

# L33 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:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-029

## 中交设计咨询集团股份有限公司 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
- 会议召开时间和地点:
  - (一)股东大会召开时间:2025年6月26日
  - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号恒顺大厦5楼会议室
- (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                  | 760           |
|-----------------------------------|---------------|
| 2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)            | 1,691,214,444 |
| 3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) | 73.7042       |

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:  
会议由公司董事会召集,公司董事长王萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人,监事会主席赵吉生先生、监事姜彦生因公请假;
3. 董事会有权对董事出席本次会议、公司部分高管列席了本次会议。

2. 议案名称:关于修订《中交设计集团章程》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,695 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

3. 议案名称:关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,856,995 | 99,5649 | 6,548,748 |
| 0.9549 | 0.3872        | 0.0049  | 0.0479    |

4. 议案名称:关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,847,995 | 99,5644 | 6,425,448 |
| 0.9544 | 0.3853        | 0.0044  | 0.0504    |

5. 议案名称:关于审议公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

6. 议案名称:关于审议公司《2024年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

7. 议案名称:关于审议公司《2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

8. 议案名称:关于审议公司重大资产重组事项《2024年度业绩承诺完成情况》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

9. 议案名称:关于审议公司《2025年财务预算方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

10. 议案名称:关于审议公司《2025年度预计对参股公司提供担保的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

11. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

12. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

13. 议案名称:关于审议公司《2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

14. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

15. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

16. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

17. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

18. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

19. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

20. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

21. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

22. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

23. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

24. 议案名称:关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

25. 议案名称:关于审议公司《2025年度利润分配及股息派发方案》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,683,846,995 | 99,5643 | 6,425,448 |
| 0.9543 | 0.3853        | 0.0043  | 0.0504    |

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权         |
|--------|---------------|---------|------------|
| A股     | 1,677,400,449 | 99,1831 | 13,066,994 |
| 0.7726 | 0.0043        | 0.0443  | 0.0443     |

10. 议案名称:关于审议公司《2025年度预计对参股公司提供担保的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 356,314,441 | 97,8709 | 7,478,349 |
| 0.2051 | 0.2720      | 0.0750  | 0.0750    |

11. 议案名称:关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 355,243,041 | 97,5766 | 8,538,949 |
| 0.2051 | 0.2720      | 0.0750  | 0.0750    |

12. 议案名称:关于修订《公司章程》及其附件议事规则的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权         |
|--------|---------------|---------|------------|
| A股     | 1,677,751,949 | 99,2039 | 12,748,894 |
| 0.7538 | 0.0043        | 0.0423  | 0.0423     |

13. 议案名称:关于修订《独立董事工作规则》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权         |
|--------|---------------|---------|------------|
| A股     | 1,677,698,749 | 99,2008 | 12,807,094 |
| 0.7572 | 0.0043        | 0.0420  | 0.0420     |

14. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权         |
|--------|---------------|---------|------------|
| A股     | 1,677,596,149 | 99,1949 | 12,900,194 |
| 0.7627 | 0.0043        | 0.0424  | 0.0424     |

15. 议案名称:关于审议2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意            | 反对      | 弃权        |
|--------|---------------|---------|-----------|
| A股     | 1,684,029,095 | 99,5751 | 6,371,048 |
| 0.7367 | 0.0043        | 0.0482  | 0.0482    |

(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        |
|--------|------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 1      | 关于修订公司《2024年度利润分配及股息派发方案》的议案 | 283,237,658 | 97,6939 | 6,141,065 |
| 2.1181 | 544,700                      | 0.1880      | 0.1880  | 0.1880    |

6. 关于修订公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 282,242,238 | 97,3306 | 6,979,465 |
| 2.4073 | 701,700     | 0.2421  | 0.2421    |

8. 关于修订公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 240,726,603 | 96,9916 | 7,132,165 |
| 2.8736 | 334,300     | 0.1348  | 0.1348    |

10. 关于修订公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 240,441,619 | 96,8768 | 7,478,549 |
| 3.0131 | 272,900     | 0.1101  | 0.1101    |

11. 关于修订公司《2024年度财务决算报告》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 239,370,219 | 96,4451 | 8,538,949 |
| 3.4404 | 283,900     | 0.1145  | 0.1145    |

14. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权         |
|--------|-------------|---------|------------|
| A股     | 276,308,128 | 95,3038 | 12,900,194 |
| 4.4495 | 715,101     | 0.2467  | 0.2467     |

15. 关于修订公司《2024年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案

表决情况:

| 股东类型   | 同意          | 反对      | 弃权        |
|--------|-------------|---------|-----------|
| A股     | 282,738,974 | 97,5219 | 6,371,048 |
| 2.1974 | 813,401     | 0.2807  | 0.2807    |

(三)关于关联交易表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案12为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过;

2. 本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案14、议案15,已由中小投资者进行了单独计票;

3. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案8、议案10、议案11,关联股东中国交通建设股份有限公司、中国路桥控股集团有限公司、中交资本控股有限公司回避表决。

3. 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:韩卓利、王芳鑫

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2025-041

## 深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年6月26日下午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长陈琛先生主持,应到董事5人,实到董事5人,会议程序符合《公司法》《公司章程》规定,会议合法有效。会议决议并通过了以下议案:

(一)关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(二)关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。各专门委员会组成如下:

1. 审计委员会成员:侯卫红(召集人)、吴树刚、陈飞;

2. 提名委员会成员:吴树刚(召集人)、侯卫红、陈飞;

3. 薪酬委员会成员:侯卫红(召集人)、侯卫红、陈飞;

4. 战略发展与投资委员会成员:陈飞(召集人)、侯卫红、吴树刚。

(三)关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会聘任周成斌先生为公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(四)关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会聘任李勇先生为公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(五)关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会聘任郭晓芳女士为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(六)关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会聘任郭晓芳女士为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(七)关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会聘任郭晓芳女士为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(八)关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
董事会聘任郭晓芳女士为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(九)关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果:5票同意,0票