证券代码：600538　证券简称：国发股份　公告编号：临2025-024

北海国发川山生物股份有限公司 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：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

（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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,431,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.5251

注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份总数64,296,999股，占公司总股本的12.2658%。

（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，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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，以现场及通讯方式出席9人；

2. 公司在任监事3人，现场出席3人；

3. 总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司董事，出席会议。

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	212,182,052	99.8823	249,640	0.1175	300	0.0002

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	212,182,052	99.8823	249,640	0.1175	300	0.0002

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	212,182,052	99.8823	249,640	0.1175	300	0.0002

4.议案名称：《2025年财务预算报告》

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	212,182,052	99.8823	249,640	0.1175	300	0.0002

5.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	212,182,052	99.8823	249,640	0.1175	300	0.0002

6.议案名称：《2024年年度报告》

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	212,414,052	99.9915	17,640	0.0083	300	0.0002

7.议案名称：《关于续聘公司2025年度财务报告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	212,414,052	99.9915	17,640	0.0083	300	0.0002

8.议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	212,166,652	99.8750	250,640	0.1179	14,700	0.0071

9.议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	212,398,152	99.9840	18,640	0.0087	15,200	0.0073

10.议案名称：《关于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(%)
A股	156,226,391	73.5418	56,200,601	26.4558	5,000	0.0024

11.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	155,996,491	73.4336	56,432,601	26.5650	2,900	0.0014

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	212,336,452	99.9550	17,640	0.0083	77,900	0.0367

（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	《2024年度利润分配预案》	152,305,182	99.8361	249,640	0.1636	300	0.0003
6	《2024年年度报告》	152,537,182	99.9882	17,640	0.0115	300	0.0003
7	《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	152,537,182	99.9882	17,640	0.0115	300	0.0003
8	《关于计提商誉减值准备的议案》	152,289,782	99.8260	250,640	0.1642	14,700	0.0098
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	152,521,282	99.9778	18,640	0.0122	15,200	0.0100
10	《关于修改公司章程的议案》	152,531,482	99.9845	18,640	0.0122	5,000	0.0033
11	《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》	152,301,582	99.8338	250,640	0.1642	2,900	0.0020
12	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	152,459,582	99.9373	17,640	0.0115	77,900	0.0512

注：广西国发投资集团有限公司、姚芳媛为公司5%以下股东，但因其与控股股东为一致行动关系，故其投票未计入公司5%以下股东的表决结果中。

（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10、11为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过，会议表决结果为审议通过。

2、本次股东大会还分别听取了三位独立董事2024年度职述报告。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：张皆军、韦微

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、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以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物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

证券代码：605020　证券简称：永和股份　公告编号：2025-042
债券代码：111007　债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 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：浙江永和制冷股份有限公司会议室

（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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,329,264
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(%)	53.3038%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份862,280股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（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，因董事长童建国先生以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长徐水土先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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.董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

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	250,030,618	99.8806	178,446	0.0712	120,200	0.0482

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	250,034,918	99.8824	174,246	0.0696	120,100	0.0480

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	250,030,518	99.8806	178,546	0.0713	120,200	0.0481

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	250,020,078	99.8764	189,086	0.0755	120,100	0.0481

5.议案名称：《关于公司2024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(%)
A股	250,006,278	99.8709	212,286	0.0848	110,700	0.0443

6.议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(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(%)
A股	250,027,578	99.8794	190,986	0.0762	110,700	0.0444

7.议案名称：《关于公司及子公司向银行等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	249,944,478	99.8462	271,986	0.1086	112,800	0.0452

8.议案名称：《关于2025年度对公司合并报表范围内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	249,512,678	99.6737	704,186	0.2813	112,400	0.0450

9.议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

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	25,152,182	98.0659	264,446	1.0310	231,600	0.9031

10.议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

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	247,947,218	99.8244	202,346	0.0814	233,700	0.0942

（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	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	23,169,867	98.6251	212,286	0.9036	110,700	0.4713
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	23,191,167	98.7158	190,986	0.8129	110,700	0.4713
7	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	23,108,067	98.3621	271,986	1.1577	112,800	0.4802
8	《关于2025年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》	22,676,267	96.5241	704,186	2.9974	112,400	0.4785
9	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	22,996,807	97.8885	264,446	1.1256	231,600	0.9859

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：

1.本次股东大会议案7-8属于特别决议议案，获得了出席股东大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。

2.本次股东大会对中小投资者单独计票表决事项为议案5-9。

3.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案9-10。

应回避表决的关联股东名称：股东为公司董事及与其有关联关系的股东应对议案9回避表决；股东为公司监事及与其有关联关系的股东应对议案10回避表决。

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

5.本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：胡海洋、王勤

（二）律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：300859　证券简称：西域旅游　公告编号：2025-015

西域旅游开发股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:00开始；

（2）网络投票时间：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（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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16日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长马瑜女士

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份78,211,768股，占公司有表决权股份总数的50.4592%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份59,287,500股，占公司有表决权股份总数的38.2500%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东133人，代表股份18,924,268股，占公司有表决权股份总数的12.2092%。

4、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132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168%。

5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东大会采用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：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329%；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329%；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

该项议案获得通过。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意78,011,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7445%；反对184,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意5,871,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7082%；反对184,747股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0431%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

该项议案获得通过。

4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%；反对183,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2347%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329%；反对183,547股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0233%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438%。

该项议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意78,011,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441%；反对194,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2481%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况：

同意5,870,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7033%；反对194,047股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1963%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1005%。

该项议案获得通过。

6、审议通过《关于变更经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意78,013,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7468%；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意5,873,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7378%；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438%。

该项议案获得通过。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

（二）律师姓名：陈竞蓬律师、刘杰律师

（三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《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》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、北京市中伦(广州)律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：688387　证券简称：信科移动　公告编号：2025-022

中信科移动通信技术股份有限公司 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：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室

（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	245
普通股股东人数	245
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,535,090,083
普通股股东所持有表决权数量	2,535,090,083
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(%)	74.1525
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.1525

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理范志文先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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，董事长孙晓南、独立董事李秉成因公请假；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司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：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	2,533,361,565	99.9318	1,395,042	0.0550	333,476	0.0132

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(%)
普通股	2,533,331,686	99.9306	1,434,421	0.0565	323,976	0.0129

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(%)
普通股	2,533,394,865	99.9331	1,399,729	0.0552	295,489	0.0117

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(%)
普通股	2,533,357,065	99.9316	1,400,042	0.0552	332,976	0.0132

5、议案名称：关于公司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(%)
普通股	2,529,258,306	99.7699	5,498,801	0.2169	332,976	0.0132

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	2,533,101,119	99.9215	1,718,988	0.0678	269,976	0.0107

7、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(%)
普通股	2,533,135,702	99.9229	1,615,405	0.0637	338,976	0.0134

8、议案名称：关于未来三年(2025-2027年度)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(%)
普通股	2,533,436,865	99.9347	1,392,742	0.0549	260,476	0.0104

9、议案名称：关于公司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(%)
普通股	1,131,200,202	99.8308	1,583,605	0.1397	333,476	0.0295

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

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	2,533,188,390	99.9249	1,567,717	0.0618	333,976	0.0133

（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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	213,101,119	99.0752	1,718,988	0.7991	269,976	0.1257
7	关于公司2024年度利润分配预案的议案	213,135,702	99.0913	1,615,405	0.7510	338,976	0.1577
8	关于未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案	213,436,865	99.2313	1,392,742	0.6475	260,476	0.1212
9	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	213,173,002	99.1087	1,583,605	0.7362	333,476	0.1551
10	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	213,188,390	99.1158	1,567,717	0.7288	333,976	0.1554

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案9，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2025-023

星环信息科技(上海)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：上海市徐汇区虹漕路88号11楼大会议室

（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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,555,682
普通股股东所持有表决权数量	28,555,682
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(%)	23.5745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.5745

（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，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、钱弋浅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：《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(%)
普通股	28,456,656	99.6532	45,616	0.1597	53,410	0.1871

2、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	28,455,323	99.6485	46,949	0.1644	53,410	0.1871

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：

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	28,452,923	99.6401	49,349	0.1728	53,410	0.1871

4、议案名称：《关于公司2024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	28,449,223	99.6271	48,749	0.1707	57,710	0.2022

5、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(%)
普通股	28,455,323	99.6485	46,949	0.1644	53,410	0.1871

6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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	28,441,523	99.6002	79,053	0.2768	35,106	0.1230

7、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并办理相关事宜的议案》

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(%)
普通股	28,452,923	99.6401	71,953	0.2519	30,806	0.1080

8、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	