

证券代码:600360 证券简称:ST华微 公告编号:2025-039

吉林华微电子股份有限公司 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) 股东大会召开时间:2025年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点:吉林省吉林市高新区深圳街99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持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和代理人人数	569
2. 出席会议的普通股持有表决权股份数(股)	271,190,286
3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	28.2403

(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。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由独立董事主持。

(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 5 人,出席 5 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书于雁出席了本次年度股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 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	264,377,820	97,4879	6,601,976
比例(%)	2.4344	210,490	0.0777

2. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 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	263,545,620	97,1810	6,826,176
比例(%)	2.5171	818,490	0.3019

3. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 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	262,472,920	96,7855	8,285,276
比例(%)	3.0551	432,090	0.1594

4. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	264,553,120	97,4525	6,191,776
比例(%)	2.2831	445,390	0.1644

5. 议案名称:审议《公司 2025 年度银行授信额度的提案,并授权公司董事长在额度内签署有关授信协议的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,656,853	97,2220	6,924,643
比例(%)	2.5534	608,790	0.2246

6. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股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	262,788,953	96,9020	7,757,043
比例(%)	2.8603	644,290	0.2377

7. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 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	261,456,434	96,4106	8,560,962
比例(%)	3.1568	1,172,890	0.4326

8. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 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	263,150,920	97,0355	7,217,776
比例(%)	2.6615	821,590	0.3030

9. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权预案》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	264,383,589	97,4900	6,453,107
比例(%)	2.7795	353,590	0.1308

10. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于 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	264,480,070	97,5259	6,221,826
比例(%)	2.2942	487,400	0.1799

11. 议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委托理财计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,368,020	97,1155	7,469,976
比例(%)	2.7545	352,290	0.1300

(二) 现金分红分配议案

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,326,656	100,0000	0
比例(%)	0.0000	0	0.0000

持股 1%~5% 普通股股东

同意	反对	弃权	
票数	50,056,933	88,0297	6,453,107
比例(%)	3.0083	353,590	0.6220

其中:持股 1%~5% 普通股股东

同意	反对	弃权	
票数	5,503,447	75,2277	1,645,477
比例(%)	22.4923	166,790	2.2800

持股 50 万以上普通股股东

同意	反对	弃权	
票数	44,553,486	89,1999	4,807,630
比例(%)	9.7029	186,800	0.3772

(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
6	《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》	48,462,297	85,2254	7,757,043
7	《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	47,129,778	82,8821	8,560,962
9	《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权预案的议案》	50,056,933	88,0297	6,453,107
10	《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委托理财计划的议案》	50,154,314	88,2010	6,221,826
11	《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委托理财计划的议案》	49,041,364	86,2438	7,469,976

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均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 以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海功德福泰(长春)律师事务所 律师:段军、张静
2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件
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公章的董事会决议

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2025-026

江西国光商业连锁股份有限公司 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) 股东大会召开时间:2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点:江西省吉安市青原区文天大道 8 号公司 4 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持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和代理人人数	109
2. 出席会议的普通股持有表决权股份数(股)	430,966,202
3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	86.9498

(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。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长胡根生主持本次会议,会议的表决程序和方式符合《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 9 人,出席 8 人;董事胡春香因工作原因请假未出席会议。
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书胡晋本出席了本次会议;部分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	430,871,802	99,9920	30,600
比例(%)	0.0071	3,800	0.0009

2. 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	430,869,702	99,9915	31,200
比例(%)	0.0072	5,300	0.0013

3. 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	430,869,702	99,9915	31,200
比例(%)	0.0072	5,300	0.0013

4. 议案名称:《关于公司 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	430,871,802	99,9918	31,200
比例(%)	0.0072	3,800	0.0010

5. 议案名称:《关于公司 2024 年度财务决算报告及 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	430,871,802	99,9918	31,200
比例(%)	0.0072	3,800	0.0010

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	430,871,802	99,9920	29,800
比例(%)	0.0069	4,600	0.0011

7. 议案名称:《关于公司 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	2,867,700	98,6752	32,400
比例(%)	1.1148	6,100	0.2100

