 票数 比例(%) の	审i	议结果:通过	(独)	立董事	外的其他	董事 20	25年		酬的议	案》	
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) AB 212,537,728 97,8849 4,061,922 1,8707 AB 212,537,728 97,8849 4,061,922 1,8707 高、过菜名称《关于公司董事 2025年度基本薪酬的过案》 事故,	- 东类	同意				反	付			弃权	
8、议案名称;《关于公司监事 2025年度基本薪酬的议案》 审议结果;通过 麦决情况; 同意		票数	比的	列(%)		票数		比例(%)		票数	比例(%)
電視	A股	212,537,728	97.	.8849	4,	061,922		1.8707		530,400	0.2444
理数 比例(%) 理数 比例(%) 比例(%) 212,134,590 97,6993 4,616,160 2,1259 12,134,590 97,6993 4,616,160 2,1259 12,25	审i	议结果:通过	事2	2025年	度基本素	芹酬的 议	案》				
型 票數 比例(%) 票数 比例(%) AB 212,134,590 97,6993 4,616,160 2,1259 (二)涉及重大事項,5%以下股东的表決情况 同意 反对 实验 (%) 票数 比例(%) 票数 比(6) 5 《公司2024年度利润分配的 11,542,628 73,031 3,856,322 24. (关于公司独立董事2025年 度组立董事排的(灾染) 7 关于公司除独立董事外的 其他董事2025年度基本崭新 11,212,728 9 4,061,922 25. (关于公司监事2025年度基 10,809,590 68,393 4,616,160 29. (三)关于误案表决的有关情况说明 本次股东大会来以所以来,均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会,未明规证情况 (一)本次股东大会。北明汉梁,均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会,此所律师,黄佳是,于消健	· 东类	同意				反	对			弃权	
次級	型		比	例(%)		票数		比例(%)		票数	比例(%)
文字 収案名称 同意 反対	A股	212,134,590	97	7.6993	4,	616,160		2.1259		379,300	0.1748
文案	(=	.)涉及重大事项,5%以	下股	东的表							
禁数 (%)		2 or plus der tiles	-	Lite (fill					弃村		
11.342.628 2 3.886,322 26. (关于公司独立董事2025年	序号	以業名称		77	数		3	票数	比例(%)	票数	比例(%)
使独立董事神能的(突勢)	5		計的	11,54	42,628		3,8	56,322	24.399 3	406,100	2.5695
大他董事 2025年度基本薪酬 11,212,728 79	6	《关于公司独立董事 2025 度独立董事津贴的议案	年)	11,23	38,428		4,1	73,622	26.406 8	393,000	2.4867
本薪酬的(灾条) [18,50/590 2 4,616,160] ; (三) 美可奖案表述的有关情况说明 本次股东大会共85项议案,均为普通决议议案,已获得出席本次股东大 二、律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所;北京市中伦(深圳)律师事务所 律师;黄佳曼,于黄健	7	《关于公司除独立董事外 其他董事2025年度基本薪 的议案》	的酬	11,21	12,728		4,0	61,922	25.700 1	530,400	3.3560
本次股东大会生\$项取议案。均为普通块议议案,已获得出席本次股东大)所持有表决权股份的12以上通过。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所;北京市中伦(深圳)律师事务所 律师;黄佳曼,于薄健	8		基	10,80	09,590		4,6	16,160	29.206 8	379,300	2.4000
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和《公 具备召集本次股东大会的资格:出席及列席会议的人员均具备合法资格 符《公司法》(股东大会规则)及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。	本族三一律二本备合	次股东大会共8项议案 持有表块权股份的1/2以 、律师见证情况 。)本次股东大会见证的 师:黄佳曼、于潇健 、律师见证结论意见 次股东大会的召集和召 经工会的经 《公司法》《股东大会的资 《公司法》《股东大会的资	, 均 津 川 汗 格;	为普通 通过。 印事务所 呈序符合 :出席及	↑:北京市	了中伦(沙 去》《股东 议的人员	深圳)征 天会	即市事务。 規则》和《 、各合法》	所 《公司章 资格;本 效。	程》的规定;	会议召集 的表决程

