证券代码：002659　证券简称：凯文教育　公告编号：2025-014

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司 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内容的真实、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、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会名称：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王腾先生

4、股权登记日：2025年5月12日

5、会议召开时间：

(1)现场召开时间为：2025年5月16日15:30开始；

(2)网络投票时间：2025年5月16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16日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15—15:00。

6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室；

7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《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规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东119人，代表股份237,797,796股，占公司有表决权股份总数的39.7469%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份182,484,194股，占公司有表决权股份总数的30.5015%。

通过网络投票的股东116人，代表股份55,313,602股，占公司有表决权股份总数的9.2454%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份58,313,702股，占公司有表决权股份总数的9.7469%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000,100股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。

通过网络投票的中小股东116人，代表股份55,313,602股，占公司有表决权股份总数的9.2454%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

提案1.00 2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意236,665,794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5240%；反对1,065,402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480%；弃权66,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意57,181,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0588%；反对1,065,402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8270%；弃权66,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

本议案审议通过。

提案2.00 2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意236,582,294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4889%；反对1,065,402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480%；弃权150,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0631%。

中小股东总表决情况：

同意57,098,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.9156%；反对1,065,402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8270%；弃权150,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2574%。

本议案审议通过。

提案3.00 2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意236,760,494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5638%；反对871,202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3664%；弃权166,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0698%。

中小股东总表决情况：

同意57,276,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2212%；反对871,202股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4940%；弃权166,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2848%。

本议案审议通过。

提案4.00 2024年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意236,769,294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5675%；反对862,402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3627%；弃权166,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0698%。

中小股东总表决情况：

同意57,285,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2363%；反对862,402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4789%；弃权166,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2848%。

本议案审议通过。

提案5.00 2024年度利润分配预案

总表决情况：

同意236,525,794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4651%；反对1,205,402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5069%；弃权66,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意57,041,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.8187%；反对1,205,402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0671%；弃权66,600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

本议案审议通过。

提案6.00 2024年度内部控制自我评价报告

总表决情况：

同意236,766,694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5664%；反对881,002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3705%；弃权150,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0631%。

中小股东总表决情况：

同意57,282,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2318%；反对881,002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5108%；弃权150,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2574%。

本议案审议通过。

提案7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意236,523,894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4643%；反对1,121,602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4717%；弃权152,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东总表决情况：

同意57,039,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.8154%；反对1,121,602股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9234%；弃权152,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

本议案审议通过。

提案8.00 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意234,883,294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7744%；反对2,901,602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.2202%；弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意55,399,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.0020%；反对2,901,602股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.9758%；弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、徐旭敏律师现场出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月17日

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2025-032

# 北京长久物流股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）

(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 | 172 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 381,964,912 |
| 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(%) | 63.2908 |

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人，出席7人；公司独立董事全部出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张宝岭先生因身在外地未出席会议；

3、公司董事、总经理、董事会秘书同超先生出席本次会议；公司董事兼副总经理张振鹏先生、财务总监靳婷女士、副总经理朱静伟先生、卢玉宪先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于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 | 381,255,172 | 99.8141 | 581,840 | 0.1523 | 127,900 | 0.0336 |

2、议案名称：关于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 | 381,255,052 | 99.8141 | 581,840 | 0.1523 | 128,020 | 0.0336 |

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

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 | 381,254,852 | 99.8141 | 581,840 | 0.1523 | 128,220 | 0.0336 |

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告和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 | 380,874,352 | 99.7144 | 962,540 | 0.2519 | 128,020 | 0.0337 |

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 | 381,251,052 | 99.8131 | 585,840 | 0.1533 | 128,020 | 0.0336 |

6、议案名称：关于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 | 381,255,052 | 99.8141 | 580,640 | 0.1520 | 129,220 | 0.0339 |

7、议案名称：关于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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 381,254,852 | 99.8141 | 580,840 | 0.1520 | 129,220 | 0.0339 |

8、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 | 381,255,452 | 99.8142 | 582,240 | 0.1524 | 127,220 | 0.0334 |

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

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 | 380,857,452 | 99.7100 | 978,240 | 0.2561 | 129,220 | 0.0339 |

10、议案名称：关于向金融机构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 | 381,081,252 | 99.7686 | 756,440 | 0.1980 | 127,220 | 0.0334 |

11、议案名称：关于预计公司及下属子公司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 | 10,002,719 | 93.2708 | 592,440 | 5.5242 | 129,220 | 1.2050 |

12、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案的议案

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 | 380,856,752 | 99.7098 | 980,940 | 0.2568 | 127,220 | 0.0334 |

