

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2025-031

北京电子城高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5月16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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 5 columns: 1.出席本次会议的普通股股东人数, 2.出席本次会议的普通股股东持有的表决权股份数, 3.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

(四)表决方式是符合《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,董事长李长茂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定,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.公司董事会秘书张一先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2.议案名称:审议《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

3.议案名称:审议《2024年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4.议案名称:审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5.议案名称:审议《公司确认2025年日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6.议案名称:审议《2024年年度报告及(2024年年度报告摘要)》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7.议案名称:审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8.议案名称:审议《关于符合发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.议案名称:审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.01议案名称:发行总额

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.02议案名称:债券利率和发行价格

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.03议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.04议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.05议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.06议案名称:债券形式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.07议案名称:发行总额

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.08议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.09议案名称:配售规则

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.10议案名称:网下配售安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.11议案名称:拟挂牌转让场所

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.12议案名称:募集资金及偿债资金专项账户

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.13议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.14议案名称:主承销商

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.15议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10.议案名称:审议《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11.议案名称:审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12.议案名称:审议《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.议案名称:审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.01议案名称:发行总额

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.02议案名称:债券利率和发行价格

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.03议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.04议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.05议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.06议案名称:债券形式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.07议案名称:发行总额

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.08议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.09议案名称:配售规则

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.10议案名称:网下配售安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.11议案名称:主承销商

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.12议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.13议案名称:发行总额

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.15议案名称:配售规则

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.16议案名称:网下配售安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2025-027

成都苑东生物制药股份有限公司 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:四川省成都市双流区安澜路8号,苑东生物

(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表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 1.出席会议的普通股股东人数, 2.出席会议的普通股股东持有的表决权股份数, 3.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表决权数量的情况

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王璐女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定,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.公司董事会秘书杨培培先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

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》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5.议案名称:《关于<公司2024年度募集资金使用计划>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

14.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

15.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

16.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

17.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

18.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

19.议案名称:《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果:通过