经见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

2017/4/JP777 CO1	1000 TH 4555 H	n=1/4/4 //	生绝里 202	F 022											
证券代码:601		· 小甘 仁 「	告编号: 202:	5-022 \ ≠ 17 ⊟	ハコ			A股 iV安夕新	1,388,305,3		9730	272,401	0.0196	101,400	0.0074
中 20	南出版传 024年年	妹果I 中心が	当 版仍	ア 1月 P区 * 土 ・	公司 八 生		审	义结果:	水:关于公司2025 通过	T-T-T-12(T)	IP-IZZ FIL	JAMPH JAMP			
大八司 本市人	UZ4 4 4 	支加又刀	下 人 云 字在任何虚假	大以		- 一本年 +	10-	东类型		同意		反			权
对其内容的真实性	及全体董事保证本生、准确性和完整性承	担法律责任。	产生TTPNEI区	比拟、医守1	土附近以有里	1.人返溯,开			票数		刊(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
重要内容提示	Š:							A股	1,388,305,2		9730	272,401	0.0196	101,500	0.0074
一、会议召开	是否有否决议案:无 和出席情况 召开的时间:2025年 召开的地点:湖南省 的普通股股东和恢复	5月20日					市	以柔名树 义结果: ii 央情况:	K:关于公司2024 通过	牛及则为伏	昇-1反亡	的以柔			
(三)股东大会	·召开的地点:湖南省· 的普通股股左和恢复	长沙市开福区 李油权的优	《营盘东路38 生职职左及1	号公司办公	*楼十楼会议》	至	10-4	类型	同			反対			収
(_) [[]/////	1、出席会议的股	东和代理人人数	<u>////////////////////////////////////</u>	erd-Haxion	19	93			票数	比例(-	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	、出席会议的股东所持有	表决权的股份	总数(股)		1,388,6	79,102		股	1,383,025,685	99.59		5,477,317	0.3944	176,100	0.0128
3、出席会议的胆 (四)表决方式	没东所持有表决权股份数 是否符合《公司法》及	以占公司有表决 《公司章程》	权股份总数的的 的规定,大会	七例(%) 主持情况等	77.3	206	审	、 文结果: 東情况:	称:关于与公司控 通过	如又収欠不益者	r W. Sales Haller	カレラテック・レスポロリ	以 乘		
本次股东大会决方式。会议召开	由公司董事会召集,	由董事长贺	砾辉主持,采	用现场投票	和网络投票	相结合的表	80-2	类型	同光	Š		反对		弃	収
(五)公司董事	是否符合《公司法》及 由公司董事会召集, 符合《公司法》和《公 、监事和董事会秘书	可早程//的19 的出席情况	大规定。						票数	比例(%)	-	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1、公司在任意	重事9人,出席8人,核	壮因公未出	席本次会议;					.股	171,519,499	75.6273		55,154,023	24.3188	122,100	0.0539
二、以案审议	董事9人,出席8人,核 董事5人,出席5人; 的王清学出席本次会 發良、钟武勇列席本次 情况	议,总编辑谢 《会议。	討清风,副总经	於理樂威、易	言者,财务总	监马睿,副	情况的审	、议案名》 议案 义结果:並 央情况:	称:关于公司20: 通过	4年度日常	性天职	父易执行情	兄与 2025 年	度日常性天	联父易预计
(一) 非累积投	票议案	. Are observe Market	Like Ada Sareta						同意	5.		反对		弃	収
1、以業名称: 宙议结果·通	关于公司董事会 2024 付	4 平度工作报	古的以茶				股夯	类型	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
审议结果:通过 表决情况:							A	.股	171,519,499	75.6273		55,154,023	24.3188	122,100	0.0539
股东类型	同意		反		弃	_	(=) 涉及重	大事项,5%以下		青况				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	议案 序号	议案名	称	同意		反			权
A B	1,388,383,401	99.9787	121,901	0.0087	173,800	0.0126	序号	DOTE-LI	票数	比	例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2、以業名称: 审议结果:通过 表决情况:		4 年度工作板					4	关于公事 2024 薪酬的记	司董 年度 义案	21 99	.8988	121,901	0.0537	107,600	0.0475
股东类型	同意		反		弃			关于公	、 司						
. 80	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	6	2024 年 3 报 告 及 3	平度 計 縮 226,497,	521 99	.8686	121,901	0.0537	176,100	0.0777
A股	1,388,382,101	99.9786	121,901	0.0087	175,100	0.0127		要的议	案						
审议结果:通过表决情况:	关于公司独立董事 20 过	024年/夏北郎	OKUNIKA.				9	关于 公 2024 年! 务决算:	报告 221,142,	205 97	.5072	5,477,317	2.4150	176,100	0.0778
股东类型	同意		反		弃			的议员							
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		关于与:	t: %:						
A股	1,388,382,101	99.9786	121,901	0.0087	175,100	0.0127	10	署《金融协议》的	服务 171,519,	199 75	.6273	55,154,023	24.3188	122,100	0.0539
审议结果:通过 表决情况:	关于公司董事 2024年 过	一泛新的印以	.A.					关 干 //	\ 						
股东类型	同意		反		弃			2024年月 常性关目 易执行	联 委						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	11	易执行1	情况 年度 171,519,	199 75	.6273	55,154,023	24.3188	122,100	0.0539
A股	1,388,449,601	99.9834	121,901	0.0087	107,600	0.0079		与 2025 日常性 交易预	关 嵌						
5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司监事 2024年 过	F度薪酬的议	案				(Ξ	 	案 宏表冲的有关情	兄说明					
股东类型	同意		反	付	弃	权	iX:	案10、11	步及关联交易, 投资有限责任2	:联股东为2	司控	及股东湖南出 公数是公司	版投资控股	集团有限公	司及其全资
双尔兴经	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		对上述两	个iV室均同避夷	冲.			y 1,105,789,	.300 //2 \ 38,05	94,174 度, 上
A股	1,388,450,701	99.9835	121,901	0.0087	106,500	0.0078	Ë	、律师见i	正情况	cular de som liber	der sån	Athebasis as par			
6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司2024年年度 过	是报告及其摘	要的议案				1 (律) 2 	平次股外师:许智、 律师见证	证情况 :大会见证的律师 徐櫻 :结论意见: 会的召集和召升	1事务所: 70	判局元	年卯中务所 	March 1 Wiles	ha Woo aka o L. Ada B	E 66 6 7 11 -
股东类型	同意		反	付	弃	权	注》/配	欠股东大	:会的召集和召为 观则》及《公司章和	「程序、台集 3】的相关和	슾쨋	」席人员的资 生 有效。	俗、表决程序	予和表决结员	R付合《公司
灰水火尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	特	此公害。	70.70//人《乙 円早1	E/HJTHXXX	AC , E1	Zi v H XX o			
A股	1,388,381,101	99.9785	121,901	0.0087	176,100	0.0128							中南出版	反传媒集团股	份有限公司 董事会
7、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司2024年度和过	间润分配的议	案					上网公告		erber dala kana dala ark	nhr dda 1 l	ob III de de		2025	年5月20日
	同意		反	付	弃	权	经:	鉴证的律 报备文件	师事务所主任签 :	子开加盖公	草的法	伴息见书			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	经-	与会董事	- 和记录人签字确	认并加盖董	事会印	章的股东大约	会决议		

