

证券代码: 600487 证券简称: 亨通光电 公告编号: 2025-026号

江苏亨通光电股份有限公司 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
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
(四)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:

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	754,409,867
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.87

(四) 表决方式是否符合《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次会议。
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。

(四)表决方式是符合《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次会议。

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,董事鲍晓刚、尹纪成、谭良因公务原因未出席本次会议;
2.公司独立董事3人,出席3人;
3.总经理张瑞峰、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕出席本次会议。

(二)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2024年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
3.议案名称:《2024年年度报告全文及摘要》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	753,043,440	99.82	1,100,000	0.15
4.议案名称:《2024年年度报告全文及摘要》	753,043,440	99.82	1,100,000	0.15
5.议案名称:《2024年度利润分配预案》	753,043,440	99.82	1,100,000	0.15

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
6.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
7.议案名称:《2024年度利润分配预案》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
8.议案名称:《2024年度利润分配预案》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
9.议案名称:《2024年度利润分配预案》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
10.议案名称:《2024年度利润分配预案》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17
11.议案名称:《2024年度利润分配预案》	752,873,740	99.80	1,269,700	0.17

证券代码: 600537 证券简称: 亿晶光电 公告编号: 2025-032

亿晶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
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室(江苏省常州市金坛区金坛路18号)

(四)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:

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,130,050
3.出席会议的股东所持有表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%)	18.3431

(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,会议由董事长陈江明先生主持,议案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、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(四)表决方式是符合《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,会议由董事长陈卫明先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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.董事会秘书陈卫明先生出席了会议,其余高级管理人员列席了会议。

(二)议案审议情况
(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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
3.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
4.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
5.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
6.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
7.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
8.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694
9.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	213,338,928	98.2539	3,407,822	1.5694

证券代码: 600546 证券简称: 山煤国际 公告编号: 2025-025号

山煤国际能源集团股份有限公司 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
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街162号三层会议室
(四)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:

(二) 股东大会召开的地点: 太原市小店区晋阳街 162 号二层会议室

(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	617
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,208,660,308
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.9678

(四)表决方式是符合《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,公司董事长袁晋先生主持,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《公司法》等法律法规和《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11人,出席11人;
2.公司在任监事7人,出席7人;
3.董事会秘书李艳女士出席本次会议,公司全体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				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
2.议案名称:《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
3.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
4.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
5.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
6.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
7.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
8.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
9.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
10.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
11.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
12.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976
13.议案名称:《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	1,205,391,272	99.7295	2,388,036	0.1976

7.议案名称:《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	752,987,527	99.81	1,422,040	0.19
8.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》	752,987,527	99.81	1,422,040	0.19
9.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》	752,987,527	99.81	1,422,040	0.19

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	751,261,019	99.58	2,882,421	0.38
10.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》	751,261,019	99.58	2,882,421	0.38
11.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》	751,261,019	99.58	2,882,421	0.38

表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型				
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	752,987,527	99.81	1,422,040	0.19
12.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》	752,987,527	99.81	1,422,040	0.19
13.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》	752,987,527	99.81	1,422,040	0.19