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 | 381,203,352 | 99.8006 | 633,340 | 0.1658 | 128,220 | 0.0336 |

(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 | 371,240,533 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 10,010,519 | 93.3435 | 585,840 | 5.4626 | 128,020 | 1.1939 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,067,280 | 76.9743 | 191,240 | 13.7926 | 128,020 | 9.2331 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,943,239 | 95.7741 | 394,600 | 4.2259 | 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 | 10,010,519 | 93.3435 | 585,840 | 5.4626 | 128,020 | 1.1939 |
| 11 | 关于预计公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案 | 10,002,719 | 93.2708 | 592,440 | 5.5242 | 129,220 | 1.2050 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：

1、关于2024年度董事会工作报告的议案

2、关于2024年度监事会工作报告的议案

3、关于2024年度独立董事述职报告的议案

4、关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案

5、关于公司2024年度利润分配预案的议案

6、关于2024年年度报告及其摘要的议案

7、关于2024年度内部控制评价报告的议案

8、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

9、关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

11、关于预计公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案

12、关于公司董事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案的议案

13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

议案11为涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司，上述股东为控股股东，持有公司371,240,533股股份，本次回避表决；本次股东大会审议的议案1-10、12、13不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、李凌筱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：603307　证券简称：扬州金泉　公告编号：2025-024

# 扬州金泉旅游用品股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

(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 | 121 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 51,934,500 |
| 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(%) | 76.5126 |

(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会召集，董事长林明稳因工作原因通讯参会，不便主持会议，故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

(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5人，出席5人，董事长林明稳先生通过通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事胡明燕女士、徐伟先生通过通讯方式参加本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席参加本次会议。

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 | 51,155,200 | 98.4994 | 762,700 | 1.4685 | 16,600 | 0.0321 |

2、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 | 51,155,900 | 98.5008 | 762,500 | 1.4681 | 16,100 | 0.0311 |

3、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 | 51,152,700 | 98.4946 | 764,000 | 1.4710 | 17,800 | 0.0344 |

4、议案名称：《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》

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 | 51,152,900 | 98.4950 | 763,800 | 1.4706 | 17,800 | 0.0344 |

5、议案名称：《关于追认2024年度日常关联交易及预计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 | 1,051,400 | 58.7538 | 454,500 | 25.3981 | 283,600 | 15.8481 |

6、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 | 51,152,900 | 98.4950 | 765,500 | 1.4739 | 16,100 | 0.0311 |

7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》

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 | 51,174,900 | 98.5373 | 743,500 | 1.4316 | 16,100 | 0.0311 |

8、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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 | 51,603,500 | 99.3626 | 314,900 | 0.6063 | 16,100 | 0.0311 |

9、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 | 51,626,500 | 99.4069 | 291,900 | 0.5620 | 16,100 | 0.0311 |

10、议案名称：《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 | 1,440,500 | 80.4973 | 332,400 | 18.5750 | 16,600 | 0.9277 |

11、议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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 | 1,441,000 | 80.5252 | 332,400 | 18.5750 | 16,100 | 0.8998 |

12、议案名称：《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

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 | 51,619,800 | 99.3940 | 298,600 | 0.5749 | 16,100 | 0.0311 |

(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 | 50,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,174,900 | 60.7340 | 743,500 | 38.4337 | 16,100 | 0.8323 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 287,000 | 79.3036 | 58,800 | 16.2475 | 16,100 | 4.4489 |
| 市值50万以上普通股股东 | 887,900 | 56.4606 | 684,700 | 43.5394 | 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(%) |
| 1 | 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 | 1,010,200 | 56.4515 | 762,700 | 42.6208 | 16,600 | 0.9277 |
| 2 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | 1,010,900 | 56.4906 | 762,500 | 42.6096 | 16,100 | 0.8998 |
| 3 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | 1,007,700 | 56.3118 | 764,000 | 42.6934 | 17,800 | 0.9948 |
| 4 | 《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》 | 1,007,900 | 56.3229 | 763,800 | 42.6823 | 17,800 | 0.9948 |
| 5 | 《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 | 1,051,400 | 58.7538 | 454,500 | 25.3981 | 283,600 | 15.8481 |
| 6 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | 1,007,900 | 56.3229 | 765,500 | 42.7773 | 16,100 | 0.8998 |
| 7 | 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》 | 1,029,900 | 57.5523 | 743,500 | 41.5479 | 16,100 | 0.8998 |
| 8 | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 | 1,458,500 | 81.5032 | 314,900 | 17.5970 | 16,100 | 0.8998 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,481,500 | 82.7884 | 291,900 | 16.3118 | 16,100 | 0.8998 |
| 10 | 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 1,440,500 | 80.4973 | 332,400 | 18.5750 | 16,600 | 0.9277 |
| 11 | 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 1,441,000 | 80.5252 | 332,400 | 18.5750 | 16,100 | 0.8998 |
| 12 | 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 | 1,474,800 | 82.4140 | 298,600 | 16.6862 | 16,100 | 0.8998 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5涉及关联交易事项，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁萍及万从荣回避表决，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

