

证券代码:001216 证券简称:华联瓷业 公告编号:2025-033

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会通过决议的议案。

●会议召开和出席情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华联瓷业(中国)有限公司(以下简称“中国公司”)会议室召开2024年年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议召集人:公司董事长许奇志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

●会议出席情况
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东受托代表人数5人,代表股份数量代表股份161,896.056股,占公司有效表决权的总数251,866,700股份的64.2785%。
(2)通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的中小股东共90人,代表股份1,964,080股,占公司有效表决权股份总数的0.7798%。
(3)参加投票的中小股东共91人,代表股份1,968,080股,占公司有效表决权股份总数0.7814%。其中通过网络投票的中小股东90人,代表股份1,964,080股;通过现场投票的中小股东1人,代表股份4,000股,占公司有效表决权股份总数0.0016%。

●提案审议表决情况
1.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.0001审议通过《关于2024年度财务决算报告工作报告》的议案
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果
表决情况	股份 163,700,936 99.9028%	股份 155,300 0.0948%	股份 3,900 0.0024%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,808,880 91.9109%	155,300 7.8909%	3,900 0.1982%	通过

2.0001审议通过《关于2024年度利润分配议案》的议案
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	股份	比例	股份	比例	股份	比例	表决结果
表决情况	163,700,936 99.9028%	155,300 0.0948%	3,900 0.0024%	通过			
其中:中小投资者表决情况	1,808,880 91.9109%	155,300 7.8909%	3,900 0.1982%	通过			

3.0001审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
议案内容:根据《董事会审计事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润205,023,145.99元,母公司净利润133,801,607.15元,合并报表2024年末未分配利润为818,676,820.45元,母公司未分配利润为428,045,916.35元,以截止2024年12月31日公司总股本251,866,700股为基数,向全体股东每10股发放现金股利4元(含税),共分配现金股利100,746,600元,为现金,以公积金转增股本。

项目	同意	反对	弃权	表决结果
表决情况	163,666.736 99.820%	177,660 0.1084%	15,800 0.0096%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,774,680 90.1732%	177,660 9.0340%	15,800 0.8028%	通过

5.0001审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果
表决情况	163,699.836 99.9022%	155,300 0.0948%	5,000 0.0031%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,807,780 91.8550%	155,300 7.8909%	5,000 0.2541%	通过

6.0001审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案》的议案
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	股份	比例	股份	比例	股份	比例	表决结果
表决情况	163,699.836 99.9028%	155,300 0.0948%	3,900 0.0024%	通过			
其中:中小投资者表决情况	1,758,980 89.3745%	195,200 9.9183%	13,900 0.7063%	通过			

7.0001审议通过《关于修改部分本一年度任期规划议案(2025-2027)的议案》
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果
表决情况	163,700.936 99.9028%	155,300 0.0948%	3,900 0.0024%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,808,880 91.9109%	155,300 7.8909%	3,900 0.1982%	通过

9.0001审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果
表决情况	163,699.836 99.9022%	155,300 0.0948%	5,000 0.0031%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,807,780 91.8550%	155,300 7.8909%	5,000 0.2541%	通过

证券代码:688511 证券简称:ST天微 公告编号:2025-029
**四川天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。

●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日
(二)股东大会召开的地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄桷林街1号四川天微电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份的优先股股东及持有表决权数量达3%的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 49
普通流通股股东人数 49
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 63,363,720
普通股股东所持有表决权数量 63,363,720
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(%) 61.2603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.2603

(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
本次股东大会由公司董事长许奇志先生主持,会议由公司董事长许奇志先生主持,会议采取现场记名投票与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。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1.公司董事8人
2.公司在任董事3人,出席3人
3.公司董事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

4.议案名称:《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

5.议案名称:《关于公司<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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

7.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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,325,008 99.9403	37,822 0.0597	0 0.0000	

8.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	11,736,889 99.5155	39,642 0.3361	17,500 0.1484	

9.议案名称:《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,326,398 99.9411	34,702 0.0548	2,620 0.0041	

