

B074  
Disclosure 信息披露证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-038  
福建南平太阳电缆股份有限公司  
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.本次股东大会无否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2025年5月13日下午14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13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进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼会议室

3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

4、股权登记日:2025年5月8日(星期四)

5、会议召集人:公司第十届董事会

6、会议主持人:董事长李云孝先生

7、出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共206人,代表股份125,411,722股,占公司股份总数(722,333,700股)的比例为58.8941%。

其中:

(1)出席现场会议的股东共6人,代表股份185,344,070股,占公司股份总数的比例为25.6591%;

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共200人,代表股份240,067,652股,占公司股份总数的比例为33.2350%;

(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共199人,代表股份37,413,258股,占公司股份总数的比例为5.1795%。

公司第十届董事会部分董事、第十届监事会部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。公司第十届董事会部分非独立董事候选人、独立董事候选人也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2024年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,066,438	99.9188%	37,067,621	99.0076%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	161,000	0.0378%	161,000	0.4303%

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9190%	37,061,621	99.0034%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	177,000	0.0416%	177,000	0.4731%

(三)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9190%	37,061,621	99.0034%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	177,000	0.0416%	177,000	0.4731%

(四)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9190%	37,061,621	99.0034%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	177,000	0.0416%	177,000	0.4731%

(五)审议批准《关于2024年度利润分配的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9190%	37,061,621	99.0034%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	177,000	0.0416%	177,000	0.4731%

(六)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9190%	37,061,621	99.0034%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	177,000	0.0416%	177,000	0.4731%

(七)审议通过《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 /股	占出席股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 /股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9190%	37,061,621	99.0034%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.4935%
弃权	177,000	0.0416%	177,000	0.4731%

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会  
2025年5月13日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-029

科大国盾量子技术股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)第四届董事会第十二次会议于2025年5月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体情况如下:

(一)审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司非独立董事的公告》(公告编号:2025-030)。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会第一项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-030

科大国盾量子技术股份有限公司  
关于选举公司非独立董事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)于2025年5月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。具体情况如下:

根据公司与中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》,中电信量子集团有权提名4位非独立董事候选人。

近日公司收到中电信量子集团来函,推荐吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生(简历见附件)担任公司第四届非独立董事。

经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此外,公司已于2024年12月3日收到张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生对于董事职务的辞职申请,根据公司章程及相关规定,上述董事的辞职将在公司股东大会选举新任董事后正式生效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件:

吕品先生简历

吕品先生,1979年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信集团有限公司市场部副总经理,中国电信股份有限公司市场部副总经理,中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理;现任中电信量子信息科技集团有限公司董事长、党委书记,中电信量子科技有限公司董事长。

截至目前,吕品先生未直接或间接持有公司股票,除前述在控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

龚豪先生,1982年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。

历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理;现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司上海分公司副总经理,兼任上海亿恒联网络有限公司副董事长,上海电信住宅宽频网络有限公司董事长,上海电信百事应信息有限公司董事长,上海市信息网络有限公司董事长,上海信天通信有限公司董事长,上海凯通通信工程有限公司董事长。

截至目前,龚豪先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

王湘江先生简历

王湘江先生,1975年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任中国电信股份有限公司广东分公司市场部总经理,中国电信集团有限公司广东分公司市场部总经理,中国电信股份有限公司中山分公司总经理、党委副书记;现任中国电信股份有限公司广东分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司广东分公司副总经理,兼任广东亿迅科技有限公司董事长。

截至目前,王湘江先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

蒋成先生简历

蒋成先生,1972年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司宜宾分公司总经理、党委书记,中国电信股份有限公司四川分公司市场部总经理,中国电信集团有限公司四川分公司市场部总经理;现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司四川分公司副总经理,兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长、翼天乡村科技有限公司董事长。

截至目前,蒋成先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

蒋成先生简历

蒋成先生,1972年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司宜宾分公司总经理、党委书记,中国电信股份有限公司四川分公司市场部总经理,中国电信集团有限公司四川分公司市场部总经理;现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司四川分公司副总经理,兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长、翼天乡村科技有限公司董事长。

截至目前,蒋成先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

张莉女士简历

张莉女士,1982年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理;现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司上海分公司副总经理,兼任上海亿恒联网络有限公司副董事长,上海电信百事应信息有限公司董事长,上海市信息网络有限公司董事长,上海信天通信有限公司董事长,上海凯通通信工程有限公司董事长。

截至目前,张莉女士未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

张莉女士简历

张莉女士,1982年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理;现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司上海分公司副总经理,兼任上海亿恒联网络有限公司副董事长,上海电信百事应信息有限公司董事长,上海市信息网络有限公司董事长,上海信天通信有限公司董事长,上海凯通通信工程有限公司董事长。

截至目前,张莉女士未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

张莉女士简历

张莉女士,1982年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理;现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司上海分公司副总经理,兼任上海亿恒联网络有限公司副董事长,上海电信百事应信息有限公司董事长,上海市信息网络有限公司董事长,上海信天通信有限公司董事长,上海凯通通信工程有限公司董事长。

截至目前,张莉女士未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

张莉女士简历

张莉女士,1982年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理;现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司上海分公司副总经理,兼任上海亿恒联网络有限公司副董事长,上海电信百事应信息有限公司董事长,上海市信息网络有限公司董事长,上海信天通信有限公司董事长,上海凯通通信工程有限公司董事长。

截至目前,张莉女士未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东的任意外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件中不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性