证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2025-018

中国电影股份有限公司 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:中国电影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	793
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,353,894,188
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(%)	72.5170

(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。

本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长、总经理傅若清主持。

(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10人,出席5人,董事陈哲新先生,独立董事杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士,张影先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事4人,出席1人,监事赵侠女士、罗岚女士、章慧霞女士因工作原因未能出席;

3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,347,503,067	99.5279	5,335,021	0.3940	1,056,100	0.0781

2. 议案名称: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	1,347,733,767	99.5449	5,289,021	0.3906	871,400	0.0645

3. 议案名称: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	1,347,674,967	99.5406	5,924,721	0.4376	294,500	0.0218

4. 议案名称:2024年财务决算报告

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	1,347,478,767	99.5261	5,983,021	0.4419	432,400	0.0320

5. 议案名称:2024年度利润分配预案

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	1,347,528,286	99.5298	5,985,102	0.4420	380,800	0.0282

6. 议案名称:2024年度公司董事、监事薪酬

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	1,346,379,286	99.4449	6,943,002	0.5128	571,900	0.0423

7. 议案名称:2025年度关联交易预案

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	80,739,988	83.9191	15,046,900	15.6393	424,800	0.4416

8. 议案名称:变更公司名称

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	1,348,705,388	99.6167	4,567,200	0.3373	621,600	0.0460

9. 议案名称:修订《公司章程》及相关治理制度

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	1,341,193,290	99.0618	11,745,198	0.8675	955,700	0.0707

(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	2024年度利润分配预案	89,845,786	93.3834	5,985,102	6.2207	380,800	0.3959
6	2024年度公司董事、监事薪酬	88,696,786	92.1892	6,943,002	7.2163	571,900	0.5945
7	2025年度关联交易预案	80,739,988	83.9191	15,046,900	15.6393	424,800	0.4416
8	变更公司名称	91,022,888	94.6068	4,567,200	4.7470	621,600	0.6462
9	修订《公司章程》及相关治理制度	83,510,790	86.7990	11,745,198	12.2076	955,700	0.9934

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易,公司控股股东中国电影集团公司持股1,257,682,500股,为关联股东,故回避表决。

第9项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:湛晶心、张甜甜

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 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;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国电影股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2025-049

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年5月9日公告了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、合法合规性说明:本公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

现场会议开始时间:2025年5月30日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2025年5月30日,其中,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30日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;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30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2025年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月27日

7、出席对象:

(1)截至2025年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2024年度财务报告》的议案	√
4.00	关于审议2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案	√
6.00	关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案	√
7.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√
8.00	关于审议2025年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√
9.00	关于审议为控股子公司提供担保额度的议案	√
10.00	关于审议为联合营公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√
12.00	关于审议2025年度日常关联交易的议案	√
13.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
14.00	关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√
	累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)	应选人数(1)人
15.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√
15.01	关于选举黄传京为第四届董事会非独立董事的议案	

说明:

1、议案6、议案8、议案12涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

2、议案15采取累积投票制进行表决,应选非独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案7需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2024年度述职。

5、上述议案的详细内容已分别于2025年3月18日和2025年5月9日披露于巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn。黄传京先生的个人简历可参见附件三。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间:2025年5月28日至5月29日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),5月30日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话:0755-26688322,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067)

联系人:张海彬、罗希。

七、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二五年五月二十一日

附件一:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案内容	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√				
3.00	关于审议《2024年度财务报告》的议案	√				
4.00	关于审议2024年度利润分配方案的议案	√				
5.00	关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案	√				
6.00	关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案	√				
7.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√				
8.00	关于审议2025年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√				
9.00	关于审议为控股子公司提供担保额度的议案	√				
10.00	关于审议为联合营公司提供担保额度的议案	√				
11.00	关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√				
12.00	关于审议2025年度日常关联交易的议案	√				
13.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√				
14.00	关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√				
	累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)	应选人数(1)人				
15.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案		√			
15.01	关于选举黄传京为第四届董事会非独立董事的议案					

累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;议案15选举非独立董事1名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1。

累积投票制的选票不设"赞成"、"反对"和"弃权"项,您可分别在候选人姓名后面"填报投给候选人的选举票数"栏内填写对应的票数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用"√"表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二五年　月

附件二:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为"361979",投票简称为"招商投票"。

2.填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9:15,结束时间为2025年5月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

黄传京,男,1983年出生,英国威尔士大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管;招商局国际有限公司行政部主任;招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务;招商局港口股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席数字官;深圳蛇口集装箱码头有限公司董事长、深圳赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商保税物流有限公司董事长;招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。

截至目前,黄传京先生未持有公司股票。黄传京先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:2025-030