10.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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,328,218 99.9439	34,702 0.0547	800 0.0014	

11.议案名称:《关于修订<独立董事年报述职制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

12.议案名称:《关于修订<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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,326,398 99.9411	36,522 0.0576	800 0.0013	

13.议案名称:《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:603185 证券简称:交建股份 公告编号:2025-037
**安徽省交通建设股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告**

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、董事会秘书曹耀明先生提交的书面辞职报告,曹耀明先生因个人原因辞去担任的公司董事、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,曹耀明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数少于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的生产经营等活动不受影响。曹耀明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

投票结果:
9.01独立董事述职报告-王红艳

表决情况	163,690,936	99.8967%	155,300	0.0948%	13,900	0.0085%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,798,880	91.4028%	155,300	7.8909%	13,900	0.7063%	
9.02 独立董事述职报告-李玲							

9.02独立董事述职报告-刘烈军

9.03 独立董事述职报告-刘绍军							表决 结果
项目	同意		反对		弃权		
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,690.936	99.8967%	155,300	0.0948%	13,900	0.0085%	
其中:中小投资者表决情况	1,798,880	91.4028%	155,300	7.8909%	13,900	0.7063%	

9.03独立董事述职报告-刘烈军

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

10.01 预计醴陵市华彩包装有限公司 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	

10.00审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	156,782,080	99.8815%	182,100	0.1160%	3,900	0.0025%	通过
其中:中小投资者表决	1,782,080	99.5492%	182,100	0.2637%	3,900	0.1982%	

10.02预计湖南华联瓷业股份有限公司2025年度关联交易

表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.04 预计新华联控股有限公司及子公司2025 年度租赁及物业服务关联交易

项目	同意	反对	弃权	表决结果

10.03预计湖南华联瓷业股份有限公司2025年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	8,674,136	97.9007%	182,100	2.0553%	3,900	0.0440%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.04预计湖南华联瓷业股份有限公司2025年度关联交易

其中:中小投资者表决情况		1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	通过
10.07 预计德陵市均朋运输服务部2025年度关联交易								
项目	同意		反对		弃权		表决结果	
	股数(股)	13,660	股数(股)	13,660	股数(股)	13,660		

10.05预计湖南华联瓷业股份有限公司2025年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	通过
其中：中小投资者表决情况							

10.07预计湖南华联瓷业股份有限公司2025年度关联交易

项目	股份		比例		股份		比例		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例			
表决情况	163,699,936	99.9022%	155,300	0.0948%	4,900	0.0030%			通过
其中:中小投资者表决情况	1,807,880	91.8601%	155,300	7.8909%	4,900	0.2490%			

10.08湖南公司2024年关联交易执行情况

项目	股份	比例	反对	弃权	表决结果		
表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	通过

11.00审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
投票结果:

	同意	反对	弃权

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南自元律师事务所
2.律师姓名:彭彪、熊林
3.结论性意见:经核查,本所认为,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《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 2024年度股东大会决议;
2. 2024年度股东大会法律意见书。
特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会

2025年5月29日

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

14.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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

16.议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,327,198 99.9423	34,702 0.0548	1,820 0.0029	

17.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	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,326,398 99.9411	36,522 0.0576	800 0.0013	

18.议案名称:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,327,198 99.9423	34,702 0.0548	1,820 0.0029	

19.议案名称:《关于修订<规范关联方资金占用的管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,327,198 99.9424	36,522 0.0576	0 0.0000	

20.议案名称:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,327,198 99.9423	34,702 0.0548	1,820 0.0029	

22.议案名称:《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	63,329,018 99.9452	34,702 0.0548	0 0.0000	

(二)涉及关联事项,应同时5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》	866,599	96.1498	34,702	3.8502	0	0.0000

4.《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024年度薪酬方案的议案》
《关于公司<2024年度内部审计制度>的议案》
《关于公司<2024年度关联交易管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度募集资金管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度投资管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度对外担保管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度关联交易管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度关联交易管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度关联交易管理制度>的议案》
《关于公司<2024年度关联交易管理制度>的议案