		$\overline{}$				$\overline{}$				_
	A股		1,388,305,201		99.9730		272,401	0.0196	101,500	0.0074
审ì	议案名利 义结果:ii 夬情况:	K: 关 通过	于公司2024年	- 度则	7务决算打	支告	的议案			
	类型		同意			Т	反对	t	3	嵙权
IIX.21V	5K-9E		票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
	股		1,383,025,685		99.5928	\perp	5,477,317	0.3944	176,100	0.0128
审ì	. 议案名: 义结果: ii 夬情况:	称:关 通过	于与公司控制	设股	东签署《金	: Abd	服务协议》的	议案		
8/1-X:	类型		同意				反对		3	科权
/LX.XI	9046		票数	lt	例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
	股		71,519,499 (于公司 2024		5.6273		5,154,023	24.3188	122,100	0.0539
表	X業 义结果: ii 文情况: 类型	並	同意				反对		3	学权
股外	矢型		票数	H	例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
	股		71,519,499		5.6273	5	5,154,023	24.3188	122,100	0.0539
(=	渉及重	大事.	页,5%以下股					-1		- ten
议案 序号	议案名	称		同意			反	_		附又
序号	EXCH21		票数		比例(9	b)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公 事 2024 薪酬的i	年度	226,566,12	1	99.898	8	121,901	0.0537	107,600	0.0475
6	关于 2 2024 年 报告及 要的议	年度其摘	226,497,62	1	99.868	6	121,901	0.0537	176,100	0.0777
9	关于 2 2024年 务决算 的议题	度财 报告	221,142,20	5	97.507	2	5,477,317	2.4150	176,100	0.0778
10	关于与 控署《金 协议》的	在祭	171,519,499	9	75.627	3	55,154,023	24.3188	122,100	0.0539
11	关于 2 2024 年 常性关 易 执 5 与 2025 日常性 交易预 况的议	叟联情年关计案 日交况度联情	171,519,499		75.627	3	55,154,023	24.3188	122,100	0.0539
文学 文学 文学 文学 文学 文学 文学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	案10、11; 胡木里, 胡木里。 《本》, 《本》, 《本》, 《本》, 《本》, 《本》, 《本》, 《本》,	步投个正大徐结会及资议情会要论的	见证的律师写	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	东为公司 持表决的 听:湖南后 、召集人和	元行	聿师事务所 席人员的资			

