

# 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2024-010

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有被否决议案:无
  - 一、会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间:2024年2月27日
  - (二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高新街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的股东/代理人人数	10
1	出席会议的普通股股东人数	10
2	出席会议的特别表决权股东持有表决权数量	56,189,420
3	出席会议的特别表决权股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	56.189420
4	出席会议的普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	36.3089
5	出席会议的特别表决权股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	36.3089

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司回购股份的数量。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公可在任董理人,以现场结合通讯方式出席人,独立董事李大开先生因事请假未出席本次会议。

2.公司在任董理人3人,以现场方式出席3人;

3.董事会秘书陈焕超先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

2.议案名称:关于第四届监事会成员薪酬的议案

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(%)
普通股	56,166,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

2.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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(%)
普通股	56,166,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

3.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	56,166,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	56,166,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

4.02议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	56,189,420	100	0	0	0	0

4.03议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	56,166,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

4.05议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	56,189,420	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

5.关于董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举陈焕超为公司第四届董事会非独立董事	63,339,171	96.6492	是
5.02	选举李文林为公司第四届董事会非独立董事	63,339,171	96.6492	是
5.03	选举李开为公司第四届董事会非独立董事	63,339,171	96.6492	是
5.04	选举李杰为公司第四届董事会非独立董事	63,339,171	96.6492	是

6.关于选举换届选举选举第四届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举江斌为公司第四届监事会独立董事	63,339,171	96.6492	是
6.02	选举李开为公司第四届监事会独立董事	63,339,171	96.6492	是
6.03	选举李开为公司第四届监事会独立董事	63,339,171	96.6492	是

(三)涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权		
1	关于第四届董事会成员薪酬的议案	1,826,573	98.737	1,283	0	
2	关于修订《公司章程》及其附件的议案	1,826,573	98.737	22,677	1,283	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案3为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获得出席本次会议股东或代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2.本次股东大会会议议案1、议案2、议案5、议案6、议案7中小投资者进行了单独计票;

3.本次股东大会会议议案,不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所 律师:周国恩、刘金升

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,沃尔德本次股东大会的召集和召开程序,出席股东大会大会人员和召集人资格,本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2024年2月28日

# 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2024-011

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年2月27日在嘉兴市秀洲区高新街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,经公司全体监事一致同意采取现场方式提前通知的方式,与会监事均已知悉与会议事项的必要信息。本次会议应参会监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议通过议案

会议由监事江斌先生担任第四届监事会主席,并以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈焕超先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事

会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

何敏先生的简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-003)。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会 2024年2月28日

# 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”或“沃尔德”)于2024年2月27日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

(一)公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》的规定,公司董事会选举陈焕超先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈焕超先生的简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-003)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

- 1.审计委员会:江斌(主任委员)、李开(委员)、范奕(委员);
- 2.提名委员会:李刚(主任委员)、江斌(委员)、陈继伟(委员);
- 3.薪酬与考核委员会:李大开(主任委员)、江斌(委员)、张宗超(委员);
- 4.战略委员会:陈继伟(主任委员)、唐文林(委员)、李大开(委员)。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,审计委员会主任委员江斌女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-003)。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会选举何敏先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何敏先生的简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-003)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任陈焕超先生担任公司总经理,同意聘任唐文林先生、张宗超先生、周立军先生、张士凤女士、陈焕超先生担任公司副总经理,同意聘任李开先生担任公司财务负责人(财务总监),同意聘任陈焕超先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈焕超先生、唐文林先生、张宗超先生的简历详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-003),周立军先生、张士凤女士、李开先生、陈焕超先生的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前,公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查,发表了明确意见的意见,且聘任李开先生为公司财务负责人事项已经董事会(审计委员会)审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司证券发行上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关部门的行政处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

五、聘任公司内审部负责人

根据《公司章程》《内部审计管理制度》等规定,公司董事会同意聘任刘春兰女士为公司内审部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,刘春兰女士的简历详见附件。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任李娟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。李娟女士的简历详见附件。

七、换届离任人员情况

公司本次换届完成后,公司第三届董事会独立董事陶晓春先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会负责人,公司第三届监事会监事李开先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、诚实守信、积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

八、董事及监事、证券事务代表联系方式

联系地址:浙江省嘉兴市秀洲区高新街道八字路1136号

电话:0573-83821079

传真:0573-83889015

邮政编码:314000

电子邮箱:688028@worldtool.com

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2024年2月28日

附件:

1.周立军先生,出生于1967年10月,中国国籍,无境外永久居留权,管理学本科学历,1990年至1995年先后担任中国东北北公司销售员、经营管理部主管;1996年至2010年担任辽宁省检验检疫技术开发公司经理;2011年至2015年担任沃尔德有限采购部经理;2015年2月至今任沃尔德有限采购部经理、采购总监;2018年2月至2021年担任沃尔德董事会秘书;2019年1月至今任沃尔德有限总经理。

截至目前,周立军先生未持有公司股份,与实际控制人的一致行动人鹿虹为夫妻关系,除前述情况外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.张士凤女士,出生于1981年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,文学学士学位,MBA在读。2003年1月至2010年7月任北京康乐石油技术服务有限公司业务员;2012年6月至2022年2月历任沃德国际商业业务助理、业务员、销售经理、北美大区销售经理;2022年2月至今任沃尔德有限销售总监;2024年1月至今任沃尔德精密切削刀具事业部总经理兼销售总监。

