证券代码：603207　证券简称：小方制药　公告编号：2025-023

上海小方制药股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼

(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	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,453,183
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(%)	66.3011

(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，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和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、公司董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；其他高级管理人员曹颖女士、姚邹青先生、蒋丽丽女士、许娟女士、蒋爱娥女士、曹同洪先生、赵云飞先生列席本次会议。

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	106,389,783	99.9404	53,600	0.0503	9,800	0.0093

2、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	106,389,983	99.9406	52,300	0.0491	10,900	0.0103

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告及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	106,372,083	99.9238	71,700	0.0673	9,400	0.0089

4、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	106,389,583	99.9402	52,300	0.0491	11,300	0.0107

5、议案名称：关于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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期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	106,366,183	99.9182	77,000	0.0723	10,000	0.0095

7、议案名称：关于续聘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	106,366,883	99.9189	75,000	0.0704	11,300	0.0107

8、议案名称：关于董事2025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	106,335,383	99.8893	102,200	0.0960	15,600	0.0147

9、议案名称：关于监事2025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	106,334,183	99.8882	105,500	0.0991	13,500	0.0127

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理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	106,335,283	99.8892	106,900	0.1004	11,000	0.0104

(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年度利润分配方案的议案	767,183	89.9200	77,700	9.1070	8,300	0.9730
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案	766,183	89.8028	77,000	9.0250	10,000	1.1722
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	766,883	89.8849	75,000	8.7906	11,300	1.3245
8	关于董事2025年度薪酬的议案	735,383	86.1928	102,200	11.9786	15,600	1.8286
9	关于监事2025年度薪酬的议案	734,183	86.0522	105,500	12.3654	13,500	1.5824
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	735,283	86.1811	106,900	12.5295	11,000	1.2894

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案10为特别决议议案，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10均为中小投资者单独计票议案。

3、本次会议听取了《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：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊律师、赵丹妮律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：603863　证券简称：松炀资源　公告编号：2025-026

广东松炀再生资源股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,625,700
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(%)	3.7283

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为204,650,000股，其中公司回购专户中的股份数量为116,600股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为204,533,400股。

(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、采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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、董事会秘书林指南先生出席会议，其余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年年度报告及年度报告摘要的议案

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	7,557,700	99.1082	33,400	0.4379	34,600	0.4539

2、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	7,558,000	99.1122	33,100	0.4340	34,600	0.4538

3、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	7,557,500	99.1056	33,100	0.4340	35,100	0.4604

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

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	7,557,500	99.1056	33,600	0.4406	34,600	0.4538

5、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	7,559,100	99.1266	32,000	0.4196	34,600	0.4538

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案

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	7,543,000	98.9155	46,100	0.6045	36,600	0.4800

7、议案名称：2025年度财务预算报告

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	7,556,300	99.0899	54,700	0.7173	14,700	0.1928

8、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案

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	892,100	92.6183	56,900	5.9073	14,200	1.4744

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案

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	7,434,900	99.0567	56,600	0.7540	14,200	0.1893

10、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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(%)
A股	7,550,900	99.0191	60,100	0.7881	14,700	0.1928

11、议案名称：关于预计公司2025年度关联交易的议案

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	1,529,300	94.0702	81,600	5.0193	14,800	0.9105

12、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	7,581,500	99.4203	32,000	0.4196	12,200	0.1601

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理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	7,577,000	99.3613	34,000	0.4458	14,700	0.1929

(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(%)
1	关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案	775,200	91.9354	33,400	3.9611	34,600	4.1035
2	2024年度董事会工作报告	775,500	91.9710	33,100	3.9255	34,600	4.1035
3	2024年度监事会工作报告	775,000	91.9117	33,100	3.9255	35,100	4.1628
4	2024年度独立董事述职报告	775,000	91.9117	33,600	3.9848	34,600	4.1035
5	2024年度财务决算报告	776,600	92.1015	32,000	3.7950	34,600	4.1035
6	关于公司2024年度利润分配的预案	760,500	90.1921	46,100	5.4672	36,600	4.3407
7	2025年度财务预算报告	773,800	91.7694	54,700	6.4871	14,700	1.7435
8	关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案	772,100	91.5678	56,900	6.7481	14,200	1.6841
9	关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案	772,400	91.6034	56,600	6.7125	14,200	1.6841
10	关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	768,400	91.1290	60,100	7.1276	14,700	1.7434
11	关于预计公司2025年度关联交易的议案	746,800	88.5673	81,600	9.6774	14,800	1.7553
12	关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	799,000	94.7580	32,000	3.7950	12,200	1.4470
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	794,500	94.2243	34,000	4.0322	14,700	1.7435

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中，第8项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮加、王林伟、李纯、王卫龙，关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡丹虹、蔡建涛未出席本次会议；

2、本次表决议案中，第9项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：翁腾、王仲伟；

3、本次表决议案中，第11项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王壮加，关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡丹虹、蔡建涛未出席本次会议；