	」煤国际能					
	2024年年					
	会及全体董事保证 性、准确性和完整性			记载、误导的	生陈述或者重	主大遗漏,并
重要内容提	示:		L-0			
	义是否有否决议案:无 开和出席情况					
(一)股东大	会召开的时间:2025					
	会召开的地点:太原i 议的普通股股东和协				E)□.	
(<u></u>) Ш/п Z		股东和代理人人		214 HWYD71	1	17
	2、出席会议的股东所持				1,208,6	660,308
	的股东所持有表决权股份					678
	式是否符合《公司法》 公司董事会召集,公					庇会 いんこ
资格、会议的	表决方式和程序均符	合《公司法》等	5元生生行,云1 6法律法规和《2	公司章程》的	有关规定。	帝云以八贝
(五) 公司董	事、监事和董事会秘	书的出席情况				
	E董事11人,出席11, E监事7人,出席7人;					
3、董事会和	2.书李艳英女士出席	, 本次会议,公司	司全体高级管理	人员列席会	议。	
二、议案审						
(一) 非累积 1. iV 宏名彩	投票议案 r:《关于<2024年度)	苗事今丁作报	告~的议案》			
审议结果:		35 7 A LIFT	LI - HJEOTE			
表决情况:	FIR also					Lore
股东类型	同意 票数	比例(%)		比例(%)	弃 票数	比例(%)
	フマダ人	7下女人		カマダス	レロアリ(70)	
	1,205,391,272 尔:《关于<2024年度	99.7295 监事会工作报	2,388,036 告>的议案》	0.1976	881,000	0.0729
2、议案名和 审议结果:i 表决情况:	水:《关于<2024年度 通过				881,000	
2、议案名称 审议结果:i	京:《关于<2024年度		告>的议案》			
2、议案名称 审议结果:i 表决情况: 股东类型	R:《关于<2024年度》 通过 同意 票数 1,205,419,972	监事会工作报 比例(%) 99.7319	及告>的议案》 反对 票数 2,542,636		弃	权
2、议案名称 审议结果:i 表决情况: 股东类型	京:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1,205,419,972 京:《关于<2024年年	监事会工作报 比例(%) 99.7319	及告>的议案》 反对 票数 2,542,636	比例(%)	弃票数	权 比例(%)
2、议案名和 审议结果:1 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名和 审议结果:1 表决情况:	京:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1,205,419,972 京:《关于<2024年年	监事会工作报 比例(%) 99.7319	及告>的议案》 反对 票数 2,542,636	比例(%)	弃票数	权 比例(%) 0.0577
2、议案名称 审议结果:注表决情况: 股东类型 A股 3、议案名称 审议结果:注表决情况: 股东类型	院:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1,205,419,972 ド:《关于<2024年年 通过 同意	监事会工作报 比例(%) 99.7319 度报告及摘要	告>的议案》 反対 票数 2,542,636 三〉的议案》	比例(%) 0.2104	弃 票数 697,700 弃 票数	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%)
2、议案名和 审议结果;注 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名和 审议结果;注 表决情况: 股东类型	除:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1,205,419,972 床:《关于<2024年年 通过 同意 票数 1,205,445,072	监事会工作报 比例(%) 99.7319 度报告及摘要 比例(%) 99.7340	佐	比例(%)	弃 票数 697,700	权 比例(%) 0.0577
2、议案名和 审议结果;注 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名和 审议结果;注 表决情况: 股东类型	注: (关于 < 2024 年度	监事会工作报 比例(%) 99.7319 度报告及摘要 比例(%) 99.7340	佐	比例(%) 0.2104	弃 票数 697,700 弃 票数	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%)
2、议案名来; 审议结果; 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名和 审议结果; 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名和 审议结果; 证法未决情况:	注: (关于 < 2024 年度	监事会工作报 比例(%) 99.7319 度报告及摘要 比例(%) 99.7340	佐	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203	弃 票数 697,700 弃 票数	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457
2、议案名来; 审议结果;注表决情况: 股东类型 A股 3、议案名来; 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名来;	ド:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1.205.419.972 ド:《关于<2024年年 通过 同意 票数 1.205.445.072 ド:《关于<2024年度 通过	监事会工作报 比例(%) 99.7319 度报告及摘要 比例(%) 99.7340	佐>的议案》 反次 票数 2.542.636 (>)的议案》 反次 票数 反次 原数 2.642.436 (一)的议案》	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203	弃 票数 697,700 弃 票数 552,800	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457
	ド:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1,205,419,972 ド:《关于<2024年年 通过 同意 票数 1,205,445,072 ド:《关于<2024年度 通过 同意	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告	反次	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203	弃	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457
	「京・(关于 < 2024 年度	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告	反次	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203	弃 票数 697,700 弃 票数 552,800	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457
2、议案名果: 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名表: 市议结果: 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名表: 市议结果: 表决情况: 股东类型 A股 5、议案名表: 市议结果: 表决情况: 是不类型 本说案型 本述 本说案型 本述 本述 本述 本述 本述 本述 本述 本述 本述 本述	「京・(关于 < 2024 年度	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告	反次	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203 比例(%) 0.2237	弃 票数 697,700 弃 票数 552,800	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457
2、议案名称 审议结保记: 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名称 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名称 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 5、议案名称 审议结果: 表决情况: 股东类型	ド:《关于<2024年度 通並 同意 票数 1.205,419,972 ド:《关于<2024年年 通定 票数 1.205,445,072 ド:《关于<2024年度 通定 票数 1.205,445,072 ド:《关于2024年度 通意 票数 1.205,445,072 ド:《关于2024年度利 通意	监事会工作标 比例(%) 99.7319 度报告及摘要 比例(%) 99.7340 财务决算报告 比例(%) 99.7255 润分配方案的	反大	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203 比例(%) 0.2237	字	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457 权 比例(%)
2、议案名果: 主义中语处: 股东类型 A 股 3、议案名果: 3、议案名果: 3、议案名果: 4、议结果: 4、议结果: 股东类型 A 股 5、议案名果: 2、按索型 A 股 5、议案名果: 3、政案名系和 3、政案名系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系统 4 、政会系统	ド:《关于<2024年度 通过 同意 票数 1.205.419.972 ド:《关于<2024年年 通过 同意 票数 1.205.445.072 ド:《关于<2024年度 通道 同意 票数 1.205.342.972 ド:《关于2024年度利 通道	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告 上例(%) 99,7255 润分配方案的	反次	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203 比例(%) 0.2203		权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457 权 比例(%)
2、议案名果: 主义中语处: 股东类型 A 股 3、议案名果: 3、议案名果: 3、议案名果: 4、议结果: 4、议结果: 股东类型 A 股 5、议案名果: 2、按索型 A 股 5、议案名果: 3、政案名系和 3、政案名系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系和 4、政会系统 4 、政会系统	「京・(关于<2024年度) 同意 同意 宗教 1.205.419,972 下: (关于<2024年年) 同意 宗教 1.205.445,072 下: (关于<2024年度) 同意 宗教 1.205.342,972 下: (关于 2024年度利 可意 宗教 1.205.342,972 下: (关于 2024年度利 可意 宗教 1.205.941,572 下: (关于 2024年度)	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告 上例(%) 99,7255 润分配方案的	反次	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203 比例(%) 0.2203	字	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457 权 比例(%)
2、议案名果: 表决情况: 股东类型 A股 3、议车名和: 京文情况: 股东类型 A股 4、议案名和: 市议结界: 表决情况: 股东类型 A股 6、议案名是: 市议结果: 表决情况: 股东类型 A股 有议结果: 市议结果: 市议结果: 表决情况:	「京・(关于<2024年度) 同意 同意 宗教 1.205.419,972 下: (关于<2024年年) 同意 宗教 1.205.445,072 下: (关于<2024年度) 同意 宗教 1.205.342,972 下: (关于 2024年度利 可意 宗教 1.205.342,972 下: (关于 2024年度利 可意 宗教 1.205.941,572 下: (关于 2024年度)	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告 上例(%) 99,7255 润分配方案的	反次	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203 比例(%) 0.2237	字	权 上例(%) 0.0577 权 上例(%) 0.0457 权 上例(%)
2、议案名果: 表决情况: 股东类型 A股 3、议车名和 市议结界: 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名和 市议结果: 表决情况: 股东类型 A股 5、议案名和 市议结果: 表决情况: 股东类型 A股 6、议案名和 市议结果: 表决情况: 股东类型 A股 6、议案名和 市议结果: 有以经常见: 是不类型 A股 6、以案名和 市议结果: 表决情况:	「京・《关于 < 2024 年度 通过 同意 同意	监事会工作报 比例(%) 99,7319 度报告及摘要 比例(%) 99,7340 财务决算报告 上例(%) 99,7255 润分配方案的	反大	比例(%) 0.2104 比例(%) 0.2203 比例(%) 0.2237	字	权 比例(%) 0.0577 权 比例(%) 0.0457 权 比例(%)

