证券代码：688531　证券简称：日联科技　公告编号：2025-022

无锡日联科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,652,168
普通股股东所持有表决权数量	42,652,168
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7664

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事辛晨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定。

（五）公司董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、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；其他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：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	42,607,502	99.8952	36,666	0.0859	8,000	0.0189

2、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(%)
普通股	42,596,491	99.8694	47,677	0.1117	8,000	0.0189

3、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(%)
普通股	42,592,051	99.8590	47,677	0.1117	12,440	0.0293

4、议案名称：《关于＜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(%)
普通股	42,608,080	99.8966	36,088	0.0846	8,000	0.0188

5、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(%)
普通股	42,596,491	99.8694	47,677	0.1117	8,000	0.0189

6、议案名称：《关于聘请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(%)
普通股	42,608,080	99.8966	36,088	0.0846	8,000	0.0188

7、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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(%)
普通股	42,608,080	99.8966	36,088	0.0846	8,000	0.0188

8、议案名称：《关于变更公司名称及修改＜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(%)
普通股	42,517,123	99.6833	127,045	0.2978	8,000	0.0189

（二）涉及重大事项，应说明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(%)
6	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	2,173,525	98.0119	36,088	1.6273	8,000	0.3607
7	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	2,173,525	98.0119	36,088	1.6273	8,000	0.3607

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：603285　证券简称：键邦股份　公告编号：2024-030

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年5月11日以邮件等方式发出会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《内部控制制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《总裁、总经理工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》11项治理制度进行修订。

其中，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等制订信息披露媒体。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：603285　证券简称：键邦股份　公告编号：2025-029

山东键邦新材料股份有限公司 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：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,825,130
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(%)	68.6407

（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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、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7人，出席7人，董事朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生，独立董事施珣若先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事崔德馨先生、代仁哲先生以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书娄贵哲出席了本次会议，总裁王卫星、总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、财务负责人胡国兴列席了本次会议。

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	109,801,030	99.9780	10,600	0.0096	13,500	0.0124

2、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	109,801,030	99.9780	10,600	0.0096	13,500	0.0124

3、议案名称：关于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	109,800,630	99.9776	11,000	0.0100	13,500	0.0124

4、议案名称：关于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	109,794,530	99.9721	16,100	0.0146	14,500	0.0133

5、议案名称：关于2024年度和润分配预案的议案

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	109,791,930	99.9697	18,700	0.0170	14,500	0.0133

6、议案名称：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及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	109,790,430	99.9684	21,600	0.0196	13,100	0.0120

7、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及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	109,790,430	99.9684	21,600	0.0196	13,100	0.0120

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	109,791,730	99.9695	17,600	0.0160	15,800	0.0145

9、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	109,800,030	99.9771	10,600	0.0096	14,500	0.0133

10、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	109,794,830	99.9724	15,600	0.0142	14,700	0.0134

11、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	109,799,630	99.9767	10,600	0.0096	14,900	0.0137

（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年度利润分配预案的议案	12,088,710	99.7261	18,700	0.1542	14,500	0.1197
6	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	12,087,210	99.7137	21,600	0.1781	13,100	0.1082
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	12,088,510	99.7244	17,600	0.1451	15,800	0.1305
10	关于取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	12,091,610	99.7500	15,600	0.1286	14,700	0.1214
11	关于修订公司相关治理制度的议案	12,096,410	99.7896	10,600	0.0874	14,900	0.1230

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获得审议通过；

2、议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、议案5、6、8、10、11对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

4、本次股东大会听取了《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：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、商思琪

2、律师见证结论意见：

见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：688078　证券简称：龙软科技　公告编号：2025-019

北京龙软科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 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：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,554,100
普通股股东所持有表决权数量	40,554,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.6351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.6351

（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，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他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：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(%)
普通股	40,533,324	99.9487	1,412	0.0034	19,364	0.0479

2、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(%)
普通股	40,532,136	99.9458	2,600	0.0064	19,364	0.0478

3、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(%)
普通股	40,532,136	99.9458	2,600	0.0064	19,364	0.0478

4、议案名称：关于公司2024年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(%)
普通股	40,545,500	99.9787	8,600	0.0213	0	0.0000

5、议案名称：关于《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(%)
普通股	40,526,136	99.9310	8,600	0.0212	19,364	0.0478

