

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-026
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:南京市玄武区紫金山东路5号南京东郊国际宾馆二楼二楼国际厅
(四)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表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 9.504,125,574 51.7898

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	6,949,458,132	99,9725	1,236,593
2. 关于聘任董事的议案	6,950,198,610	99,9832	516,015
3. 关于聘任监事的议案	6,947,856,242	99,9495	1,670,845
4. 关于聘任高级管理人员的议案	2,313,580,885	94,7797	1,454,045
5. 关于江苏银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案	6,897,195,424	99,2207	50,496,862

江苏银行股份有限公司
2025-05-24

●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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-027
优先股代码:360026

江苏银行股份有限公司关于宁波分行开业获核准的公告

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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:南京市玄武区紫金山东路5号南京东郊国际宾馆二楼二楼国际厅
(四)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表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 9.504,125,574 51.7898

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于江苏银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-019

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:昆明市盘龙区北京路111号罗平锌电股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 100.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

类别	日期	2024年12月31日(经审计)	单位
资产总额		396,669,955.45	元
负债总额		245,191,949.99	元
净资产		151,478,005.46	元
流动资产		270,483,229.39	元
非流动资产		46,823,300.73	元
净利润		40,621,862.35	元

云南罗平锌电股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-021

云南罗平锌电股份有限公司关于全资子公司申请融资借款的公告

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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:昆明市盘龙区北京路111号罗平锌电股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 100.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2025-023

申联生物医药(上海)股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路111号申联生物医药(上海)股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 100.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-020

云南罗平锌电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:昆明市盘龙区北京路111号罗平锌电股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 100.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于云南罗平锌电股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	6,947,835	97,2956	173,481
2. 关于聘任董事的议案	6,947,835	97,2956	173,481
3. 关于聘任监事的议案	6,947,835	97,2956	173,481
4. 关于聘任高级管理人员的议案	2,313,580,885	94,7797	1,454,045

云南罗平锌电股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2025-026

恒烁半导体(合肥)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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:合肥市庐阳区天水路与大隅交口恒烁半导体(合肥)股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 55.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	6,947,835	97,2956	173,481
2. 关于聘任董事的议案	6,947,835	97,2956	173,481
3. 关于聘任监事的议案	6,947,835	97,2956	173,481
4. 关于聘任高级管理人员的议案	2,313,580,885	94,7797	1,454,045

恒烁半导体(合肥)股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-025

喜临门家具股份有限公司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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门浙江工厂二楼四楼国际会议
(四)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表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 105

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于喜临门家具股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	121,607,609	100,000.00	0.0000
2. 关于聘任董事的议案	23,529,095	100,000.00	0.0000
3. 关于聘任监事的议案	12,693,801	99,7454	26,500
4. 关于聘任高级管理人员的议案	7,632,208	99,5772	26,500

喜临门家具股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2025-022

同方股份有限公司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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议
(四)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表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 1,333

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于同方股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于同方股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	1,200,440,220	99,0593	10,614,967
2. 关于聘任董事的议案	1,201,531,294	99,1494	9,249,643
3. 关于聘任监事的议案	1,191,116,888	98,2900	19,638,448
4. 关于聘任高级管理人员的议案	1,201,537,594	99,1499	9,221,642

同方股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2025-023

申联生物医药(上海)股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路111号申联生物医药(上海)股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 100.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于申联生物医药(上海)股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	1,201,986,461	99,1869	9,038,626
2. 关于聘任董事的议案	1,201,986,461	99,1869	9,038,626
3. 关于聘任监事的议案	1,201,986,461	99,1869	9,038,626
4. 关于聘任高级管理人员的议案	1,201,986,461	99,1869	9,038,626

申联生物医药(上海)股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-032

祥鑫科技股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告

本公司董事会、监事会和高级管理人员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。

●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23日
(三)股东大会召开的地点:广东省深圳市宝安区沙井街道沙井社区沙井大道111号祥鑫科技股份有限公司会议室
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 100.0000

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)关于利润分配的议案
(七)关于聘任董事的议案
(八)关于聘任监事的议案
(九)关于聘任高级管理人员的议案

(一)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(三)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
表决情况:通过

(四)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度董事履职评价报告的议案
表决情况:通过

(五)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告的议案
表决情况:通过

(六)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

(七)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案
表决情况:通过

(八)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2024年度关联交易报告的议案
表决情况:通过

(九)议案名称:关于祥鑫科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
表决情况:通过

姓名	任职公司职务	直接持股数量	合计持股数量	占公司总股本比例
李海虹	董事、副总经理兼董事会秘书	50,000	216,450	0.1305%
李海虹	董事、副总经理兼董事会秘书	50,000	147,003	0.0965%
李海虹	董事、副总经理兼董事会秘书	50,000	209,336	0.1270%

祥鑫科技股份有限公司
2025年05月24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公章的董事会印章的股东大会决议

6. 议案名称:关于2024年度利润分配预案
表决情况:通过

7. 议案名称:关于2024年度董事、监事薪酬调整及2025年度薪酬方案的议案
表决情况:通过

8. 议案名称:关于2025年度预计对外担保额度的议案
表决情况:通过

9. 议案名称:关于同方股份有限公司2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案
表决情况:通过

10. 议案名称:关于2025年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募中期票据的方案
表决情况:通过

11. 议案名称:关于同方股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	1,200,440,220	99,0593	10,614,967
2. 关于聘任董事的议案	1,201,531,294	99,1494	9,249,643
3. 关于聘任监事的议案	1,191,116,888	98,2900	19,638,448
4. 关于聘任高级管理人员的议案	1,201,537,594	99,1499	9,221,642

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案8项为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
2. 议案6、7项对中小投资者的表决权情况进行了单独计票;
3. 议案7涉及关联股东回避表决,表决权陈东阿格先生及其一致行动人、朱小华先生、蒋林先生、沈先生均已回避表决;
4. 上述议案均未涉及优先股股东表决权的事项。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:王晋、王晋
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
2025年5月24日

7. 议案名称:关于2024年度拟不进行利润分配的预案
表决情况:通过

8. 议案名称:关于同方股份有限公司2025至2026年银行授信授信额度及授权下属子公司使用的议案
表决情况:通过

9. 议案名称:关于同方股份有限公司2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案
表决情况:通过

10. 议案名称:关于2025年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册30亿元公募中期票据的方案
表决情况:通过

11. 议案名称:关于同方股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
表决情况:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于利润分配的议案	1,201,531,294	99,1494	9,249,643
2. 关于聘任董事的议案	1,191,116,888	98,2900	19,638,448
3. 关于聘任监事的议案	1,201,537,594	99,1499	9,221,642
4. 关于聘任高级管理人员的议案	1,201,537,594	99,1499	9,221,642

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会通过的议案10项特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案1-9.11为普通决议,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案6涉及关联交易,关联股东中核工业集团下属公司持有公司股份1,060,740,605股,已回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所
律师:许伟伟、王晋
2. 律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程序,表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

同方股份有限公司
2025年5月24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公章的董事会印章的股东大会决议