8. 议案名称:《关于公司 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	428,481,302	99,9911	31,800
比例(%)	0.0074	6,100	0.0015

9. 议案名称:《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,867,602	99,9910	32,500
比例(%)	0.0075	6,100	0.0015

10. 议案名称:《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,869,202	99,9914	32,400
比例(%)	0.0075	4,600	0.0011

11. 议案名称:《关于公司及子公司 2025 年度银行授信额度的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,869,202	99,9914	32,400
比例(%)	0.0075	4,600	0.0011

12. 议案名称:《关于公司续聘 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	430,869,202	99,9914	32,400
比例(%)	0.0075	4,600	0.0011

13. 议案名称:《关于修订<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	430,868,302	99,9912	31,800
比例(%)	0.0073	6,100	0.0015

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,869,202	99,9914	32,400
比例(%)	0.0075	4,600	0.0011

14.00 议案名称:《关于修订<公司章程部分内部控制制度的议案》

14.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>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	430,867,202	99,9910	32,400
比例(%)	0.0075	6,100	0.0015

14.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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	430,867,202	99,9910	32,400
比例(%)	0.0075	6,100	0.0015

14.03 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>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	430,869,802	99,9915	31,800
比例(%)	0.0073	4,600	0.0012

14.04 议案名称:《关于修订<融资与对外担保管理制度>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	430,867,702	99,9910	32,400
比例(%)	0.0075	6,100	0.0015

14.05 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	430,867,702	99,9910	32,400
比例(%)	0.0075	6,100	0.0015

14.06 议案名称:《关于修订<独立审计工作制度>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	430,867,702	99,9910	33,900
比例(%)	0.0078	4,600	0.0012

14.07 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>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	430,869,202	99,9914	32,400
比例(%)	0.0075	4,600	0.0011

14.08 议案名称:《关于修订<重大交易管理制度>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	430,871,002	99,9918	26,200
比例(%)	0.0060	9,000	0.0022

14.09 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>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	430,869,202	99,9914	32,400
比例(%)	0.0075	4,600	0.0011

14.09 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>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	430,875,002	99,9928	26,200
比例(%)	0.0060	4,600	0.0012

(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
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	484,800	93,734	29,800
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	480,700	92,587	32,400
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	481,200	92,703	31,800
9	《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》	480,600	92,565	32,500
12	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	481,300	92,703	31,800
13	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	482,200	92,877	32,400

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 14.01、议案 14.02 为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2. 本次股东大会经 6、7、8、9、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋志超、胡智敏、胡春香对本次股东大会议案 7 进行了回避表决。

4. 关联股东吉安开兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安开兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安开兴信息咨询合伙企业(有限合伙)对本次股东大会议案 8 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中济(济南)律师事务所 律师:王立强、张福国;
2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

江西国光商业连锁股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件
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
《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2025-031

上海交大昂立股份有限公司 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) 股东大会召开时间:2025 年 05 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街 99 号 13 号楼 11 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持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和代理人人数	150
2. 出席会议的普通股持有表决权股份数(股)	311,187,605
3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	40.1573

(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。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,大会由董事长王洪主持本次会议,为保证股东大会顺利召开,根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,提前半年以上聘请具备证券资格的独立第三方,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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 7 人,出席 6 人,其中独立董事董耀刚先生现场出席会议;董事穆生、张建云女士、杜刚先生、独立董事李肇耀先生、陆坚先生以视频方式出席。董事长穆生因工作原因未出席会议。
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中监事夏玲女士现场出席会议;监事李一贺先生、张丽娟女士、职工监事集大霞女士以视频方式出席。
3. 董事会秘书陈欣女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: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	311,065,970	99,9609	92,435
比例(%)	0.0297	29,200	0.0094

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	311,065,970	99,9609	92,435
比例(%)	0.0297	29,200	0.0094

3. 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	311,062,970	99,9599	93,435
比例(%)	0.0300	31,200	0.0101

4. 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	311,065,970	99,9609	92,435
比例(%)	0.0297	29,200	0.0094

5. 议案名称:关于 2024 年度利润分配的预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	311,062,970	99,9609</	