

D53 信息披露

2025年5月20日 星期二
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-035

富临精工股份有限公司 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、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
二、会议议案审议情况

2025年4月29日,富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告形式通知召开公司2024年年度股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下:

1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:2025年5月19日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-9:30、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点:四川省绵阳市高坪装备制造产业园凤凰一路37号富临精工股份有限公司会议室。
5、会议主持人:董事长王红先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东542人,代表股份546,391,747股,占公司有表决权股份总数的44.7401%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份478,026,857股,占公司有表决权股份总数的39.1422%。

通过网络投票的股东531人,代表股份68,364,890股,占公司有表决权股份总数的5.5979%。
2、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535人,代表股份73,511,418股,占公司有表决权股份总数的6.0193%。

通过现场投票的中小股东4人,代表股份51,456,528股,占公司有表决权股份总数的0.4214%。
通过网络投票的中小股东531人,代表股份68,364,890股,占公司有表决权股份总数的5.5979%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:
同意545,029,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7507%;反对847,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1551%;弃权514,600股(其中,因未投票默认弃权474,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0942%。

中小股东总表决情况:
同意72,149,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1473%;反对847,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1527%;弃权514,600股(其中,因未投票默认弃权474,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7000%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
总表决情况:
同意545,026,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7501%;反对849,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1555%;弃权518,095股(其中,因未投票默认弃权475,825股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总表决情况:
同意72,148,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1424%;反对849,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1556%;弃权518,095股(其中,因未投票默认弃权475,825股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7001%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意545,003,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7459%;反对849,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1558%;弃权490,650股(其中,因未投票默认弃权474,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0986%。

中小股东总表决情况:
同意72,123,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1111%;反对849,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1556%;弃权518,820股(其中,因未投票默认弃权474,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7130%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意545,049,797股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7544%;反对849,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1558%;弃权490,650股(其中,因未投票默认弃权475,825股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0901%。

中小股东总表决情况:
同意72,169,468股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1745%;反对849,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1556%;弃权492,475股(其中,因未投票默认弃权475,825股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6699%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
总表决情况:
同意545,036,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7519%;反对864,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1583%;弃权490,650股(其中,因未投票默认弃权481,950股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0898%。

中小股东总表决情况:
同意72,155,993股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1562%;反对864,775股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1764%;弃权490,650股(其中,因未投票默认弃权481,950股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6674%。

该议案为特别决议事项,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
总表决情况:
同意545,006,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464%;反对861,995股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1578%;弃权523,650股(其中,因未投票默认弃权486,050股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0958%。

中小股东总表决情况:
同意72,125,773股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1151%;反对861,995股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1726%;弃权523,650股(其中,因未投票默认弃权486,050股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7123%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于选聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意532,191,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4011%;反对13,690,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5055%;弃权510,050股(其中,因未投票默认弃权488,350股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0933%。

中小股东总表决情况:
同意59,311,368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.6832%;反对13,690,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6230%;弃权50,580股(其中,因未投票默认弃权488,350股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6938%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》
总表决情况:
同意543,868,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7281%;反对974,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1787%;弃权508,450股(其中,因未投票默认弃权488,350股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0932%。

中小股东总表决情况:
同意70,028,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9828%;反对974,395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3255%;弃权508,450股(其中,因未投票默认弃权488,350股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6917%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况:
同意544,903,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7277%;反对968,095股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1772%;弃权519,750股(其中,因未投票默认弃权488,350股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0951%。

中小股东总表决情况:
同意70,202,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9760%;反对968,095股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3169%;弃权519,750股(其中,因未投票默认弃权488,350股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7070%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于2025年度日常关联交易议案》
总表决情况:
同意71,434,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0862%;反对868,175股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1921%;弃权525,570股(其中,因未投票默认弃权485,850股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7217%。

中小股东总表决情况:
同意70,456,077股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0602%;反对868,175股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2083%;弃权525,570股(其中,因未投票默认弃权485,850股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7315%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、王红、阳宇合计持有473,563,931股回避表决。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
总表决情况:
同意52,488,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0639%;反对1,138,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4895%;弃权13,367,875股(其中,因未投票默认弃权483,050股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4466%。

中小股东总表决情况:
同意52,005,088股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7442%;反对1,138,455股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.10710%;弃权13,367,875股(其中,因未投票默认弃权483,050股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1848%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
12、审议通过《关于变更注册资本公积转增股本的议案》
总表决情况:
同意537,728,742股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4145%;反对1,139,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4897%;弃权523,550股(其中,因未投票默认弃权483,750股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0958%。

中小股东总表决情况:
同意68,848,413股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2154%;反对1,139,455股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.10724%;弃权523,550股(其中,因未投票默认弃权483,750股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7122%。

该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
13、审议通过《关于变更注册资本公积转增股本的议案》
总表决情况:
同意54,985,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7426%;反对888,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1572%;弃权547,350股(其中,因未投票默认弃权483,750股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1002%。

中小股东总表决情况:
同意72,105,093股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0869%;反对888,975股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%;弃权547,350股(其中,因未投票默认弃权483,750股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7446%。