审	. 议案名称 议结果: 决情况:	水:《关于与山西; 通过	焦煤红	 集团财务	有限	责任么	公司签署·	<金	融服务协	办议	(>的议案))
871	A No mar	同	激				反对				弃权	
股	东类型	票数		比例(%)		票	数	比例	列(%)		票数	比例(%)
	A股	47,881,483		78.9420		12,19	2,543	20	.1018	5	580,000	0.9562
审	. 议案名和 议结果: 读情况:	水:《关于续聘公 通过	司 202	25年度则	才 务审	计机	构的议案	>				
80-7	东类型		司意				反对	_			弃权	
		票数		比例(票数	-	例(%)		票数	比例(%)
	A股	1,205,321,74		99.72			39,467	_	.2267		599,100	0.0495
审	. 议案名档 议结果:i 决情况:	ν:《关于续聘公 通过	司 202	25年度内	7控軍	计机	构的议案)				
80-7	东类型	1	司意				反对	·			弃权	
		票数		比例(票数	_	例(%)		票数	比例(%)
	A股	1,205,407,94		99.73			83,867	0	.2221	5	568,500	0.0470
审 表	议结果: 决情况:		司意	-L- NISWI	12.11		反対	ŀ			弃权	
股?	东类型	票数		比例(%)		票数	_	例(%)		票数	比例(%)
	A股	1,205,631,07	2	99.74		2,2	87,336	-	1892	7	741,900	0.0614
(=	1) 涉及重	大事项,5%以下	股东	的表决的	吉沢							
议案序号	10	义案名称		同意				反对	1		弃	权
序号			3	票数	[:t	ú例 %)	票数		比例(9	%)	票数	比例(%)
5	《关于 202 方	4年度利润分配 案的议案》	57,9	935,290	95.	5176	2,212,1	36	3.647	1	506,600	0.8353
7	有限责任	西焦煤集团财务 公司签署 < 金融 议 > 的议案》	47,8	381,483	78.	9420	12,192,	543	20.101	18	580,000	0.9562
8	《关于续耶 财务审i	粤公司 2025 年度 十机构的议案》	57,3	315,459	94.	4957	2,739,4	67	4.516	5	599,100	0.9878
9		粤公司 2025 年度 十机构的议案》	57,4	101,659	94.	6378	2,683,8	67	4.424	9	568,500	0.9373
的 A 分通 法的 A 分通 法的 X 分通 法的	据《中华》、本文、《中华》、本文、《中华》、本文、《中华》、《中华》、《中华》、《中华》、《中华》、《中华》、《中华》、《中华》	天大会见证的律 律师、李宜霏律师 E结论意见: 题集团股份有 行政法规、《股 ;本次股东大会	法》《公安年》 法人	中华人民 《关于与 到避表决 案已经多 务所:北京 司2024年 规则》和	山西 ,该功 京市会 下年 原	i焦煤集 质议案 長决的 全杜律 度股程]章程	集团财务加 是已全体 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原本 の の の の の の の の の の の の の	有限决持	责任公关 表决权 口召开程 本次股	司联的記字	签署 V 金融 设在所持表 2.分之一以 符合《公司员 设备有限公 设备	服务协议 决权的二 上赞成票 法》《证券 和召集人
经	上网公告 鉴证的律 报备文件	师事务所主任领	を字 き	护加盖公	章的	法律意	见书					

