

证券代码:002940 证券简称:普利康 公告编号:2025-038

浙江昂利康制药股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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.为尊重中小投资者利益,提高公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案中对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

- (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东;
2.本次股东大会无法决议案情况;
3.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年5月16日下午14:00

2.会议召开地点:浙江省宁波市镇海区大碇1000号公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议主持人:董事长方南平先生
5.会议记录人:董事方南平先生

6.会议表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由系统自动统计有效表决权总数
7.会议主持人:董事长方南平先生

8.会议表决程序:本次会议按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表6名,代表有效表决权的股份数为93,526,524股,占公司有表决权股份总数的47.6912%。

2.网络投票情况
通过互联网投票的股东共135名,代表有效表决权的股份数为11,400,714股,占公司有表决权股份总数的5.8135%。

3.参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共137名,代表有效表决权的股份数为12,143,914股,占公司有表决权股份总数的6.1924%。

4.议案审议情况
本次会议审议的议案由董事长主持,高级管理人员和见证律师列席了本次会议。二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意104,681,942股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7662%;反对24,495.18股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0234%;弃权345.81股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0003%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,898,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的97.9801%;反对244,051股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.0171%;弃权345股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0028%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果:同意104,681,942股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7662%;反对235,351.8股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2249%;弃权942.8股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,898,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的97.9801%;反对235,351股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的1.9380%;弃权945股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0819%。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意104,691,942股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.758%;反对226,800.8股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2161%;弃权8,496股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0081%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,898,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的98.0024%;反对226,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的1.8676%;弃权8,496股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0700%。

4.审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意104,665,342股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7504%;反对261,751股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2495%;弃权145股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,898,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的97.9834%;反对261,751股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.1554%;弃权145股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0012%。

5.审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果:同意104,692,942股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7767%;反对225,300股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2147%;弃权8,996股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0086%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,899,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的98.0707%;反对225,300股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.1555%;弃权8,996股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0741%。

6.审议通过《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》
表决结果:同意104,681,142股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7655%;反对245,051股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2344%;弃权145股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,899,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的98.0707%;反对245,051股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.1555%;弃权145股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0012%。

7.审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意11,898,618股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的97.9784%;反对245,351股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.0204%;弃权145股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0012%。

8.审议通过《关于聘任2025年度审计机构(内控)的议案》
表决结果:同意104,692,242股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7760%;反对235,651股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2227%;弃权1,345股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0013%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,898,918股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的98.0649%;反对235,651股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.2344%;弃权1,345股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0119%。

9.审议通过《关于利用自有资金购买理财产品议案》
表决结果:同意104,680,042股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7644%;反对247,051股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2354%;弃权145股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,896,718股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的97.9644%;反对247,051股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.0344%;弃权145股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0012%。

10.审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果:同意104,681,242股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7656%;反对245,851股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2346%;弃权145股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0001%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,899,818股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的98.0419%;反对245,851股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的2.0245%;弃权145股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0012%。

11.审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意104,689,442股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7734%;反对236,600股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2255%;弃权1,196股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0011%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意11,896,118股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的98.0419%;反对236,600股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的1.9483%;弃权1,196股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0098%。

三、律师出具的法律意见
本次会议经浙江天册律师事务所现场见证,并出具法律意见,认为:普利康和浙江昂利康制药股份有限公司股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.《2024年度股东大会决议》
2.《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会 2025年5月17日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2025-015

绿田机械股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示:●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:浙江省温州市瓯海区梧槽镇新街299号公司一楼会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数:62

2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数:102,433,228

(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:
本次会议股东大会由公司董事长吕国先先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式开

表。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由系统自动统计有效表决权总数
(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.公司董事会秘书出席本次会议,公司全部高级管理人员列席会议。

(六)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》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 102,165,680 99,738 253,228 0.2472 14,320 0.0140

2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 102,165,680 99,738 253,228 0.2472 14,320 0.0140

3.议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 102,165,680 99,738 253,228 0.2472 14,320 0.0140

4.议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 102,165,680 99,738 253,228 0.2472 14,320 0.0140

5.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 102,165,680 99,738 253,228 0.2472 14,320 0.0140

6.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 102,164,648 99,672 321,580 0.3139 7,000 0.0069

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2025-020

江苏隆达超合金股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:●本次会议是否有被否决议案: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:无锡市锡山区锡东街道锡庐路18号,隆达股份公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数:59

2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份总数:120,964,627

(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:
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由系统自动统计有效表决权总数

(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,董事刘林先生、潘女士由于工作原因未能亲自出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)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》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

3.议案名称:《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

4.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

5.议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

6.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

7.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

8.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

9.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

10.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

11.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

12.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

13.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

14.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

15.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

16.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

17.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

18.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

19.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

20.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

21.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

22.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

23.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

24.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

25.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

26.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

27.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

28.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

29.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

30.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

31.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

32.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

33.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

34.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

35.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

36.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

37.议案名称:《关于2024年度聘任会计师事务所的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 100,700 0.0825

38.议案名称:《关于2024年度聘任内控审计机构的议案》
表决结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 120,571,587 99,675 292,340 0.2416 1