证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2025-020

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会通知于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式发出。

2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室

5、会议召集人：公司第三届董事会

6、会议主持人：公司董事长黄凡先生

7、本次股东会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份49,705,500股，占公司有表决权股份总数的73.0963%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份49,593,200股，占公司有表决权股份总数的72.9312%。通过网络投票的股东18人，代表股份112,300股，占公司有表决权股份总数的0.1651%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共20人，代表股份877,300股，占公司有表决权股份总数的1.2901%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份765,000股，占公司有表决权股份总数的1.1250%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份112,300股，占公司有表决权股份总数的0.1651%。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事、监事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员、见证律师和保荐机构列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《2024年度董事会工作报告》

（1）总表决情况：

同意49,700,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

（2）中小股东总表决情况：

同意872,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4301%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5699%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

（1）总表决情况：

同意49,700,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

（2）中小股东总表决情况：

同意872,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4301%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5699%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

3、《2024年年度报告》

（1）总表决情况：

同意49,700,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

（2）中小股东总表决情况：

同意872,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4301%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5699%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

4、《2024年度财务决算报告》

（1）总表决情况：

同意49,700,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；

反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

（2）中小股东总表决情况：

同意872,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4301%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5699%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

5、《2024年度利润分配预案》

（1）总表决情况：

同意49,665,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9189%；反对40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意837,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4064%；

反对40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5936%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（1）总表决情况：

同意49,662,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133%；反对43,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意834,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0872%；

反对43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9128%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

7、《关于申请2025年度综合授信的议案》

（1）总表决情况：

同意49,705,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意877,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

8、《2025年度董事及监事薪酬方案》

8.01《2025年度非独立董事薪酬方案》

（1）总表决情况：

同意1,303,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9883%；反对78,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6513%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3604%。

（2）中小股东总表决情况：

同意793,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4936%；

反对78,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9365%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5699%。

本议案涉及的关联股东黄凡先生、顾炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、张樑先生、陈晓如女士、潘岚岚女士和太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

8.02《2025年度独立董事薪酬方案》

（1）总表决情况：

同意49,622,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8322%；

反对78,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

（2）中小股东总表决情况：

同意793,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4936%；

反对78,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9365%；

弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5699%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

8.03《2025年度监事薪酬方案》

（1）总表决情况：

同意49,112,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8305%；

反对83,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1695%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意793,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4936%；

反对83,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5064%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及的关联股东周乐翔先生对此议案回避表决。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

9、关于续聘2025年度审计机构的议案

（1）总表决情况：

同意49,705,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意877,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：乔华姗女士、胡娟女士

3、律师意见：公司2024年年度股东会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格、股东会的表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》和公司章程的规定，本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-026

安邦护卫集团股份有限公司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5月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,561,357
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(%)	55.3920

(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，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人，出席9人，董事王方瑞、独立董事刘波因工作原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周黎莺女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司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	59,515,757	99.9234	42,800	0.0718	2,800	0.0048

2、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司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	59,517,757	99.9267	40,700	0.0683	2,900	0.0050

3、议案名称：安邦护卫集团股份有限公司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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

4、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

5、议案名称：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

6、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	59,517,957	99.9271	40,500	0.0679	2,900	0.0050

7、议案名称：关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案

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	59,515,757	99.9167	44,700	0.0750	4,900	0.0083

8、议案名称：关于续聘2025年度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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

9、议案名称：安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告

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	59,515,757	99.9234	42,700	0.0716	2,900	0.0050

10、议案名称：关于公司2025年董事及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	59,511,557	99.9163	42,800	0.0718	7,000	0.0119

11、议案名称：关于公司2025年监事薪酬的议案

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	59,513,557	99.9197	40,800	0.0685	7,000	0.0118

(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(%)
4	关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案	13,291,764	99.6581	42,700	0.3201	2,900	0.0218
6	2024年度利润分配预案	13,293,964	99.6745	40,500	0.3036	2,900	0.0219
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	13,291,764	99.6581	42,700	0.3201	2,900	0.0218
10	关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案	13,287,564	99.6266	42,800	0.3209	7,000	0.0525
11	关于公司2025年监事薪酬的议案	13,289,564	99.6416	40,800	0.3059	7,000	0.0525

