

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-25

中成进出口股份有限公司 二〇二四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。

特别说明:

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开和出席情况

- 1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2025年5月19日上午14:30。

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9:15-9:25、9:30-11:30,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日上午9:15-下午15:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点:北京市东城区安福居西滨河路9号中成集团大厦8层会议室
- 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长袁晓强先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年5月12日,公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表164人,代表股份159,279,063股,占公司有表决权股份总数的47.2119%。其中参加现场会议的股东及授权代表3人,代表股份134,281,633股,占公司有表决权股份总数的39.8024%;参加网络投票的股东161人,代表股份24,997,430股,占公司有表决权股份总数的7.4095%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案

同意159,207,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.553%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,955,730股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.115%;反对38,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1546%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

(二)关于审议《公司监事会2024年度工作报告》的议案

同意159,207,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.553%;反对38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,955,730股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.115%;反对38,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1538%;弃权32,700股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1307%。

(三)关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

同意159,206,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.544%;反对40,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,持股百分之五以上股东的表决情况:同意24,954,230股,占出席本次股东大会持股百分之五以上股东有效表决权股份总数的99.709%;反对40,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1606%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

(四)关于审议《公司2025年度财务预算报告》的议案

同意159,203,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.525%;反对38,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%;弃权37,000股(其中,因未投票默认弃权29,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,951,230股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.697%;反对38,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1546%;弃权37,000股(其中,因未投票默认弃权29,300股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1478%。

(五)关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

同意159,027,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8671%;反对179,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,815,230股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.1541%;反对179,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.7156%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1303%。

(六)关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案

同意159,207,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.553%;反对40,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权23,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,955,730股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.115%;反对40,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1602%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权23,200股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1245%。

(七)关于审议《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况以及2025年度日常关联交易预计情况》的议案

同意14,794,893股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5050%;反对38,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2596%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354%。

其中,持股百分之五以上股东的表决情况:同意14,794,893股,占出席本次股东大会持股百分之五以上股东有效表决权股份总数的99.5050%;反对38,600股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2596%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354%。

(八)关于审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

同意159,205,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5538%;反对38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,953,330股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.709%;反对38,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1538%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1402%。

(九)关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

表决情况:同意为200,442,409股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.658%;反对为555,174股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2761%;弃权为56,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东表决情况:同意122,109,941股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5017%;反对为555,174股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4524%;弃权56,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0460%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.17 本次发行股份募集配套资金的具体方案-上市地点

表决情况:同意为200,452,109股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7006%;反对为545,474股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2713%;弃权为56,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东表决情况:同意122,119,641股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5096%;反对为545,474股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4445%;弃权56,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0460%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.18 本次发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排

表决情况:同意为200,439,609股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6944%;反对为558,374股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2777%;弃权为56,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东表决情况:同意122,107,141股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4994%;反对为558,374股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4550%;弃权56,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0456%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.19 本次发行股份募集配套资金的具体方案-募集资金用途

表决情况:同意为200,442,709股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6960%;反对为555,874股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2765%;弃权为55,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况:同意122,110,241股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5019%;反对为555,874股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4530%;弃权55,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.20 本次发行股份募集配套资金的具体方案-决议有效期

表决情况:同意为200,458,209股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6914%;反对为547,674股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%;弃权为72,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东表决情况:同意122,101,041股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4944%;反对为547,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4463%;弃权72,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15. 会议审议通过《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)>及摘要的议案》

表决情况:同意为200,450,909股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7000%;反对为547,674股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%;弃权为55,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况:同意122,118,441股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5086%;反对为547,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4463%;弃权55,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17. 会议审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且重组上市的议案》

表决情况:同意为200,395,611股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6725%;反对为557,574股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2773%;弃权为100,798股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0505%。

中小股东表决情况:同意122,118,441股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5086%;反对为547,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4463%;弃权55,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17. 会议审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且重组上市的议案》

表决情况:同意为200,395,611股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6725%;反对为557,574股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2773%;弃权为100,798股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0505%。

中小股东表决情况:同意122,118,441股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5086%;反对为547,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4463%;弃权55,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20. 会议审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四十条规定的议案》

表决情况:同意为200,446,309股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6978%;反对为543,674股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2704%;弃权为64,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东表决情况:同意122,113,841股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5048%;反对为543,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4430%;弃权64,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0522%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

21. 会议审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

表决情况:同意为200,442,209股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6957%;反对为547,674股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%;弃权为64,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况:同意122,109,741股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5015%;反对为547,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4463%;弃权64,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0522%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