2、议案10、11涉及公司董事、监事及高级管理人员，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁萍、周敏回避表决，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年5月17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

证券简称：中色股份　证券代码：000758　公告编号：2025-040

# 中国有色金属建设股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告

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。

一、交易概述

1. 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第九届董事会第70次会议，审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达金属资源股份有限公司(以下简称"盛达资源")股票共计15,926,096股，占盛达资源总股本的2.31%，具体情况详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟出售盛达资源股票的公告》(公告编号：2024-017)。截至2025年4月16日，公司拟出售盛达资源股票事项授权期限已届满，公司未出售盛达资源股票，相关内容已在公司《2024年年度报告》中披露。

2. 为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，公司拟继续择机出售所持盛达资源股票。公司于2025年5月16日召开第十届董事会第7次会议，审议通过了《关于公司拟择机出售股票资产的议案》，公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内。在此期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1. 标的资产概况

标的资产：公司持有的盛达资源股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 盛达资源基本情况

公司名称：盛达金属资源股份有限公司

注册地址：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号

法定代表人：赵庆

注册资本：689,969,346元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立时间：1995年6月22日

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；珠宝首饰制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经查询，盛达资源不是失信被执行人。

3. 股权结构

截至2025年3月31日，盛达资源前十大股东情况如下表所示：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 甘肃盛达集团有限公司 | 202,140,210 | 29.30 |
| 赵满堂 | 36,189,200 | 5.25 |
| 三河华冠资源技术有限公司 | 28,585,723 | 4.14 |
| 海南华瑞达投资发展有限公司 | 26,327,120 | 3.82 |
| 香港中央结算有限公司 | 24,179,092 | 3.50 |
| 赵庆 | 19,270,650 | 2.79 |
| 中国有色金属建设股份有限公司 | 15,926,096 | 2.31 |
| 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 9,600,000 | 1.39 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 9,419,905 | 1.37 |
| 陈文虎 | 9,100,000 | 1.32 |

注：以上股东数据来源于盛达资源公告。

4. 财务状况

盛达资源最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 660,675.05 | 654,707.86 |
| 负债总额 | 303,958.30 | 298,517.42 |
| 净资产 | 356,716.75 | 356,190.44 |
| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
| 营业收入 | 201,320.84 | 35,257.81 |
| 利润总额 | 56,134.00 | 1,812.16 |
| 归母净利润 | 39,003.54 | 828.41 |

注：以上财务数据来源于盛达资源《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》。

三、本次交易安排

1. 出售方式及数量：拟采取集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机出售公司所持盛达资源全部股票。若采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，出售股份总数不超过盛达资源股份总数的1%；若采取大宗交易方式，在任意连续90日内，出售股份总数不超过盛达资源股份总数的2%。

2. 出售价格：根据出售时市场价格确定。

3. 出售期限：自本次董事会审议通过之日起24个月内。

4. 授权事项：授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。

四、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司更好地聚焦主业发展，提高资本配置效率，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟择机出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计确认后的最终数据为准。

本次拟择机出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售进展，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十届董事会第7次会议决议签字盖章件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：002583　证券简称：海能达　公告编号：2025-029

# 海能达通信股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》，详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度的经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年5月23日(星期五)15:00-17:00举办2024年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，参会方式如下：

1.APP/小程序：

下载"进门财经"App或登录"进门财经"微信小程序，搜索"002583"、"海能达"或者扫描二维码，进入"海能达(002583)2024年度业绩说明会"，点击进入会议。

2.PC端：

访问网址https://s.comein.cn/kb91jut6，进入"海能达(002583)2024年度业绩说明会"，点击进入会议。

3、参会二维码

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈清州先生、董事兼总经理蒋叶林先生、董事兼财务总监康继亮先生、副总经理兼董事会秘书周炎先生、独立董事张学斌先生。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司现就业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年5月23日(周五)中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子信箱：stock@hytera.com，或按上述参会方式点击"进入会议"进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：603