证券代码：002273　　股票简称：水晶光电　　公告编号：（2025）032号

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00

（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

（5）主持人：董事长林敏

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共1,249人，代表334,330,903股股份，占公司有表决权股份总数的24.31%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名，发出表决票共14张，收回14张，有效票14张，代表有效表决权的股份总数为165,580,228股，占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的12.04%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1,235名，代表股份168,750,675股，占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的12.27%。

3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,741,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票485,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权票103,859股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,729,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票489,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.15%；弃权票112,059股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

3、审议通过了《2024年财务决算报告》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,732,014股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票478,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票119,959股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。

4、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,724,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票475,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票130,359股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,881,314股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.87%；反对票339,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票110,359股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为104,144,145股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.57%；339,230股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.32%；110,359股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.11%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,936,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.88%；反对票264,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权票130,259股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。

其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为104,198,945股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.62%；264,530股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.25%；130,259股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.12%。

7、审议通过了《2024年度募集资金使用的专项报告》；

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票333,908,014股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.87%；反对票259,430股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权票163,459股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%。

其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为104,170,845股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.60%；259,430股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.25%；163,459股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.16%。

8、审议通过了《2025年度董事薪酬方案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为302,685,598股，其中同意票302,076,109股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；反对票414,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票194,959股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。

其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为103,984,245股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；414,530股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.40%；194,959股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.19%。

关联股东已回避表决。

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为334,330,903股，其中同意票327,310,202股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.90%；反对票4,866,214股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.46%；弃权票2,154,487股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.64%。

其中中小投资者（公司董、监、高及持股5%以上的股东除外）的表决结果为97,573,033股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.29%；4,866,214股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.65%；2,154,487股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.06%。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2025-035

恒力石化股份有限公司 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8日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

（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	618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,846,599,179
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（%）	83.0589

（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。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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3人；

3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理刘雪芬女士、刘千涵先生、张文宇先生、黄旭东先生列席会议。

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	5,845,057,095	99.9736	1,046,106	0.0179	495,978	0.0085

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	5,845,320,074	99.9781	765,027	0.0131	514,078	0.0088

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	5,845,326,174	99.9782	776,027	0.0133	496,978	0.0085

4、议案名称：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	5,845,255,074	99.9770	842,727	0.0144	501,378	0.0086

5、议案名称：2024年度利润分配方案

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	5,845,988,759	99.9896	481,320	0.0082	129,100	0.0022

6、议案名称：关于2024年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案

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	5,845,620,259	99.9833	817,720	0.0140	161,200	0.0028

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

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	5,845,638,959	99.9836	807,320	0.0138	152,900	0.0026

8、议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计情况的议案

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	575,894,805	99.8869	512,520	0.0889	139,500	0.0242

9、议案名称：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

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	5,845,899,423	99.9880	554,356	0.0095	145,400	0.0025

10、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

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	5,692,563,247	97.3654	148,849,687	2.5459	5,186,245	0.0887

11、议案名称：关于2025年度申请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	5,842,578,834	99.9312	3,873,545	0.0663	146,800	0.0025

12、议案名称：关于续聘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	5,834,798,858	99.7982	11,243,843	0.1923	556,478	0.0095

（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年度利润分配方案	575,931,765	99.8941	481,320	0.0835	129,100	0.0224
6	关于2024年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案	575,563,265	99.8302	817,720	0.1418	161,200	0.0280
8	关于2025年度日常性关联交易预计情况的议案	575,890,165	99.8869	512,520	0.0889	139,500	0.0242
9	关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案	575,842,429	99.8786	554,356	0.0962	145,400	0.0252
10	关于2025年度担保计划的议案	422,506,253	73.2828	148,849,687	25.8177	5,186,245	0.8995
12	关于续聘会计师事务所的议案	564,741,864	97.9533	11,243,843	1.9502	556,478	0.0965

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、在对议案8进行审议时，参加本次股东大会的股东中，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为5,270,052,354股。

2、议案10已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议还听取了《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：北京市天元律师事务所

律师：张德仁、黄婧雅

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2025-021

江苏立霸实业股份有限公司 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8日

（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,592,796
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（%）	53.6788

（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。

本公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监杨敏女士、副总经理徐月霞女士列席了本次会议。

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年年度报告全文及摘要的议案》

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	141,540,996	99.9634	40,800	0.0288	11,000	0.0078

2、议案名称：《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

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	141,535,996	99.9598	45,400	0.0320	11,400	0.0082

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（%）
A股	141,536,396	99.9601	45,400	0.0320	11,000	0.0079

4、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

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	141,536,396	99.9601	45,400	0.0320	11,000	0.0079

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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（%）
A股	141,539,696	99.9624	42,100	0.0297	11,000	0.0079

6、议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会办理2025年度中期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	141,541,796	99.9639	40,900	0.0288	10,100	0.0073

7、议案名称：《关于公司向银行申请2025-2026年度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	141,538,296	99.9615	40,800	0.0288	13,700	0.0097

8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬/津贴的议案》

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	141,331,996	99.8158	245,500	0.1733	15,300	0.0109

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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	141,409,396	99.8704	169,800	0.1199	13,600	0.0097

10、议案名称：《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》

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	141,405,496	99.8677	175,700	0.1240	11,600	0.0083

11、议案名称：《关于修订＜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	141,537,996	99.9612	40,800	0.0288	14,000	0.0100