6、议案名称：关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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(%)
普通股	40,526,136	99.9310	8,600	0.0212	19,364	0.0478

7、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案

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(%)
普通股	40,526,136	99.9310	8,600	0.0212	19,364	0.0478

8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
普通股	40,526,136	99.9310	8,600	0.0212	19,364	0.0478

9、议案名称：关于公司及全资子公司申请2025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(%)
普通股	40,526,136	99.9310	8,600	0.0212	19,364	0.0478

（二）涉及重大事项，应说明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	关于公司2024年年度利润分配方案的议案	4,150,199	99.7932	8,600	0.2068	0	0.0000
7	关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案	4,130,835	99.3275	8,600	0.2067	19,364	0.4658
8	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	4,130,835	99.3275	8,600	0.2067	19,364	0.4658

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，该等议案已经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

2、本次议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 报备文件

（一）北京龙软科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688078　证券简称：龙软科技　公告编号：2025-020

北京龙软科技股份有限公司关于公司及相关责任人收到北京证监局警示函的公告

公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕76号）（以下简称“《警示函》”），现将《警示函》主要内容公告如下：

一、《警示函》主要内容

北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英：

经查，北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度经营业绩发生大幅变动但未及时进行业绩预告、且业绩快报披露不准确。此外，公司2024年度为董监高代垫股权激励个税125.2万元，形成非经营性资金占用，截至目前已归还。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条、第十七条以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第二条、第五条规定，公司董事长毛善君、总经理姬阳瑞、财务总监兼董事会秘书郭俊英对相关违规行为负主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，均记入证券期货市场诚信档案。你们应加强对证券法律法规的学习，提升合规管理意识，并按照相关法律法规要求、完善公司治理及内部控制，提高财务核算准确性和信息披露质量。你们应在收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告，我局将持续关注公司经营管理情况。

如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。

二、相关说明

公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，将严格按照北京证监局的要求，深入反思，认真吸取教训并引以为戒。公司相关人员将严格按照要求进行整改，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习，不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量，彻底杜绝类似问题的发生，以维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：600053　证券简称：九鼎投资　公告编号：2025-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

（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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127
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(%)	74.1474

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司非独立董事赵根因处理工作事务未出席；

2、公司总经理王欣先生、副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司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	320,892,411	99.8236	559,709	0.1741	7,200	0.0023

2、议案名称：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	320,893,411	99.8239	558,709	0.1738	7,200	0.0023

3、议案名称：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	320,892,411	99.8236	559,709	0.1741	7,200	0.0023

4、议案名称：公司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	320,893,511	99.8239	559,709	0.1741	6,100	0.0020

5、议案名称：公司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	320,892,411	99.8236	559,709	0.1741	7,200	0.0023

6、议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及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	320,891,311	99.8233	565,209	0.1758	2,800	0.0009

7、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及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	320,891,311	99.8233	565,209	0.1758	2,800	0.0009

8、议案名称：关于聘请2025年度财务审计机构及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	320,895,811	99.8247	560,809	0.1744	2,700	0.0009

9、议案名称：关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

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	320,920,111	99.8322	536,509	0.1668	2,700	0.0010

10、议案名称：关于2025年度对全资子公司提供担保额度预计的议案

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	320,892,311	99.8236	560,909	0.1744	6,100	0.0020

（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	313,737,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,038,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,116,561	78.8740	559,709	20.8576	7,200	0.2684
其中:市值50万以下普通股股东	1,322,462	89.0869	154,800	10.4280	7,200	0.4851
市值50万以上普通股股东	794,099	66.2296	404,909	33.7704	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	公司2024年度利润分配预案	7,155,102	92.6585	559,709	7.2482	7,200	0.0933
9	关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	7,182,802	93.0172	536,509	6.9477	2,700	0.0351
10	关于2025年度对全资子公司提供担保额度预计的议案	7,155,002	92.6572	560,909	7.2637	6,100	0.0791

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳、申哲

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
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会决议

证券代码：600053　证券简称：九鼎投资　编号：临2025-024

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月17日

证券代码：601086　证券简称：国芳集团　公告编号：2025-027

甘肃国芳工贸（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：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

（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股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	552
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	505,519,400
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(%)	76.5607

（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。

本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法