n×	东类型 —	同意		以	对	弃	4×	•	报备文件				
	水火生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	5	与会董事和记	录人签字确认并加	盖董事会印道	章的股东大会	会决议
ùE	券代码:6031	19 证券简称:	浙江荣泰	公告编号:2	2025-040			自	似结果:通过 决情况:				
	浙江	工荣泰电	.上器	材股份	7 有 限	公司				同意		反对	4
	2	024年年	+ 中 - 田	左合:	上さいん	一生			股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%
*	△ 「△東楽辰小・	及全体董事保证本名	- <i>I</i> 文 / J 文	ハ 云 (6十2条证 社		A股	170,733,552	99.9496	78,080	0.0457
对其内重	突的首字性	准确性和完整性承 否有否决议案:无	担法律责任。) 1-4-1-1-1-1-17F IR	XIL-XIVE TI	工的人企具有	巨人人及 (利),7丁	7 详	、议案名称:《关 f议结果:通过 ·决情况:	于公司董事2025年	丰度薪酬方条	暨确认 2024	年度薪
										同意		反对	4
(_	-) 股东会召开	子的时间:2025年5月 子的地点:浙江省嘉	月20日	CI kiC/etreb v/ D	k ann Ellina	ottoda da er nu	++nu \/ →nu		股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%
公司会		下的地点:浙江自希	共印阐砌区	以你镇中兴	各308亏浙江	.宋來电上裔	材 IX 17 有 PR		A股	170,731,952	99.9486	80,080	0.0469
Œ) 出席会议的	的普通股股东和恢复			其持有股份情			8	、议案名称:《关	于公司监事2025年	F 度薪酬方案	暨确认 2024	年度薪
		1、出席会议的股					03		决情况:	于公司监事2025年			
		出席会议的股东所持有			LL/DI(er)		19,662		股东类型	同意		反对	t t
(D)	、田席会区的股票」 表出方式具	东所持有表决权股份数 ************************************	《心公司有农伙	的扣完 大会	比例(%)	47.0	0928			票数	比例(%)	票数	比例(%
本	次股东会由名	公司董事会召集,公	司董事长曹	梅盛女士主持	寺。本次股东	。 会采取现场	和网络投票		AB	170,523,352	99.8265	288,180	0.1687
相结合	的方式,会议 i)公司董事、 公司在任董	否符合《公司法》及 公司董事会召集,公 的召集和召开符合 监事和董事会秘书的 事才人,出席5人,其	《公司法》及《 的出席情况 t中董事葛泰	《公司章程》的 《荣先生和董	可规定。 事郑敏敏先生	+因公出差5	k出席会议.	章 表	、以柔名称:《大 f议结果:通过 法决情况:	于公司2025年度	可金融が内容中	请 综合权信	初夏的1
再争忌	N.T. T.MIN	再 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	1/ 車争を下る	雲光牛以開け	方式参会;				股东类型	同意		反对	
2,	公司在仕监	事3人,出席3人; 董事会秘书陈弢出师	席了本次会议	¥ .						票数	比例(%)	票数	比例(%
=	、议案审议情 一) 非累积投票	祝	11 7-0020	~0					A股	170,733,852	99.9498	78,980	0.0462
1.) 非累积投票 议室名称。《 	以案 关于公司 2024 年年	度报告全文	及摘要的议会	3) Junete	_) 涉及里大争。	页,5%以下股东的	表 <u>决情况</u>]意		反対
审表	议结果:通过 决情况:	关于公司2024年年				-1		议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例
ŗ	股东类型	同意 票数	LL/Bl/er)	反 票数	-	弃 票数	权 比例(%)	4	《关于 2024 年度 分配方案的议》	利润 4,205,339	98.0152	77,830	1.8
	A股	元安X 170,733,252	比例(%)	开奴 77,880	比例(%)	示 数 8,530	0.0050	5	《关于公司续聘	会计 4.204.280	97,9907	78,180	1.8
2,	议案名称:《	关于公司 2024 年度		设告的议案》	0.0430	0,550	0.0050		师事务所的议》	67	31.3301	70,100	1.0
市表	议结果:通过 决情况:	关于公司2024年度				-1-	der.	7	《关于公司董事 年度薪酬方案暨 2024年度薪酬执	2025 确认 行情 4,202,789	97.9557	80,080	1.8
F	股东类型	同意 票数	比例(%)	反 票数	比例(%)	票数	权 比例(%)		况的议案》				
	A股	170,734,352	99.9501	开奴 76,780	0.0449	示 数 8,530	0.0050	8	《关于公司监事年度薪酬方案暨	确认	93.0938	288.180	6.7
3.		关于公司 2024 年度			0.0449	0,330	0.0030	8	2024年度薪酬执 况的议案》	行情 3,994,189	93.0938	288,180	6.7
宙	议结果:通过 决情况:	同意		F F	2.1	*	权	9	《关于公司 2025 向金融机构申请	综合 4,204,689	98.0000	78,980	1.8
Į.	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		授信额度的议》 1) 关于议实表达	₹》 央的有关情况说明			
	A股	170,732,952	99,9492	77,880	0.0456	8,830	0.0052	ì	本次会议审议	的议案均为普通从	议议案,获得	出席本次股	东会的服
4、审		关于2024年度利润			0.0150	0,000	0.0002	的 1/2 2	以上审议通过。 、议案4、5、7、8、 、律师见证情》	9对中小投资者进 记	行了单独计界	Ę.	
		同意		反	对	弃	权	1	、本次股东会见	证的律师事务所:	上海市广发行	圳事务所	
J 8	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	2	. 律师见证结论	意见:			
	A股	170,734,502	99.9501	77,830	0.0456	7,330	0.0043	+r44-12	司2024年年度	股东会的召集、召 规定,会议召集人	开程序符合	公司法》《股	东会规则
	. 议案名称:《 议结果:通过	关于公司续聘会计划	市事务所的议	义案》				合法有	(《公可早桂》的) 效。 此公告。	观足,宏以日朱八	火山佈云以入		
5、 重							derr					浙江	荣泰电.
表	决情况:	目音		l l									
表	股东类型	同意 票数	比例(%)	反 票数	比例(%)	弃 票数	比例(%)	•	上网公告文件				
表			比例(%)		-		_	-	上网公告文件 海市广发律师! 报备文件	事务所关于浙江荣	泰电工器材制	2份有限公司	司2024年