4、股东王壮加持有表决股份数6,000,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决股份数150,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数250,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王卫龙持有表决股份数262,500股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份数60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王仲伟持有表决股份数60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

5、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案13为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：卢创超、汪宇玮

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：603801　证券简称：志邦家居　公告编号：2025-049
债券代码：113693　债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于2025年5月22日召开了“2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券日报》《证券时报》《上海证券报》披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。

2025年5月22日15:00-16:30，公司通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)以视频直播和网络互动方式召开了“2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会”。公司董事长孙志勇先生、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、独立董事王文兵先生、国元证券股份有限公司保荐代表人谢天宇先生出席了本次会议，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司对预征集问题及网络文字互动的问题给予了答复，主要问题及答复如下：

问题1：面对行业下行压力，公司2025年有哪些具体应对措施，公司战略方向是否有变化，2025年的战略规划具体有哪些？

答：2025年，在战略规划方面，公司已由提供定制品类的业务向整家一体化发展，整家一体化是公司的战略主轴。整家一体化的业务模式，更有利于实现客单值更高、客户购买更方便、产品的套系化和系统性更强等效果。在战略落地方面，最核心的是路品类整合、系统性设计、一次性交付的整家一体化解决方案的能力，所以未来会对公司所处行业的能力要求更高。

首先，公司未来会加大和家装、整装渠道商的合作力度。其次公司将进一步开拓海外市场，基于公司多年来积累的基础，也取得了一些优势，后期将会稳步推进包括澳洲、东南亚、中东、北美等市场，海外市场会同时包括大宗业务和零售业务。第三是公司大宗业务的转型和调整，公司会在控制风险的基础上有选择的合作一些优质企业，客户结构将逐步发生变化，同时向企业公寓、人才公寓、学校公寓等方面转型，发挥公司大宗业务多年实践经验形成的优势，以减少房地产行业深度调控下对公司大宗业务的冲击。最后，公司已经把布局老房改作为重要的业务方向，基于整家一体化，无论是对新房的整家一体化、老房的整家一体化，或者是局部改造的业务，都将对产品的要求、对服务要求、对交付周期的要求，发生根本的变化。

虽然新房市场逐年递减，但存量房市场空间正在逐步释放。房地产业回缩，但老房改造的业务正在增加，公司已在2025年启动全面变革，将通过推进以上几个战略，做好自身的转型和变革，来适应新的业务需求、新的发展要求和新的市场变化。

问题2：公司2024年毛利率及净利率下滑，2025年是否有针对性的提升计划？

答：公司2024年毛利率下滑主要受行业终端零售业务和大宗业务的价格竞争等系列因素所致。2025年，公司将重视内部运作效率和运营质量方面的提升。

除此之外，公司将通过规模采购优势、SKU管理、库存周转率等方面继续加强降本工作成效。做好以上这些基础工作外，更要抓好内部运营效率的系统性降本，如以信息化为工具提升计划、备料的工作水平，可进一步提高计划的准确率，使采买的匹配度更高。另外，公司作为定制化行业，在如何能够均衡生产、均衡排产、并线生产等方面将继续探究系统性降本的可行措施。2025年，公司将尝试分布式生产加上仓储配套一体化的模式来推进公司在生产和供应环节的效率提升。

我们认为，在系统性降本工作上还应该有一些符合定制家居行业的特征，符合未来发展需要，符合定制化这种复杂局面的措施值得被深挖。

问题3：新房市场持续缩量，公司大宗业务是否会有调整？若调整，如何保持公司的市场占有率？

答：2025年公司大宗业务将正式进入转型和调整期，公司会在控制风险的基础上有选择的合作一些优质企业，客户结构将逐步发生变化，同时向企业公寓、人才公寓、学校公寓等方面转型，发挥公司大宗业务对年实践经验形成的优势，以减少房地产行业深度调控下对公司大宗业务的冲击。当前的房地产业务当中，高端地产项目即第四代建筑逐渐推向市场。这些先行建筑的高端住宅，他们需要更优质的产品，公司在这方面已经做了部署，针对高端地产的高端产品这个系列单独进行产品的开发、展示和业务开拓，以迎接未来高端房地产的业务。

问题4：公司店面数量减少，加盟商数量是否也在减少？在当下的市场环境中，公司如何平衡自身发展需求与加盟商利益之间的关系？

答：2024年，一方面确实存在加盟商数量减少而带来的店面减少，另一方面大部分的店面数量减少是因为公司随着整家一体化战略的推进，同时要求加盟商在终端也要转型为整家一体化的经营模式，所以原先部分单品类的店面就逐步融合为综合的整家一体化的店面呈现。所以，未来更看重的是加盟商的店态模式和渠道是否健全。

