

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-032

珠海华发实业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2025年4月7日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9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:

Table with 4 columns: 出席类别, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 弃权, 比例(%). Total 1,002,983,868 shares.

注:截至本次股东大会股权登记日2025年3月31日,公司总股本为2,752,152,116股,由于公司存在股份回购计划,公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况,无效表决权股份总数为4,670,000股,有表决权股份总数为2,747,482,116股。

(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

本次会议的召集人为公司董事会,董监事李光宇先生因工作原因不能主持本次股东大会。

根据《公司章程》的相关规定,经董事会提议并经董事长李光宇先生授权,推荐董事局秘书邵瑞斌先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》及《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14人,出席4人,董事局主席李光宇、董事局副主席潘建军、董事雷国卫、谢伟、郑逸、独立董事王联斌、丁磊、高子程、秦昕、周海清因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事局秘书邵瑞斌先生出席了本次会议,公司部分高管列席会议。

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年度董事局工作报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 996,104,974 shares.

2.议案名称:关于《公司2024年度财务工作报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,953,274 shares.

3.议案名称:关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 996,113,374 shares.

4.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

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 996,082,674 shares.

5.议案名称:关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 996,118,208 shares.

6.议案名称:关于《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,744,866 shares.

7.议案名称:关于《确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,938,374 shares.

8.议案名称:关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,880,299 shares.

9.议案名称:关于《珠海华发实业股份有限公司及下属子公司进行融资的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,854,508 shares.

12.议案名称:关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其他提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 169,386,145 shares.

13.议案名称:关于提供财务资助的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,493,399 shares.

14.议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,669,299 shares.

15.议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,669,299 shares.

16.议案名称:关于《提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 995,655,399 shares.

(二)现金分红分配议案

Table with 4 columns: 持股5%以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 724,967,983 shares.

Table with 4 columns: 持股1%-5%普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 155,428,336 shares.

Table with 4 columns: 持股1%以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 115,348,547 shares.

Table with 4 columns: 其中:市值50元以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 12,902,258 shares.

Table with 4 columns: 市值50元以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 102,446,289 shares.

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 271,136,991 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,985,291 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 271,145,391 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 271,114,691 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 261,170,225 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,776,883 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 177,457,996 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,970,391 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,912,316 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 260,280,125 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 268,886,525 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 169,386,145 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,525,416 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,701,316 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,680,316 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 270,687,416 shares.

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7、12涉及关联交易,关联股东珠海华发实业股份有限公司、珠海华发实业发展有限公司、黄金证券-珠海华发实业发展有限公司-黄金证券集合资产管理计划1号单一资产管理计划回避表决,回避表决票数合计815,845,263股。

2.议案10、12为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东益恒律师事务所

2.律师见证结论意见: 本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董 事 局 2025年4月8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

●备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603233 证券简称:恒通股份 公告编号:2025-017

恒通物流股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2025年4月7日

(二)股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室

(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:

Table with 4 columns: 出席类别, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 弃权, 比例(%). Total 327,414,274 shares.

注:截至本次股东大会股权登记日2025年4月4日,公司总股本为1,584,841,484股,由于公司存在股份回购计划,公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况,无效表决权股份总数为45,844,310股,有表决权股份总数为1,538,997,174股。

(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

本次会议的召集人为公司董事会,会议由公司董事长陈永强先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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,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:恒通物流股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,335,047 shares.

2.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,314,647 shares.

3.议案名称:恒通物流股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,315,147 shares.

4.议案名称:关于《恒通物流股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,314,947 shares.

5.议案名称:恒通物流股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,314,947 shares.

6.议案名称:关于《恒通物流股份有限公司2024年度工作报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,314,947 shares.

7.议案名称:关于《恒通物流股份有限公司2025年度工作报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,314,947 shares.

8.议案名称:恒通物流股份有限公司关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,313,875 shares.

9.议案名称:关于《恒通物流股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,315,147 shares.

10.议案名称:恒通物流股份有限公司关于《2025年度为子公司提供担保并解除担保额度》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,224,847 shares.

11.议案名称:恒通物流股份有限公司关于《向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 327,082,447 shares.

(二)现金分红分配议案

Table with 4 columns: 持股5%以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 326,520,057 shares.

Table with 4 columns: 持股1%-5%普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 78,090 shares.

Table with 4 columns: 持股1%以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 713,290 shares.

Table with 4 columns: 其中:市值50元以下普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 81,800 shares.

Table with 4 columns: 市值50元以上普通股股东, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 631,490 shares.

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 795,000 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 795,000 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 704,790 shares.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total 62,309 shares.

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8、10、11为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决方式及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《证监会公告[2023]7号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司 董 事 会 2025年4月8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

●备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600955 证券简称:湘财股份 公告编号:湘2025-023

湘财股份有限公司 股票交易异动公告

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: ●湘财股份股票(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年4月2日、4月3日、4月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面问询向公司控股股东及实际控制人确认,截至本公告披露日,本公司无应披露而未披露的重大事项。

●公司聘请投资者注意二级市场交易风险,大股东质押风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2025年4月2日、4月3日、4月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一)经公司自查,目前公司生产经营正常,未发生重大变化。

(二)经公司向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在其他涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易、关联交易、业务调整、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司董事会核实,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及应披露而未披露的事项。

(四)经公司董事会核实,公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示 (一)二级市场投资风险

公司股票于2025年4月2日、4月3日、4月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,公司目前静态市盈率为21.68,市净率为2.18,根据同日中证指数有限公司

网站发布的行业数据,中国证监会行业分类资本市场服务业务的行业平均静态市盈率为23.78,市净率为1.28,公司静态市盈率、市净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

风险提示:湘财证券承销保荐

湘财证券承销保荐

湘财证券承销保荐