- 7	F议结果:通过 長决情况:									
	股东类型		同意			反对	d d		弃	权
			票数	比例(%)		票数	H	公例(%)	票数	比例(%
	A股		70,733,552	99.9496	L	78,080		0.0457	8,030	0.0047
自	、议案名称:《关 p议结果:通过 長决情况:	(十公)	可董事 2025年	皮薪酬万		昭前人 2024	1年	度新酬执行	计情况的议	条》
	股东类型		同意			反对	Ħ		弃	权
	胶尔尖坚		票数	比例(%)		票数	H	(例(%)	票数	比例(%
	A股	17	70,731,952	99.9486		80,080		0.0469	7,630	0.004
自	、议案名称:《关 f议结果:通过 長决情况:	:丁公		- 度新聞力	茶 坚			度新聞択位		
	股东类型		同意			反对	÷		弃	_
			票数	比例(%)		票数	-	(例(%)	票数	比例(9
	A股 、议案名称:《关		70,523,352	99.8265		288,180		0.1687	8,130	0.0048
目	F议结果:通过 長决情况:		同意	-1775 HOV D (1-9)	T- 14	反对		ZHJIKARI/	弃	₽Z
	股东类型		票数	比例(%)		票数	·	(例(%)	票数	比例(9
	A股	17	0.733.852 99.9498			78,980		0.0462	6,830	0.0040
(:	二) 涉及重大事			長决情况	_		_		-,	
议案	T		F	意			反对	4	3	牟权
序号	议案名称		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(9
4	《关于 2024 年度 分配方案的议		4,205,339	98.0152		77,830		1.8140	7,330	0.1708
5	《关于公司续聘 师事务所的议		4,204,289	97.9907		78,180		1.8222	8,030	0.187
7	《关于公司董事 年度薪酬方案暨 2024年度薪酬护 况的议案》	F 确i人	4,202,789	97.9557		80,080		1.8665	7,630	0.1778
8	《关于公司监事 年度薪酬方案暨 2024年度薪酬扩 况的议案》	師认	3,994,189	93.0938		288,180		6.7167	8,130	0.189
9	《关于公司 2025 向金融机构申请 授信额度的议	综合	4,204,689	98.0000		78,980		1.8408	6,830	0.159

投资者讲行了单独计票。

的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性 议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025年5月21日 ● 上闸公告文件 上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书 ●报备文件 浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会会议决议

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于参加中船集团控股上市公司 2024年度集体业绩说明会暨2025年 第一季度业绩说明会召开情况的公告

才 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應假记载、医守时序边以下 2025年5月13日在上海证券交易所网 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年5月13日在上海证券交易所网 站(www.sec.om.cn) 发布了关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第 一季度业绩说明会的公告)(公告编号: 2025-018)。本次业绩说明会已于2025年5月20日按期召 Ⅲ 何兹相关召开情况公告如下:

中點海洋与的分案會取四角於公司以及已數學的 於「www.sec.com cm)发布了关于参加中的集量放股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第 一季度业绩说明会的公告》(公告编号: 2025-018)。本次业绩说明会已于2025年5月20日按期召 开。现将相关召开情况公告如下: 一本次业绩说明会召开情况 公司董事。总经理陈利平先生、独立董事林斌先生、董事会秘书李志东先生、财务负责人侯增全先 生出席了本次业绩说明会,针对公司2024年及2025年第一季度的上产经营和改革发展情况与投资者 进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.投资者提问:陈总,您好。刚看到PPT展示了习总书记的贺信,还请您介绍一下"梦想号"作为

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

大国重器对我国深海科技发展的意义?
回复.感谢您的提问和对中部防务的关注。
我国首顺大洋钴探解"梦想号"。由中船集团自主设计,中船防务控股子公司黄埔文冲总成建造。该船人列,栾获习总书记的贺信。习主席又在2025新年贺词中提到"梦想号探秘大洋""展现了中国人 逻拳星长海的客情壮走"。以往,我国海洋科研受限于装备条件差。在关键的远洋探测,深海研究中空制于人。如今"梦想"号的人列,凭借领先钻探技术、超强作业深度、复杂海况适应力,让我国一举站到人类大洋钻探的前沿。
梦想号,拥有全球最大钻探深度。深达1.1万米,并可实现采集,输送到存储的全过程自动化作业;建有全球面积最大,功能最全,流程最优的船载实验室;拥有全球规模最大,最先进的对为定位系统,可在6级海况下正常作业、16级超强合风下安全生存,具备全球海域无限航灯作业能力。
梦想号大幅提升我国"滨海进人、深海探测、深海开发,的能力,对保障国家能海安全、重塑国际海洋科技竞争格局,维护国家海洋政选、参与全球海洋治理身有重大的战略意义和现实意义。
2.投资者提问;请问2025业维指引,以及在外贸方面的进展。回复:本公司2024年度销任中国(含港接合)以外市场的产品的主营业收入占公司主营业多收入的比例约为32%。根据在手订单情况,公司由可赌的客户主要分布在东南亚、欧洲等地区。
2025年度,本集团计划实现营业收入人民而200亿元,抗划承接台同人民币1745亿元。2025年季度,公司可实则全收入6、64代元、2015年

3.投资者提问:行业以后的发展前景怎样?
回复:从短期来看,美国301条款贸易调查的最终裁决措施虽将对全球船东的订单决策产生阶段性影响,但经综合评估,其实原中市通政较此前市场预期相对温和。从中长期来看,自2021年启动的全球造船业景气期仍具有坚实的基本面支撑,其核心驱动因素包括,全球船厂产能持续处于紧平衡意态,在最贴队周期性更新需求释放,以及国际海里组织(IMO) 展现下全球企业减减发展进程的复装起。在海运贸易不发生颠覆元动荡的情况下,预计本轮递船市场景气周期仍将持续。4.投资者提问,你们产业本期除此业绩怎么样? 你们野某他公司比如何?
回复:2024年度全球造船业持续2021年以来的复苏宏势,造船企业经营业绩持续改善。本公司更复、2024年度全球造船业持续2021年以来的复苏宏势,造船企业经营业绩持续改善。本公司发生年度目标任务,深化精益管理,挖营增效、累计实现营业收入人后,19402亿元,同比增长2017年。累计实现归属于上市公司股份净利润人民币.3.76亿元,同比增价684.86%。归属于上市公司股东的对除非经常性加益的净利润人民币.3.36亿元。同比增加3.37亿元。
司度:近年来,公司市场拓展成效显着,手持订单稳步增长,最远交船期已排至2029年。未来,公司将加强生产过程管理,提高生产效量,推动主辖船型关键周期持续压降,突破生产建造船域,实现产能提升;持续开展成本工程,提升精细化管理水平,加强科技赋能控潜提效,持续提高盈利能力。6.投资者提问。综合对比上市公司财报披露的各船厂盈利情况发动轮给,持续提高盈利能力。6.投资者提问。综合对比上市公司财报披露的各船厂盈利情况,打发现中船贯相次中船厂盈利情况复苏较强。请公司繁粹说明下?
回复:2024年度,公司累计实现主营业务收入人民币191.67亿元,主营业务毛央的毛利为民币14.61亿元,同比增加1.90个百分点,主要是造船业务板块的毛利资献。但公司造船业务板块的毛利资献。但公司造船业务板块的毛利资献。但公司造船业务板块的毛利资献。但公司造船业务板块的毛利资献。但公司造船业务板块公至船舶产品的毛利较为分化。其中,集装箱船毛利为23.96%。散货船毛利为12.20%,特种船及其他造船产品毛利为0.72%。公司将持续深化精益管理,控制增效,坚持创新引领,

提升生产效率,努力提高未来整体盈利能力。 7.投资者提问:公司本期盈利水平如何?

三、其他说明 美干本次业绩说明会的全部具体内容,详见上证路流中心(https://roadshow.sseinfo.com)。公司指 关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上证路流中心(https://roadshow.sseinfo.com)。公司指 定的信息披露媒体为《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站。在 此、公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢! 特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司 重事会 2025年5月20日