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案4、6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

2.会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：金迎春，孙大勇

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 上网公告文件

《北京盈科（杭州）律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2025-040

安徽万朗磁塑股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,036,587
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(%)	58.5347

(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。

本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书张小梅出席会议；财务总监丁芳列席了本次会议。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,973,087	99.8730	32,100	0.0641	31,400	0.0629

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,972,287	99.8714	32,400	0.0647	31,900	0.0639

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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	49,973,587	99.8740	53,200	0.1063	9,800	0.0197

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

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	49,972,587	99.8720	54,200	0.1083	9,800	0.0197

5、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,971,287	99.8694	59,100	0.1181	6,200	0.0125

6、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	49,993,387	99.9136	34,100	0.0681	9,100	0.0183

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	49,805,587	99.8977	43,700	0.0877	7,300	0.0146

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	49,985,787	99.8984	43,700	0.0873	7,100	0.0143

9、议案名称：关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案

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	49,986,787	99.9004	40,900	0.0817	8,900	0.0179

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	49,953,787	99.8345	59,000	0.1179	23,800	0.0476

(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	44,092,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,982,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,896,087	96.6707	59,100	3.0131	6,200	0.3162
其中：市值50万以下普通股股东	205,087	75.8494	59,100	21.8575	6,200	2.2931
市值50万以上普通股股东	1,691,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	5,618,807	98.8511	59,100	1.0397	6,200	0.1092
6	关于公司续聘审计机构的议案	5,640,907	99.2399	34,100	0.5999	9,100	0.1602
7	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,633,107	99.1027	43,700	0.7688	7,300	0.1285
8	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,633,307	99.1062	43,700	0.7688	7,100	0.1250
9	关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案	5,634,307	99.1238	40,900	0.7195	8,900	0.1567
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	5,601,307	98.5433	59,000	1.0379	23,800	0.4188

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案5至议案10对中小投资者进行了单独计票。股东方和国、张芳芳回避表决议案7；根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

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：颜彬、王贺贺

2、律师见证结论意见：

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》、《证券法》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。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2025-028

福建福能股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

(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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,857,232,415
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(%)	66.8036

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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9人，出席7人，其中董事邓瑞普女士和独立董事童建炫先生因公务无法出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席本次会议；

3、董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；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：《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	1,856,516,485	99.9614	273,150	0.0147	442,780	0.0239

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	1,856,487,485	99.9598	273,150	0.0147	471,780	0.0255

3、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	1,856,488,785	99.9599	276,650	0.0148	466,980	0.0253

4、议案名称：《2025年度全面预算草案》

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	1,856,588,525	99.9653	287,410	0.0154	356,480	0.0193

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划的议案》

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	1,856,587,185	99.9641	282,230	0.0151	383,000	0.0208

6、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

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	1,856,493,485	99.9602	273,150	0.0147	465,780	0.0251

7、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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	317,760,151	98.6919	3,854,726	1.1972	356,980	0.1109

8、议案名称：《关于2025年度信贷计划的议案》

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	1,856,334,186	99.9516	527,649	0.0284	370,580	0.0200

9、议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞（关联交易）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	317,621,621	98.6488	3,988,856	1.2388	361,380	0.1124

10、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,856,490,535	99.9600	290,300	0.0156	451,580	0.0244

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	1,856,610,816	99.9665	273,319	0.0147	348,280	0.0188

12、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,845,963,028	99.3932	10,923,907	0.5881	345,480	0.0187

13、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,845,957,528	99.3929	10,930,107	0.5885	344,780	0.0186

14、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	1,845,956,228	99.3928	10,931,907	0.5886	344,280	0.0186

15、议案名称：《关于修订部分基本管理制度的议案》

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	1,845,964,228	99.3932	10,917,907	0.5878	350,280	0.0190

16、议案名称：《关于投资建设泉惠热电联产二期项目的议案》

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	1,856,551,766	99.9633	295,450	0.0159	385,199	0.0208

(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2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划的议案》	46,634,411	98.5935	282,230	0.5966	383,000	0.8099
7	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	43,087,935	91.0956	3,854,726	8.1495	356,980	0.7549
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞（关联交易）的议案》	42,949,405	90.8028	3,988,856	8.4331	361,380	0.7