

L39 信息披露

2025年5月23日 星期五

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2025-024

江西天新药业股份有限公司 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
- (二)股东大会召开的时间:2025年5月22日
- (三)股东大会召开的地点:江西省景德镇市乐平市工业园六路江西天新药业股份有限公司会议室

(四)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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	395,022,000	99.9745	86,884	0.0219	13,800	0.0035

注:截至本次股东大会股权登记日2025年5月15日,公司总股本为437,780,000股,其中公司回购专户中的股份数量为2,609,720股,因公司回购专户中的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为435,170,280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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,董事长李江南先生主持会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席了本次会议,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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	395,026,000	99.9776	83,284	0.0210	12,800	0.0034

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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	395,022,000	99.9745	86,884	0.0219	13,800	0.0035

3、议案名称:《关于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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	395,001,600	99.9605	108,584	0.0274	12,500	0.0031

4、议案名称:《关于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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,993,100	99.9672	121,584	0.0307	8,000	0.0021

5、议案名称:《关于2024年年度报告披露的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,985,500	99.9652	92,884	0.0235	44,300	0.0113

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2025-028

张家界旅游集团股份有限公司 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、否决提案的情况;
- 2、本次会议审议议案均得到中小投资者的表决结果通过。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议时间为:2025年5月22日14:30至16:30

网络投票时间为:2025年5月22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22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长张洪先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议召开情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共178人,代表股份数为154,917,358股,占公司股份总数的38.2684%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份数为151,504,651股,占公司股份总数的37.4254%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共175人,代表股份数为3,412,707股,占公司股份总数的0.8430%。

4、参加投票的中小股东情况

出席本次股东大会投票的中小股东及股东代表176人,代表股份数为1,024,307股,占公司股份总数的2.9703%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东代表1人,代表股份数为8,611,006股,占公司股份总数的2.1273%;通过网络投票的中小股东及代表175人,代表股份数为3,412,707股,占公司股份总数的0.8430%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

(三)议案审议情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意股份154,483,366股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.7200%;反对股份197,692股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1276%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1524%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,590,515股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的96.3882%;反对股份198,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.6483%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9635%。

2、审议通过《关于审议<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意股份154,483,366股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.7197%;反对股份198,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1279%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1524%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,590,515股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的96.3882%;反对股份198,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.6483%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9635%。

3、审议通过《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意股份154,467,066股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.7093%;反对股份213,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1376%;弃权股份237,100股,占出席本

6、议案名称:《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,946,900	99.9555	165,984	0.0420	9,800	0.0025

7、议案名称:《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,944,500	99.9473	162,484	0.0411	45,700	0.0116

8、议案名称:《关于公司拟聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,999,800	99.9688	105,584	0.0254	22,300	0.0058

9、议案名称:《关于为子公司提供担保额度增加的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,972,900	99.9620	137,884	0.0348	11,900	0.0032

10、议案名称:《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	395,002,500	99.9904	106,784	0.0270	13,800	0.0036

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	11,973,100	98.8292	125,584	1.0406	8,000	0.0662

7、《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意股份11,973,800股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的98.8310%;反对股份125,584股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.0412%;弃权股份8,000股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0878%。

8、《关于为子公司提供担保额度增加的议案》

表决结果:同意股份11,973,800股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的98.8310%;反对股份125,584股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.0412%;弃权股份8,000股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1141%。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案4、6、7、8、9、10项中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会还听取了公司三位独立董事的《2024年度述职报告》。

二、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(上海)律师事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2025年5月23日

●上网公告文件

●备查文件

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

次股东大会所有股东所持股份的0.1530%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,574,015股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的96.2552%;反对股份213,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.7730%;弃权股份237,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9718%。

4、审议通过《关于审议<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意股份154,483,366股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.7197%;反对股份198,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1279%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1524%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,590,515股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的96.3882%;反对股份198,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.6483%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9635%。

5、审议通过《关于审议<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意股份154,329,066股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.6203%;反对股份353,492股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.2282%;弃权股份234,800股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1516%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,436,015股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的95.1075%;反对股份353,492股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的2.9398%;弃权股份234,800股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9527%。

6、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意股份154,467,066股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.7093%;反对股份214,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1383%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1524%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,574,015股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的96.2552%;反对股份214,192股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.7813%;弃权股份236,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9635%。

7、审议通过《关于审议<2025年度贷款总额>的议案》

表决结果:同意股份154,499,366股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8557%;反对股份207,992股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1343%;弃权股份15,500股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,800,815股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的98.1413%;反对股份207,992股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.7298%;弃权股份15,500股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1290%。

8、审议通过《关于审议<2024年度经营业绩考核暨资产减值准备>的议案》

表决结果:同意股份154,504,166股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.6984%;反对股份458,692股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.2961%;弃权股份8,500股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,557,115股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的96.1146%;反对股份458,692股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的3.8147%;弃权股份8,500股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0707%。

9、审议通过《关于审议张家界景区天下环保客运有限公司新增客运车辆的议案》

表决结果:同意股份154,676,766股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8447%;反对股份231,492股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.1494%;弃权股份9,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0059%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,783,715股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的97.9991%;反对股份231,492股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的1.9252%;弃权股份9,100股,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0757%。

三、律师出具的法律意见书

湖南人和(张家界)律师事务所律师李智刚、张洪刚到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司2024年度股东大会决议》;

2、《湖南人和(张家界)律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》;

3、《湖南人和(张家界)律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:603232 证券简称:苏农银行 公告编号:2025-014

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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
- (二)股东大会召开的时间:2025年5月22日
- (三)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区太湖大道10888号5楼报告厅

(四)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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	373,355,117	99.9745	373,355,117	99.9745	373,355,117	99.9745

(五)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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,大会主持情况等。

(六)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8人,非执行董事陈明忠先生、独立董事谢新勇先生、袁洲先生因公缺席会议;
- 2、公司在任监事4人,出席4人,监事长孙开平先生、监事杨树平先生、刘琼先生、朱兰根先生、王南渝先生因公缺席会议;
- 3、董事会秘书陈明忠先生出席了本次会议,部分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:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	370,784,433	99.5997	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764

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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	370,784,433	99.5997	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764

3、议案名称:《2024年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	370,784,433	99.5997	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764

4、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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	370,784,433	99.5997	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764

5、议案名称:《2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	370,784,433	99.5997	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764

6、议案名称:《关于2025年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	370,784,433	99.5997	1,542,584	0.4139	284,100	0.0764