该议案为特别决议事项,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出席及发表意见
公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具了《法律意见书》,经律师、经监、计公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会会议决议;
2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
富临精工股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-031

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会无否决、增加或变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
二、会议议案审议情况

1、会议召开时间:2025年5月19日(星期一)14:30开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的交易时间,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投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。
2、会议召开地点:广东省广州市番禺区南村镇新涌村南涌村大道15号四楼406会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、会议主持人:公司董事长马斌先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、出席本次会议情况
出席本次会议股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共51人,代表有表决权股份96,630,011股,占公司有表决权股份总数的52.8275%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、现场会议出席情况
出席本次会议股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份72,281,511股,占公司有表决权股份总数的39.5162%。
三、通过网络投票情况
通过网络投票的股东49人,代表股份24,348,500股,占公司有表决权股份总数的13.3113%。
四、中小投资者参与情况
中小投资者是指持有上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小股东48人,代表股份564,300股,占公司有表决权股份总数的0.3085%。

三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:
1、《2024年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意96,526,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8931%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%;弃权12,800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0.0132%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意461,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6191%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权12,800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2.2683%。
表决结果:本提案获得通过。
2、《2024年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意96,516,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8822%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%;弃权12,800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0.0241%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意450,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8334%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权12,800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1.4290%。
表决结果:本提案获得通过。
3、《2024年度利润分配预案》
总表决情况:
同意96,452,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8160%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%;弃权12,800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0.0903%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意386,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4919%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权12,800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15.4705%。
表决结果:本提案获得通过。
4、《2024年度财务决算报告》
总表决情况:
同意96,452,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8160%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%;弃权12,800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0.0903%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意386,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4919%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权12,800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15.4705%。
表决结果:本提案获得通过。
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意96,462,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8269%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%;弃权12,800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0.0795%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意397,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.3526%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权12,800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13.6098%。
表决结果:本提案获得通过。
6、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况:
同意96,440,111股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8035%;反对113,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1170%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意374,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3477%;反对113,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0425%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.6098%。
表决结果:本提案获得通过。
7、《关于公司非独立董事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》
总表决情况:
同意24,157,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2147%;反对113,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1170%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3208%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意373,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.1173%;反对113,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0425%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8402%。
表决结果:本提案获得通过。
8、《关于公司监事2024年薪酬的确认及2025年薪酬方案》
总表决情况:
同意96,438,811股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8021%;反对113,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1170%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0808%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意373,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.1173%;反对113,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0425%;弃权7,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8402%。
表决结果:本提案获得通过。
9、《关于2024年度银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况:
同意96,452,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8160%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0903%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意386,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4919%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权64,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.4705%。
表决结果:本提案为特别表决事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、《关于2025年度日常关联交易事项的议案》
总表决情况:
同意72,732,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.438%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242%;弃权23,300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0.0320%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意450,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8334%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权23,300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1.4290%。
表决结果:本提案为特别表决事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意72,732,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.438%;反对90,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242%;弃权23,300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0.0320%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意450,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8334%;反对90,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0376%;弃权23,300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1.4290%。
表决结果:本提案为特别表决事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出席及发表意见
1、律师事务所名称:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2、见证律师姓名:张磊、金川;
3、结论性意见:
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法,有,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效,会议形成的广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2024年年度股东大会决议合法、有效。

五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议;
2、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2025-014

厦门安妮股份有限公司 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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加或变更议案的情形。
一、会议召开情况
二、会议议案审议情况

1、会议召开时间:2025年5月19日14:30
网络投票时间:2025年5月19日9:15-15:00
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-9:30、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召集人:公司董事长张杰先生
3、会议主持人:公司董事长张杰先生
4、会议召开日期:2025年4月29日在福建省厦门市思明区软件园二二期东三路12号安妮股份(厦门)安妮股份有限公司会议室。
5、会议议程:
(1)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
(2)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
(3)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
(4)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(5)审议通过《关于公司2024年度关联交易事项的议案》
(6)审议通过《关于公司2024年度非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》
(7)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(8)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(9)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(10)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(11)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(12)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(13)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(14)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(15)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(16)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(17)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(18)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(19)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(20)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(21)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(22)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(23)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(24)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(25)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(26)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(27)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(28)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(29)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(30)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(31)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(32)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(33)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(34)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(35)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(36)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(37)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(38)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(39)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(40)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(41)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(42)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(43)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(44)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(45)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(46)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(47)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(48)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(49)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(50)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(51)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(52)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(53)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(54)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(55)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(56)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(57)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(58)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(59)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(60)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(61)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(62)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(63)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(64)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(65)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(66)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(67)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(68)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(69)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(70)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(71)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(72)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(73)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(74)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(75)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(76)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(77)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(78)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(79)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(80)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(81)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(82)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(83)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(84)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(85)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(86)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(87)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(88)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(89)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(90)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(91)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(92)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(93)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(94)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(95)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(96)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(97)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(98)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(99)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(100)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(101)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
(102)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价