公司非常重视在市场艰难的情况下，重新构建与加盟商之间平等互利的合作关系。只有加盟商做大做强，能够生存下去，才是企业健康发展、持续发展的重要资本。首先要解决加盟商的积极性和信心问题，只有加盟商更有信心，愿意在市场去主动发力，公司及时响应，做好赋能和服务支持，才能共同持续发展。公司今年通过加盟商合同条款修订、各项政策的汇编以及走访各种层级的加盟商进行交流等方式，增进厂商之间的联系。在招商建店的推进上，也取得了一些阶段性的成效。2025年，公司将进一步扎实地推进这些有效举措，一步一个脚印，夯实厂商之间的信任基础，包括加盟商对志邦品牌的认可，一起开创市场，共创共赢，从而增强志邦的品牌影响力，提升市场渗透率。

本次说明会具体情况详见上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)，公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司衷心感谢长期以来关心和支持公司发展的广大投资者，欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流！

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码：600568　证券简称：ST中珠　公告编号：2025-027号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司股东所持部分股份被司法冻结的公告

特别提示

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：

● 截止本公告披露日，中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)股东郑子贤女士持有公司无限售流通股100,000,000股，占公司总股本5.02%。本次被冻结股份数量为5,000,000股，占其持有公司股份总数的5.00%，占公司总股本的0.25%。

● 本次股份被冻结后，郑子贤女士所持公司股份累计被冻结数量为5,000,000股，占其持有公司股份总数的5.00%，占公司总股本的0.25%。

日前，公司收到郑州高新技术产业开发区人民法院(以下简称“郑州高新开发区法院”)出具的《郑州高新技术产业开发区人民法院协助执行通知书》((2025)豫0191财保235号)，因公司股东郑子贤女士与汉德产业投资基金管理有限公司财产保全一案，郑州高新开发区法院对郑子贤女士持有公司的部分股份实施冻结，具体情况如下：

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结/标记股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结/标记股份是否为限售股	冻结/标记起始日	冻结/标记到期日	冻结申请人	冻结原因
郑子贤	5,000,000	5.00	0.25	否	2025-5-20	2028-5-19	汉德产业投资基金管理有限公司	财产保全

二、股东股份被累计冻结情况

截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
郑子贤	100,000,000	5.02	5,000,000	0	5.00	0.25

三、其他事项说明

上述股份被冻结事项不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，督促信息披露义务人按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《郑州高新技术产业开发区人民法院协助执行通知书》((2025)豫0191财保235号)

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日

证券代码：603322　证券简称：超讯通信　公告编号：2025-030

超讯通信股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	34,217,567
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(%)	21.7134

(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。

本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、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、董事会秘书卢沛民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	34,154,167	99.8147	38,100	0.1113	25,300	0.0740

2、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	34,150,167	99.8030	42,100	0.1230	25,300	0.0740

3、议案名称：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

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	34,150,867	99.8050	42,100	0.1230	24,600	0.0720

4、议案名称：《关于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	34,147,567	99.7954	45,400	0.1326	24,600	0.0720

5、议案名称：《关于＜2024年度内部控制评价报告＞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	34,149,667	99.8015	42,700	0.1247	25,200	0.0738

6、议案名称：《关于2025年度担保预计的议案》

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	34,150,367	99.8036	42,000	0.1227	25,200	0.0737

7、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	645,076	90.0345	46,800	6.5319	24,600	3.4336

8、议案名称：《关于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	34,149,267	99.8003	46,400	0.1356	21,900	0.0641

9、议案名称：《关于2024年公司董事薪酬的议案》

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	610,476	85.2053	66,800	9.3234	39,200	5.4713

10、议案名称：《关于2024年公司监事薪酬的议案》

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	34,112,367	99.6925	66,200	0.1934	39,000	0.1141

11、议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》

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	32,938,176	99.8081	44,400	0.1345	18,900	0.0574

(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(%)
3	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	1,865,867	96.5486	42,100	2.1784	24,600	1.2730
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	1,862,567	96.3778	45,400	2.3492	24,600	1.2730
5	《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》	1,864,667	96.4865	42,700	2.2094	25,200	1.3041
6	《关于2025年度担保预计的议案》	1,865,367	96.5227	42,000	2.1732	25,200	1.3041
7	《关于购买董监高责任险的议案》	645,076	90.0345	46,800	6.5319	24,600	3.4336
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,864,267	96.4658	46,400	2.4009	21,900	1.1333
11	《关于注销部分股票期权的议案》	653,176	91.1650	44,400	6.1969	18,900	2.6381

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案4、6、11均为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华对议案7、9回避表决；股东钟海辉对议案7、9、11回避表决，回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师：刘云梦、肖俊健

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

证券代码：605081　证券简称：*ST太和　公告编号：2025-033

上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示

● 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“太和水”)股票价格于2025年5月20日、5月21日、5月22日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 公司控制权拟发生变更，具体详见公司于2025年4月8日、4月10日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于股东权益变动暨控制权