

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025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。
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2026年5月11日
(三) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道金铂庭29号17楼会议室
(四) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东情况
(五) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
(六) 公司董事和董事会秘书的列席情况
(七) 议案审议情况
(八) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告
2. 议案名称:关于2025年度财务决算报告及摘要
3. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
4. 议案名称:关于2026年度审计机构的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12. 议案名称:关于公司2026年度日常关联交易计划的议案
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告
2. 议案名称:关于2025年度财务决算报告及摘要
3. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
4. 议案名称:关于2026年度审计机构的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

京投发展股份有限公司 2025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。
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2026年5月11日
(三) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(四) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东情况
(五) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
(六) 公司董事和董事会秘书的列席情况
(七) 议案审议情况
(八) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案
2. 议案名称:关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案
3. 议案名称:关于2025年度计提资产减值准备的议案
4. 议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
5. 议案名称:关于2025年度聘任会计师事务所的议案
6. 议案名称:关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7. 议案名称:关于2026年度公司预计对外担保额度的议案
8. 议案名称:关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9. 议案名称:关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
11. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

京投发展股份有限公司关于筹划资产暨关联交易的提示性公告

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。
(一) 筹划事项概述
(二) 筹划事项进展情况
(三) 风险提示
(四) 其他应披露事项

京投发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。
(一) 股票交易异常波动情况
(二) 异常波动原因
(三) 风险提示
(四) 其他应披露事项

Advertisement for 'China Value New Coordinates' (中国价值新坐标) featuring a train and cityscape. Text includes 'THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA' and contact information for Securities Daily.