

D25 信息披露

2025年6月27日 星期五

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-052

陕西建工集团股份有限公司

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6月26日
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

(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表决方式,公司董事会议案、董事长陈强主持

(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8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书韦伟红现场出席会议;其他高级管理人员列席会议。

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

2.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

3.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

4.议案名称:关于公司2024年度年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

5.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

6.议案名称:关于公司监事2024年薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

7.议案名称:关于公司2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

8.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

9.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

10.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

11.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

12.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

13.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

14.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

15.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

16.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

17.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

18.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

19.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

20.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

21.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

22.议案名称:关于公司2025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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,697,645,273	99.7282	6,889,612	0.2547	461,261	0.0171

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2025-016

上海电影股份有限公司

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6月26日
- (二)股东大会召开的地点:上海市静安区西藏北路995号心巢M11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持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

(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,对会议通知中列明的审议事项进行了投票

(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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议;其他高管均出席本次会议。

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

4.议案名称:《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

5.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

6.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

7.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

8.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

9.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

10.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

11.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

12.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

13.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,195,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

14.议案名称:《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项>的议案》

审议结果:通过

表决情况: