证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-019

北京神州细胞生物技术集团股份公司 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05月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,644,425
普通股股东所持有表决权数量	349,644,425
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(%)	78.5125
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.5125

（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，董事长谢良志博士主持。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9人，现场出席9人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议。

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	349,224,625	99.8790	395,857	0.1132	23,943	0.0068

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	349,224,625	99.8799	416,400	0.1191	3,400	0.0010

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	349,224,625	99.8799	416,400	0.1191	3,400	0.0010

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	349,224,625	99.8799	416,400	0.1191	3,400	0.0010

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	349,224,625	99.8799	395,857	0.1132	23,943	0.0068

6、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	348,232,141	99.5961	1,408,884	0.4029	3,400	0.0010

7、议案名称：《关于公司董事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(%)
普通股	349,261,075	99.8904	379,950	0.1087	3,400	0.0010

8、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	348,273,141	99.6078	1,367,884	0.3912	3,400	0.0010

9、议案名称：《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订＜公司章程＞及附件并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(%)
普通股	349,266,625	99.8919	374,400	0.1071	3,400	0.0010

（二）累积投票议案表决情况

10、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事	348,019,130	99.5352	是
10.02	选举YANG WANG(王阳)先生为公司第三届董事会非独立董事	346,393,126	99.0701	是
10.03	选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事	346,426,665	99.0797	是
10.04	选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事	346,259,065	99.0318	是

11、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事	347,164,678	99.2908	是
11.02	选举张学先生为公司第三届董事会独立董事	346,354,263	99.0590	是
11.03	选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事	346,450,564	99.0865	是

（三）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(%)
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	4,450,475	91.3804	395,857	8.1280	23,943	0.4916
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	4,450,475	91.3804	416,400	8.5498	3,400	0.0698
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	4,450,475	91.3804	416,400	8.5498	3,400	0.0698
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	4,450,475	91.3804	395,857	8.1280	23,943	0.4916
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	3,457,991	71.0020	1,408,884	28.9282	3,400	0.0698
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	4,486,925	92.1288	379,950	7.8014	3,400	0.0698
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	4,404,125	90.4287	457,200	9.3876	8,950	0.1838
8	关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案	3,498,991	71.8438	1,367,884	28.0864	3,400	0.0698
9	关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案	4,492,475	92.2427	374,400	7.6875	3,400	0.0698
10.01	选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事	3,244,980	66.6283				
10.02	选举YANG WANG(王阳)先生为公司第三届董事会非独立董事	1,618,976	33.2420				
10.03	选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事	1,652,515	33.9306				
10.04	选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事	1,484,915	30.4893				
11.01	选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事	2,390,528	49.0840				
11.02	选举张学先生为公司第三届董事会独立董事	1,580,113	32.4440				
11.03	选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事	1,676,414	34.4213				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案8、9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知庠、刘宁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年5月17日

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-021

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。公司于股东大会结束后当日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中4名非独立董事，3名独立董事。经公司2024年年度股东大会选举，谢良志先生、YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生、李汛先生当选为公司第三届董事会非独立董事，贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生当选为公司第三届董事会独立董事，其中王浩峰先生为会计专业人士。第三届董事会任期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事简历详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-015)。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于2025年5月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举谢良志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体成员情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	谢良志(召集人)、贾凌云、张学
2	审计委员会	王浩峰(召集人)、张学、李汛
3	提名与薪酬委员会	贾凌云(召集人)、张学、唐黎明

各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人王浩峰先生为会计专业人士，其成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢良志先生为公司总经理，聘任YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生为公司副总经理，聘任马洁女士为公司财务总监，唐黎明先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

谢良志先生、YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生简历详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-015)，马洁女士简历详见附件。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司财务总监的聘任事项同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书唐黎明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，韩巍强先生、赵桂芬女士、马洁女士不再担任公司非独立董事，苏志国先生、王晓川先生、何为先生不再担任公司独立董事。

公司于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》，决定根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。李汛先生、赵淑环女士、贾吉磊先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

上述董事、监事在任职期间，勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述董事、监事任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年5月17日

附件：马洁简历

马洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于德克萨斯大学阿灵顿分校，获工商管理硕士学位(EMBA)，中国注册会计师(CPA)，高级国际财务管理师(SIFM)。曾任职于中国新兴集团总公司、普华永道会计师事务所、金佰利个人卫生用品有限公司、赛诺菲巴斯德中国、费森尤斯卡比中国；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，马洁女士间接持有公司50,000股，占公司总股本的0.01%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-020

北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司2024年年度股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事谢良志先生主持本次会议。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举董事谢良志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》

同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。选举谢良志、贾凌云、张学为战略委员会委员，谢良志为召集人；王浩峰、张学、李汛为审计委员会委员，王浩峰为召集人；贾凌云、张学、唐黎明为提名与薪酬委员会委员，贾凌云为召集人，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢良志先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任YANG WANG(王阳)先生、唐黎明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任马洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已分别经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议及审计委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任唐黎明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任曾彦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

8.1 审议通过《关于修订＜北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.2 审议通过《关于修订＜北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.3 审议通过《关于修订＜北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会提名与薪酬委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年5月17日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-024

广东好太太科技集团股份有限公司 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：广州市番禺区化龙镇金阳二路12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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	371,112,422
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(%)	91.8796

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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5人，出席4人，独立董事黄建水先生因工作原因未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席本次股东会；其他所有高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

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	371,044,622	99.9817	31,400	0.0084	36,400	0.0099

2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》

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	371,045,622	99.9820	30,400	0.0081	36,400	0.0099

3、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

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	371,045,722	99.9820	30,300	0.0081	36,400	0.0099

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	371,043,622	99.9814	29,100	0.0078	39,600	0.0108

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	371,043,722	99.9814	29,100	0.0078	39,600	0.0108

6、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	371,033,622	99.9787	40,300	0.0108	38,500	0.0105

7、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行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	371,042,422	99.9811	30,400	0.0081	39,600	0.0108

8、议案名称：《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》

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	370,853,922	99.9303	31,500	0.0084	227,000	0.0613

9、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

9.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》

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	37,286,122	99.2908	41,400	0.1102	224,900	0.5990

9.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》

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	37,287,222	99.2937	41,500	0.1105	223,700	0.5958

9.03议案名称：《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》

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	370,184,122	99.9275	44,500	0.0120	223,800	0.0605

9.04议案名称：《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》

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	370,846,022	99.9282	42,600	0.0114	223,800	0.0604

9.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》

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	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

10、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

10.01议案名称：《关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案》

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	370,747,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

10.02议案名称：《关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案》

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	370,848,222	99.9288	40,400	0.0108	223,800	0.0604

10.03议案名称：《关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案》

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	370,847,222	99.9285	41,400	0.0111	223,800	0.0604

11、议案名称：《关于审议公司董事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(%)
A股	371,033,622	99.9787	40,300	0.0108	38,500	0.0105

12、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	371,043,622	99.9814	30,400	0.0081	38,400	0.0105

13、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订＜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	371,042,022	99.9810	30,300	0.0081	40,100	0.0109

14、议案名称：《关于修订＜公司股东大会议事规则＞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	371,032,022	99.9783	40,300	0.0108	40,100	0.0109

15、议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞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	371,032,022	99.9783	40,400	0.0108	40,000	0.0109

(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	13,655,292	99.4994	29,100	0.2120	39,600	0.2886
6	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,645,192	99.4258	40,300	0.2936	38,500	0.2806
7	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	13,653,992	99.4899	30,400	0.2215	39,600	0.2886
8	关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案	13,465,492	98.1164	31,500	0.2295	227,000	1.6541
9.01	关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案	13,457,692	98.0596	41,400	0.3016	224,900	1.6388
9.02	关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,500	0.3023	223,700	1.6301
9.03	关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案	13,455,692	98.0450	44,500	0.3242	223,800	1.6308
9.04	关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案	13,457,592	98.0588	42,600	0.3104	223,800	1.6308
9.05	关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
10.01	关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
10.02	关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案	13,459,792	98.0749	40,400	0.2943	223,800	1.6308
10.03	关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案	13,458,792	98.0676	41,400	0.3016	223,800	1.6308
11	关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案	13,645,192	99.4258	40,300	0.2936	38,500	0.2806
12	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	13,655,192	99.4986	30,400	0.2215	38,400	0.2799

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、议案10涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。

2、议案13、议案14、议案15涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东(含股东代表)所持有效表决票的2/3以上审议通过。

3、议案9.01涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案9.02涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案9.03涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案10.01涉及关联股东回避表决，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：郭珣彤、徐嘉惠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

● 上网公告文件

1、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-025

广东好太太科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届选举的 提示性公告

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个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的任期将于2025年5月18日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-035

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,084,446
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(%)	43.5007

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，