22. 会议审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关监管要求>第十二条规定的议案》

表决情况:同意为200,446,609股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6997%;反对为543,674股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2704%;弃权为63,700股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意122,114,141股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5051%;反对为550,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4487%;弃权63,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0519%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

24. 会议审议通过了《关于<关于重大资产重组信息披露相关股票价格波动情况的说明>的议案》

表决情况:同意为200,446,709股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6980%;反对为543,674股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2704%;弃权为63,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0316%。

中小股东表决情况:同意122,114,241股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5058%;反对为550,674股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4487%;弃权55,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0455%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.16 本次发行股份募集配套资金的具体方案-发行数量及募集配套资金总额

同意159,205,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538%;反对41,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,953,330股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.709%;反对41,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1642%;弃权32,500股(其中,因未投票默认弃权24,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1299%。

(十)关于审议通过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

同意159,227,663股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%;反对39,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意24,975,530股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7946%;反对39,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1586%;弃权11,700股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0467%。

表决结果:通过。

- 三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
- 2、律师姓名:赵利群、张川川
- 3、结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、其他

本公告中占有效表决权股份总数的百分比均保留位小数,若其各分项数值之和、合计数存在误差,均为四舍五入原因造成。

五、备查文件

- 1、公司二〇二四年度股东大会决议
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东大会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-049

债券代码:1217102 债券简称:浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得浙江省国资委批复的公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江建投”)拟发行A股股份购买新疆源顺股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)所持浙江省一建建设集团有限责任公司、浙江省一建建设集团有限责任公司、浙江省一建建设集团有限责任公司、少股权投资并控股源顺建设(浙江)省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2024年11月19日,公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年11月30日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关内容。

2025年1月22日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2025年1月23日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关内容。

2025年4月25日,公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的附加中期审计及备考审阅报告的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2025年4月29日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关内容。

2025年5月16日,公司收到了浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“浙江省国资委”)出具的《浙江省国资委关于同意浙江省建设投资集团公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》(浙国资产权[2025]38号)。浙江省国资委同意公司本次交易方案。

公司本次交易已经公司于2025年5月18日召开的2024年度股东大会审议通过,具体内容详见同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关内容,但还需经相关监管机构核准,能否获得批准尚存在一定不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年五月十九日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-050

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024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。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的议案。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(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19日

- 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具体时间为:2025年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30,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至2025年5月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议召开方式:本次采取现场和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长袁晓强先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共1429人,代表有表决权股份589,283,867股,占公司有表决权股份总数的54.4734%,其中:

1、现场会议的出席情况:出席本次股东大会现场的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份467,652,406股,占公司有表决权股份总数的43.2289%;

2、网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共426人,代表股份12,631,461股,占公司有表决权股份总数的11.2436%;

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的小投资者(不包括5%以上股份的股东)通过现场和网络参加本次股东大会的小投资者及代表共427人,代表有表决权股份122,721,515股,占公司有表决权股份总数的11.3444%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

出席本次以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 1.会议审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意为588,678,267股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8972%;反对为548,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0931%;弃权为57,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0097%。

2.会议审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意为588,681,867股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8978%;反对为541,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0918%;弃权为60,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。

3.会议审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意为588,681,467股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8978%;反对为541,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0918%;弃权为61,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0104%。

4.会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意为588,606,667股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8958%;反对为539,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0916%;弃权为74,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0126%。

5.会议审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意为588,658,467股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8939%;反对为539,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0916%;弃权为85,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0145%。

6.会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:同意为588,675,767股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8968%;反对为537,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0912%;弃权为70,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0120%。

7.会议审议通过了《关于公司2024年生产经营活动与利润分配2025年经营策略的议案》

表决情况:同意为588,700,667股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9010%;反对为516,700股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0877%;弃权为66,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0113%。

8.会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的议案》

表决情况:同意为588,672,241股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%;反对为545,626股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0926%;弃权为66,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0112%。

9.会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》

表决情况:同意为585,537,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3642%;反对为3,662,378股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6215%;弃权为84,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%。

中/大股东表决情况:同意118,974,937股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9471%;反对3,662,378股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9843%;弃权84,200股,占出席会议中/中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

10. 会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意为588,657,769股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8938%;反对为536,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0910%;弃权为89,698股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0152%。

中/大股东表决情况:同意122,095,417股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4899%;反对535,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4371%;弃权89,698股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0713%。

11.会议审议通过了《关于聘任2025年度薪酬制度的议案》

表决情况:同意为586,348,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5018%;反对为2,873,178股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4876%;弃权为62,400股,占出席会议所有股东有效