截至目前,张士凤女士持有公司股份41,856股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.李开先生,出生于1994年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,高级会计师,浙江省国际会计协会高端人才,2006年7月至2007年7月任浙江八方电信有限公司财务会计;2007年7月至2020年7月历任天通科技股份有限公司财务管理总部副经理、经理、高级经理;2020年7月至2021年2月任职于沃尔德财务总部;2021年2月至2021年8月任沃尔德财务部长;2021年2月至今任嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司财务总监;2021年8月至今任沃尔德财务总监。

截至目前,李开先生持有公司股份8,820股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4.陈继伟先生,1986年10月出生,中国国籍,本科学历,管理学学士学位,会计师,2010年7月至2011年2月历任山东兴盛工程股份有限公司财务会计,子公司董事会秘书助理;2011年3月至2019年7月历任尤洛卡股份有限公司董事会办公室助理、主任、证券事务代表;2019年7月至2020年1月任职于沃尔德董事会办公室;2020年1月至2022年8月任沃尔德证券事务代表;2021年2月至今任沃尔德董事会秘书。

截至目前,陈继伟先生持有公司股份8,400股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5.刘春兰女士,出生于1965年5月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计师。1985年8月至2003年3月任职于北京市通商能源;2003年9月至2006年4月任职于北京市志诚堂药业有限公司;2006年6月至2007年10月任职于北京唯翰药业有限公司;2007年11月至2008年7月任职于中国纺织出版社印刷厂;2008年8月至2010年12月任职北京希波科技发展有限公司,职务为总经理;2011年1月至2015年1月任职沃尔德有限财务经理;2015年2月至2020年5月任职沃尔德财务经理;2020年6月至2021年2月任职沃尔德监事会主席;2020年8月至今任沃尔德内审监察部总监;2020年7月至今任沃尔德内审部负责人。

截至目前,刘春兰女士持有公司股份29,386股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6.李娟女士,出生于1984年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,2006年6月至2007年10月在沧州三丰制药有限公司从事财务工作;2007年11月至2008年7月在河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉制品分公司企管部工作;2008年7月至2016年4月任职福成五丰食品股份有限公司证券部从事信息披露工作;2016年4月至2021年6月任河北福成五丰食品股份有限公司证券事务代表;2021年6月至2022年8月任职于沃尔德董事会办公室;2022年8月至今任沃尔德证券事务代表。

截至目前,李娟女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5.关于回购股份的公告

(1)中国证监监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的事项进行调整的,公司将按照调整后的新规执行。

(二)回购股份的数量、用途、占公司总股本的比例、资金总额

以回购前总股本138,000,000股为基础,按照回购股份价格上限人民币45元/股进行测算如下:

项目	回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购金额(万元)	回购实施期限
用于股权激励	65.56-111.11	0.40-0.81	2,900.5-6,000	自回购实施公告发布之日起不超过12个月

注:1.表中回购数量按照本次回购价格上限测算。

(三)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币45元/股(含),该回购价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年2月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案落实“提质增效重回报”行动的公告》(公告编号:2024-006)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规的相关规定,现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年2月23日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	夏源	76,555,000	54.75
2	夏月林	10,360,000	7.50
3	苏州市委化生管理咨询有限公司(有限合伙)	10,360,000	7.50
4	康朝刚	5,175,000	3.73
5	全国社保基金一七组合	2,070,000	1.50
6	唐晋成	1,339,620	0.96
7	肖云波	1,320,576	0.96
8	张文强	859,286	0.62
9	中国银河证券股份有限公司-汇添富消费行业灵活配置证券投资基金	828,061	0.60
10	无限售	746,021	0.54

2.前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件流通股的比例(%)
1	全国社保基金一七组合	2,070,000	5.69
2	唐晋成	1,339,620	3.64
3	肖云波	1,320,576	3.61
4	张文强	859,286	2.36
5	中国银河证券股份有限公司-汇添富消费行业灵活配置证券投资基金	828,061	2.30
6	胡朝晖	746,021	2.04
7	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	638,600	1.78
8	何东辉	528,322	1.46
9	张际伟	520,672	1.45
10	中国工商银行股份有限公司-汇添富大盘核心资产平衡配置混合型证券投资基金	524,400	1.43

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024年2月28日

# 苏州市味知香食品股份有限公司 关于回购股份事项十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:603089 证券简称:味知香 公告编号:2024-010

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年2月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案落实“提质增效重回报”行动的公告》(公告编号:2024-006)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规的相关规定,现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年2月23日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	夏源	76,555,000	54.75
2	夏月林	10,360,000	7.50
3	苏州市委化生管理咨询有限公司(有限合伙)	10,360,000	7.50
4	康朝刚	5,175,000	3.73
5	全国社保基金一七组合	2,070,000	1.50
6	唐晋成	1,339,620	0.96
7	肖云波	1,320,576	0.96
8	张文强	859,286	0.62
9	中国银河证券股份有限公司-汇添富消费行业灵活配置证券投资基金	828,061	0.60
10	无限售	746,021	0.54

2.前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件流通股的比例(%)
1	全国社保基金一七组合	2,070,000	5.69
2	唐晋成	1,339,620	3.64
3	肖云波	1,320,576	3.61
4	张文强	859,286	2.36
5			