12、议案名称：《关于修订＜公司股东会议事规则＞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	141,540,996	99.9634	40,800	0.0288	11,000	0.0078

13、议案名称：《关于修订＜公司融资与对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	141,527,996	99.9542	45,400	0.0320	19,400	0.0138

14、议案名称：《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

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	141,534,996	99.9591	45,400	0.0320	12,400	0.0089

（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	关于公司2024年度利润分配方案的议案	13,687,328	99.6135	42,100	0.3063	11,000	0.0802
6	关于公司提请股东大会授权董事会办理2025年度中期利润分配预案的议案	13,689,428	99.6288	40,900	0.2976	10,100	0.0736
7	关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案	13,685,928	99.6033	40,800	0.2969	13,700	0.0998
8	关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬/津贴的议案	13,479,628	98.1019	245,500	1.7866	15,300	0.1115
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	13,557,028	98.6652	169,800	1.2357	13,600	0.0991
10	关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案	13,553,128	98.6368	175,700	1.2787	11,600	0.0845
11	关于修订《公司章程》的议案	13,685,628	99.6011	40,800	0.2969	14,000	0.1020
12	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	13,688,628	99.6230	40,800	0.2969	11,000	0.0801

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6、11特别决议事项已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的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：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、李允红

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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年5月9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：600150　　证券简称：中国船舶　　公告编号：2025-030

中国船舶工业股份有限公司 关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

2025年5月8日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审〔并购重组〕〔2025〕29号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2025-045

佳都科技集团股份有限公司 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05月08日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,047
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,936,700
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（%）	20.8790

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯出席会议。

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	440,150,911	99.1472	3,101,709	0.6986	684,080	0.1542

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	439,929,811	99.0974	3,091,429	0.6963	915,460	0.2063

3、议案名称：2024年年度报告正文及摘要

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	439,986,511	99.1101	3,105,729	0.6995	844,460	0.1904

4、议案名称：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	439,956,111	99.1033	3,197,309	0.7202	783,280	0.1765

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	439,136,551	98.9187	3,990,049	0.8987	810,100	0.1826

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案

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	439,841,491	99.0775	3,221,909	0.7257	873,300	0.1968

7、议案名称：关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	431,924,702	97.2942	10,823,218	2.4380	1,188,780	0.2678

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	110,000,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,564,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	25,572,062	84.1955	3,990,049	13.1371	810,100	2.6674
其中：市值50万以下普通股股东	13,546,350	85.0525	1,900,594	11.9331	480,100	3.0144
市值50万以上普通股股东	12,025,712	83.2507	2,089,455	14.4647	330,000	2.2846

（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（%）
5	2024年度利润分配预案	94,365,013	95.1594	3,990,049	4.0236	810,100	0.8170
6	关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案	95,069,953	95.8703	3,221,909	3.2490	873,300	0.8807
7	关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案	87,153,164	87.8868	10,823,218	10.9143	1,188,780	1.1989

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1-6经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案7经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、付雄师

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-052

湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年5月7日下午16:00在办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2025年4月30日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议案》：

本次公司及控股子公司与香港同盛实业有限公司、邓力先生、邓秋云先生及关联方上海同田生物技术有限公司签订《协议书》有利于优化云南芙雅生物科技有限公司（以下简称“芙雅生物”）后续的战略聚焦，从而提升综合竞争力和盈利能力，符合芙雅生物发展战略；审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2025-053号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2025年5月8日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-053

湖南方盛制药股份有限公司 关于控股子公司股东结构变更及相关事项的公告

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。

重要内容提醒：

● 公司及芙雅生物（合并称“甲方”）与香港同盛、同田生物及邓力先生、邓秋云先生（合并称“乙方”）就香港同盛减资芙雅生物及相关合作事项达成一揽子交易，本次乙方减资，除退还其出资的无形资产外，甲方放弃设备与债权及现金补偿合计1,017万元（以账面价值计算），具体情况如下：

乙方：通过减资的方式退出对芙雅生物的全部投资（分配资产为此前增资时价值3,000万元的无形资产，账面价值2,050万元）；放弃芙雅生物应付未付的135.20万元货款、设备维修金及其所产生的违约金；

甲方：放弃根据《购销合同》已付货款1,334.80万元（账面价值约943万元），乙方可以取回设备，终止《购销合同》；放弃因相关协议及款项支付产生的对乙方债权合计400万元（前期意向协议诚意金和设备优惠购买权及唯一合作权款项）；免除乙方向其购买商品的3.50万美元货款和相应运费；就本次一揽子交易向乙方补偿50万元。

本次一揽子交易完成后，芙雅生物将变更为公司全资子公司。本次交易预计将产生50万元的投资损失，资本公积减少1,909.08万元（不考虑税费影响，该金额未经审计，具体影响金额以年度会计师审计金额为准）。

● 本次交易中部分事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

● 风险提示：芙雅生物目前仍处于亏损阶段，且其产品的生产、开发将受到研发周期、生产周期、政策监管环境、市场环境等客观因素的影响，达到预期的销售效果仍然存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2025年5月7日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）召开第六届董事会2025年第三次临时董事会，审议并通过了《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次子公司股东结构调整及相关事项的基本情况

（一）前期香港同盛增资事项

经公司第五届董事会2021年第十三次临时会议审议，同意公司与香港同盛实业有限公司（以下简称“香港同盛”）就云南芙