注:1.议案表决的有关情况说明
(一)关于议案表决的有关情况说明
(二)关于议案表决的有关情况说明
(三)关于议案表决的有关情况说明
(四)关于议案表决的有关情况说明
(五)关于议案表决的有关情况说明
(六)关于议案表决的有关情况说明
(七)关于议案表决的有关情况说明
(八)关于议案表决的有关情况说明
(九)关于议案表决的有关情况说明
(十)关于议案表决的有关情况说明
(十一)关于议案表决的有关情况说明
(十二)关于议案表决的有关情况说明
(十三)关于议案表决的有关情况说明
(十四)关于议案表决的有关情况说明
(十五)关于议案表决的有关情况说明
(十六)关于议案表决的有关情况说明
(十七)关于议案表决的有关情况说明
(十八)关于议案表决的有关情况说明
(十九)关于议案表决的有关情况说明
(二十)关于议案表决的有关情况说明
(二十一)关于议案表决的有关情况说明
(二十二)关于议案表决的有关情况说明
(二十三)关于议案表决的有关情况说明
(二十四)关于议案表决的有关情况说明
(二十五)关于议案表决的有关情况说明
(二十六)关于议案表决的有关情况说明
(二十七)关于议案表决的有关情况说明
(二十八)关于议案表决的有关情况说明
(二十九)关于议案表决的有关情况说明
(三十)关于议案表决的有关情况说明
(三十一)关于议案表决的有关情况说明
(三十二)关于议案表决的有关情况说明
(三十三)关于议案表决的有关情况说明
(三十四)关于议案表决的有关情况说明
(三十五)关于议案表决的有关情况说明
(三十六)关于议案表决的有关情况说明
(三十七)关于议案表决的有关情况说明
(三十八)关于议案表决的有关情况说明
(三十九)关于议案表决的有关情况说明
(四十)关于议案表决的有关情况说明
(四十一)关于议案表决的有关情况说明
(四十二)关于议案表决的有关情况说明
(四十三)关于议案表决的有关情况说明
(四十四)关于议案表决的有关情况说明
(四十五)关于议案表决的有关情况说明
(四十六)关于议案表决的有关情况说明
(四十七)关于议案表决的有关情况说明
(四十八)关于议案表决的有关情况说明
(四十九)关于议案表决的有关情况说明
(五十)关于议案表决的有关情况说明
(五十一)关于议案表决的有关情况说明
(五十二)关于议案表决的有关情况说明
(五十三)关于议案表决的有关情况说明
(五十四)关于议案表决的有关情况说明
(五十五)关于议案表决的有关情况说明
(五十六)关于议案表决的有关情况说明
(五十七)关于议案表决的有关情况说明
(五十八)关于议案表决的有关情况说明
(五十九)关于议案表决的有关情况说明
(六十)关于议案表决的有关情况说明
(六十一)关于议案表决的有关情况说明
(六十二)关于议案表决的有关情况说明
(六十三)关于议案表决的有关情况说明
(六十四)关于议案表决的有关情况说明
(六十五)关于议案表决的有关情况说明
(六十六)关于议案表决的有关情况说明
(六十七)关于议案表决的有关情况说明
(六十八)关于议案表决的有关情况说明
(六十九)关于议案表决的有关情况说明
(七十)关于议案表决的有关情况说明
(七十一)关于议案表决的有关情况说明
(七十二)关于议案表决的有关情况说明
(七十三)关于议案表决的有关情况说明
(七十四)关于议案表决的有关情况说明
(七十五)关于议案表决的有关情况说明
(七十六)关于议案表决的有关情况说明
(七十七)关于议案表决的有关情况说明
(七十八)关于议案表决的有关情况说明
(七十九)关于议案表决的有关情况说明
(八十)关于议案表决的有关情况说明
(八十一)关于议案表决的有关情况说明
(八十二)关于议案表决的有关情况说明
(八十三)关于议案表决的有关情况说明
(八十四)关于议案表决的有关情况说明
(八十五)关于议案表决的有关情况说明
(八十六)关于议案表决的有关情况说明
(八十七)关于议案表决的有关情况说明
(八十八)关于议案表决的有关情况说明
(八十九)关于议案表决的有关情况说明
(九十)关于议案表决的有关情况说明
(九十一)关于议案表决的有关情况说明
(九十二)关于议案表决的有关情况说明
(九十三)关于议案表决的有关情况说明
(九十四)关于议案表决的有关情况说明
(九十五)关于议案表决的有关情况说明
(九十六)关于议案表决的有关情况说明
(九十七)关于议案表决的有关情况说明
(九十八)关于议案表决的有关情况说明
(九十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百)关于议案表决的有关情况说明
(一百零一)关于议案表决的有关情况说明
(一百零二)关于议案表决的有关情况说明
(一百零三)关于议案表决的有关情况说明
(一百零四)关于议案表决的有关情况说明
(一百零五)关于议案表决的有关情况说明
(一百零六)关于议案表决的有关情况说明
(一百零七)关于议案表决的有关情况说明
(一百零八)关于议案表决的有关情况说明
(一百零九)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百一十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百二十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百三十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百四十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百五十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百六十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百七十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百八十九)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十一)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十二)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十三)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十四)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十五)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十六)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十七)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十八)关于议案表决的有关情况说明
(一百九十九)关于议案表决的有关情况说明
(二百)关于议案表决的有关情况说明
(二百零一)关于议案表决的有关情况说明
(二百零二)关于议案表决的有关情况说明
(二百零三)关于议案表决的有关情况说明
(二百零四)关于议案表决的有关情况说明
(二百零五)关于议案表决的有关情况说明
(二百零六)关于议案表决的有关情况说明
(二百零七)关于议案表决的有关情况说明
(二百零八)关于议案表决的有关情况说明
(二百零九)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十一)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十二)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十三)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十四)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十五)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十六)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十七)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十八)关于议案表决的有关情况说明
(二百一十九)关于