永辉超市股份有限公司 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:福建省福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达广场酒店A1楼福州厅

(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	3,099
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,768,682,645
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(%)	53.4304

(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会召集,公司董事长张轩松先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,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、监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3人,出席2人,吴丽杰先生因工作原因无法出席会议;

3、董事会秘书黄晓枫现场出席会议;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《永辉超市股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,764,546,245	99.9132	2,520,800	0.0528	1,615,600	0.0340

2、议案名称:关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案

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	4,764,388,545	99.9099	2,788,400	0.0584	1,505,700	0.0317

3、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	4,763,670,345	99.8948	3,409,200	0.0714	1,603,100	0.0338

4、议案名称:关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案

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	186,360,787	97.7812	2,622,636	1.3761	1,606,200	0.8428

5、议案名称:关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案

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	4,762,485,125	99.8700	4,163,820	0.0873	2,033,700	0.0427

6、议案名称:关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	4,731,701,637	99.2245	34,917,908	0.7322	2,063,100	0.0433

7、议案名称:关于续聘2025年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	4,764,362,709	99.9094	2,571,336	0.0539	1,748,600	0.0367

8、议案名称:关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》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	4,764,004,409	99.9018	3,045,836	0.0638	1,632,400	0.0344

9、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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	4,763,987,309	99.9015	2,941,736	0.0616	1,753,600	0.0369

10、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,764,136,745	99.9046	2,477,000	0.0519	2,068,900	0.0435

11、议案名称:关于修改《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	4,763,911,909	99.8999	2,485,136	0.0521	2,285,600	0.0480

12、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,764,575,445	99.9138	2,470,100	0.0517	1,637,100	0.0345

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王守诚	4,739,017,430	99.3779	是

(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(%)
3	关于公司2024年度利润分配的议案	185,577,323	97.3701	3,409,200	1.7888	1,603,100	0.8411
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案	186,360,787	97.7812	2,622,636	1.3761	1,606,200	0.8428
7	关于续聘2025年会计师事务所的议案	186,269,687	97.7334	2,571,336	1.3491	1,748,600	0.9175
8	关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案	185,911,387	97.5454	3,045,836	1.5981	1,632,400	0.8565
9	关于购买董监高责任险的议案	185,894,287	97.5364	2,941,736	1.5435	1,753,600	0.9201
13.01	王守诚	160,924,408	84.4350				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案,关联股东张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决,关联股东林芝腾讯科技有限公司未出席本次股东大会;

议案11关于修改《公司章程》的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

本次会议还听取《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:翁晓健、赵婧芸

2、律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:002630　　证券简称:华西能源　　公告编号:2025-040

华西能源工业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被留置并立案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到遂宁市某区监察委员会签发的关于公司控股股东、实际控制人黎仁超先生的留置通知书和立案通知书。截至本公告日,黎仁超先生已不在公司及控股子公司担任任何职务,不承担亦不履行董事或高管职责。

截至本公告日,公司董事、监事和高级管理人员均正常履职,公司控制权未发生变化,董事会运作正常,公司生产经营情况一切正常,上述事项不会对公司生产经营活动、规范运作等产生重大影响。

公司将在抓好生产经营的同时,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的要求,规范运作、持续提高上市公司质量。目前,针对《2024年度内部控制审计报告》中有关缺陷事项,公司正积极逐个进行整改,争取尽早申请撤销公司股票ST。请投资者关注,注意相关风险。

截至目前公司尚未知悉上述事项具体情况。公司将持续关注事项的后续进展,并按照有关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603959　　证券简称:ST百利　　公告编号:2025-037

湖南百利工程科技股份有限公司 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

(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:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,184,358
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(%)	26.1441

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,805,958	99.7048	343,900	0.2682	34,500	0.0270

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	127,805,858	99.7047	344,000	0.2683	34,500	0.0270

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	127,803,762	99.7030	343,900	0.2682	36,696	0.0288

4、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	127,802,162	99.7018	345,500	0.2695	36,696	0.0287

5、议案名称:《<公司2024年年度报告>及其摘要》

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	127,805,958	99.7048	343,900	0.2682	34,500	0.0270

6、议案名称:《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,805,558	99.7044	344,300	0.2685	34,500	0.0271

7、议案名称:《关于担保额度预计的议案》

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	127,803,458	99.7028	344,300	0.2685	36,600	0.0287

8、议案名称:《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,756,962	99.6383	388,700	0.3288	38,696	0.0329

9、议案名称:《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

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	127,745,162	99.6573	379,600	0.2961	59,596	0.0466

(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(%)
1	《公司2024年度董事会工作报告》	21,700,808	98.2861	343,900	1.5575	34,500	0.1564
2	《公司2024年度监事会工作报告》	21,700,708	98.2857	344,000	1.5580	34,500	0.1563
3	《公司2024年度财务决算报告》	21,698,612	98.2762	343,900	1.5575	36,696	0.1663
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	21,697,012	98.2689	345,500	1.5648	36,696	0.1663
5	《<公司2024年年度报告>及其摘要》	21,700,808	98.2861	343,900	1.5575	34,500	0.1564
6	《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》	21,700,408	98.2843	344,300	1.5593	34,500	0.1564
7	《关于担保额度预计的议案》	21,698,308	98.2748	344,300	1.5593	36,600	0.1659
8	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	11,651,812	96.4617	388,700	3.2179	38,696	0.3204
9	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	21,640,012	98.0108	379,600	1.7192	59,596	0.2700

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(广州)事务所

律师:钟成龙、杨雪莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
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:688515　　证券简称:裕太微　　公告编号:2025-022

裕太微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点:上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,736,011
普通股股东所持有表决权数量	28,736,011
3、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(%)	36.1931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.1931

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长史清先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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6人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书王文倩出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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(%)
普通股	28,701,154	99.8786	26,557	0.0924	8,300	0.0290

2、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(%)
普通股	28,701,154	99.8786	29,557	0.1028	5,300	0.0186

3、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(%)
普通股	28,698,810	99.8705	28,701	0.0998	8,500	0.0297

4、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(%)
普通股	28,658,154	99.7290	71,957	0.2504	5,900	0.0206

5、议案名称:关于续聘2025年度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(%)
普通股	28,698,354	99.8689	28,557	0.0993	9,100	0.0318

6、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	3,295,228	98.3470	49,483	1.4768	5,900	0.1762

7、议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	28,680,628	99.8072	46,283	0.1610	9,100	0.0318

8、议案名称:关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	28,693,254	99.8512	33,457	0.1164	9,300	0.0324

9、议案名称:关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案

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(%)
普通股	28,695,454	99.8588	34,657	0.1206	5,900	0.0206

(二) 涉及重大事项,应说明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2024年度利润分配预案的议案	3,272,754	97.6763	71,957	2.1475	5,900	0.1762
5	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	3,312,954	98.8761	28,557	0.8522	9,100	0.2717
6	关于2025年度董事薪酬方案的议案	3,295,228	98.3470	49,483	1.4768	5,900	0.1762
8	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	3,307,854	98.7239	33,457	0.9985	9,300	0.2776
9	关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案	3,310,054	98.7895	34,657	1.0343	5,900	0.1762

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次股东会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决,关联股东欧阳宇飞、史清、苏州瑞启通企业管理合伙企业(有限合伙)、唐晓峰回避表决;

4、本次股东会还听取了《裕太微电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:丁峰、王枫伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:688102　　证券简称:斯瑞新材　　公告编号:2025-026

陕西斯瑞新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	440,947,196
普通股股东所持有表决权数量	440,947,196
3、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(%)	60.8144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8144

(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。

会议由公司董事会召集,董事长王文斌先生主持,采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议;公司全体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:《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(%)
普通股	440,864,679	99.9812	72,117	0.0163	10,400	0.0025

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(%)
普通股	440,864,679	99.9812	72,117	0.0163	10,400	0.0025

3、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(%)
普通股	440,864,679	99.9812	72,117	0.0163	10,400	0.0025

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	440,859,158	99.9800	72,117	0.0163	15,921	0.0037

5、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(%)
普通股	440,854,475	99.9789	82,321	0.0186	10,400	0.0025

6、议案名称:《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

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(%)
普通股	440,854,475	99.9789	82,321	0.0186	10,400	0.0025

7、议案名称:《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	24,748,953	65.1255	13,232,382	34.8202	20,604	0.0543

8、议案名称:《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	421,737,847	99.9697	117,321	0.0278	10,400	0.0025

9、议案名称:《关于公司前次募集资金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(%)
普通股	427,735,975	97.0038	13,200,821	2.9937	10,400	0.0025

(二) 涉及重大事项,应说明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年度利润分配预案的议案》	17,338,501	99.4680	82,321	0.4722	10,400	0.0598
6	《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	17,338,501	99.4680	82,321	0.4722	10,400	0.0598
7	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》	17,303,501	99.2672	107,117	0.6145	20,604	0.1183

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过;

2.本次股东大会无特别决议议案;

3.议案5、6、7均对中小投资者进行了单独计票。

4.出席本次会议的关联股东王文斌、盛庆义、徐润升、深圳市乐然科技开发有限公司对议案7已实行回避表决,出席会议的关联股东王万刚、樊敏对议案8已实行回避表决。

5.本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。

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(西安)事务所

律师:梁德明、张文彬

2、律师见证结论意见:

国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025年5月21日