证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2025-042
债券代码:111007　债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司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5月16日
(二)股东大会召开的地点:浙江永和制冷股份有限公司会议室
(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,329,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3038%

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中共有公司股份862,230股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,因董事长崔顺亮先生以通讯方式参加,无法主持会议,故由公司副董事长徐水土先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。
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年年度报告及摘要的议案》
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(%)
A股	250,030,618	99.9806	178,446	0.0712	120,200	0.0482

2.议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》
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(%)
A股	250,034,918	99.9824	174,246	0.0696	120,100	0.0480

3.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》
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(%)
A股	250,030,518	99.9806	178,546	0.0713	120,200	0.0481

4.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》
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(%)
A股	250,020,678	99.9764	189,086	0.0756	120,100	0.0481

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
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(%)
A股	250,006,278	99.9709	212,286	0.0849	110,700	0.0443

6.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
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(%)
A股	250,027,578	99.9794	190,986	0.0762	110,700	0.0444

7.议案名称:《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
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(%)
A股	249,944,478	99.9462	271,986	0.1086	112,800	0.0452

8.议案名称:《关于2025年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》
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(%)
A股	249,512,678	99.6737	704,186	0.2813	112,400	0.0450

9.议案名称:《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
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(%)
A股	25,152,182	96.0669	264,446	1.0310	231,600	0.9031

10.议案名称:《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
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(%)
A股	247,947,218	99.2244	202,346	0.0814	233,700	0.0942

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	23,169,867	98.6251	212,286	0.9036	110,700	0.4713
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	23,191,167	98.7158	190,986	0.8129	110,700	0.4713
7	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	23,108,067	98.3621	271,986	1.1577	112,800	0.4802
8	《关于2025年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》	22,676,267	96.5241	704,186	2.9974	112,400	0.4785
9	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	22,996,807	97.8885	264,446	1.1256	231,600	0.9859

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中:
1.本次股东大会议案7-8属于特别决议议案,获得了出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会对中小投资者单独计票表决事项为议案5-9。
3.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案9-10。
应回避表决的关联股东名称:股东为公司董事及与其有关联关系的股东应对议案9回避表决;股东为公司监事及与其有关联关系的股东应对议案10回避表决。
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无。
5.本次会议除表决通过上述各项议案外,还听取了公司3名独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
二、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所
律师:胡海洋、王勤
(二)律师见证结论意见:
北京市环球律师事务所上海分所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2025-040

西藏卫信康医药股份有限公司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05月16日
(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼
(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	297,747,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.8936

(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。
本次会议由董事会召集,董事长张勇先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司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:公司2024年度董事会工作报告
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(%)
A股	297,547,035	99.9328	138,600	0.0465	61,600	0.0207

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告
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(%)
A股	297,545,235	99.9322	138,600	0.0465	63,400	0.0213

3、议案名称:公司2024年年度报告(全文及摘要)
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(%)
A股	297,545,235	99.9322	138,600	0.0465	63,400	0.0213

4、议案名称:公司2024年度财务决算报告
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(%)
A股	297,545,235	99.9322	138,600	0.0465	63,400	0.0213

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案
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(%)
A股	297,506,835	99.9189	138,600	0.0465	102,800	0.0345

6、议案名称:关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
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(%)
A股	297,546,235	99.9325	138,600	0.0465	62,400	0.0210

7、议案名称:关于使用自有资金购买理财产品的议案
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(%)
A股	296,866,635	99.6337	1,014,500	0.3407	76,100	0.0256

8、议案名称:关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案
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(%)
A股	296,704,935	99.6189	968,100	0.3251	74,200	0.0249

9、议案名称:关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案
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(%)
A股	297,532,135	99.9278	149,800	0.0503	65,300	0.0219

10、议案名称:关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案
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(%)
A股	297,534,035	99.9284	149,800	0.0503	63,400	0.0213

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
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(%)
A股	297,439,435	99.8966	244,400	0.0821	63,400	0.0213

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
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(%)
A股	297,535,035	99.9297	139,000	0.0467	73,200	0.0246

13、议案名称:关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案
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(%)
A股	297,544,835	99.9320	139,000	0.0467	63,400	0.0213

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2024年度利润分配方案	1,302,915	84.3635	138,600	8.9749	102,800	6.6617
6	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1,343,315	86.9845	138,600	8.9749	62,400	4.0406
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	453,715	29.3797	1,014,500	65.6926	76,100	4.9278
8	关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案	502,015	32.5073	968,100	62.6880	74,200	4.8047
9	关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案	1,329,215	86.0715	149,800	9.7001	65,300	4.2284

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8、11为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本公司回购专用证券账户中的2,826,700股股份不享有股东大会表决权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:张磊、吴昊
2、律师见证结论意见:
信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件
经鲁证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

证券代码:603429　证券简称:集友股份　公告编号:2025-018

安徽集友新材料股份有限公司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05月16日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	246,002,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.9198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长徐善水先生主持,公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事长、总裁徐善水先生出席本次会议,董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议;副总裁杨江涛先生、蒋华先生,财务总监吴正兴先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2024年年度报告及其摘要
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(%)
A股	246,746,612	99.8969	192,336	0.0781	63,693	0.0260

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,746,712	99.8969	192,336	0.0781	63,593	0.0260

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,746,712	99.8969	192,336	0.0781	63,593	0.0260

4、议案名称:2024年度独立董事述职报告
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(%)
A股	246,746,712	99.8969	200,636	0.0815	55,293	0.0226

5、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,746,712	99.8969	192,336	0.0781	63,593	0.0260

6、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,763,512	99.9027	206,436	0.0835	33,693	0.0138

7、议案名称:关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案
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(%)
A股	245,745,612	99.4956	226,928	0.0922	30,100	0.0123

8、议案名称:关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案
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(%)
A股	246,262,288	99.9658	21,778	0.0442	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	30,309,507	99.2172	206,436	0.6724	33,693	0.1104
6	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	30,291,607	99.1586	226,928	0.7428	30,100	0.0986
7	关于确认公司非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案	30,291,607	99.1586	226,928	0.7428	30,100	0.0986
8	关于确认公司独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案	30,296,300	99.1739	197,135	0.6453	55,200	0.1808
9	关于公司2024-2026年度股东分红回报规划的议案	30,313,100	99.2289	200,635	0.6567	34,900	0.1144
10	关于调整日常关联交易预计额度的议案	30,309,507	99.2172	196,928	0.6413	43,200	0.1415

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7.01涉及的关联股东张氏、蔡书敦、杨一伍、陈小华、昆山文森投资管理企业(有限合伙)、宁波艾龙创业投资合伙企业(有限合伙)均已回避表决。2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票,议案已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:李瑞媛、王馨悦
2、律师见证结论意见:
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688720　证券简称:艾森股份　公告编号:2025-035

江苏艾森半导体材料股份有限公司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。
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:2025年05月16日
(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,284,066
普通股股东所持有表决权数量	49,284,066
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8514

注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股,其中公司回购专用证券账户中股份数为1,444,032股,不享有股东大会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为86,689,302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。
本次会议由公司董事会召集,董事长张兵先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议,全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司董事会2024年度工作报告的议案
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	49,261,888	99.9549	22,178	0.0451	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2024年度工作报告的议案
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	49,261,888	99.9549	22,178	0.0451	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2024年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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,261,888	99.9549	22,178	0.0451	0	0.0000

4、议案名称:关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
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	49,262,288	99.9558	21,778	0.0442	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2024年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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,231,462	99.8932	52,604	0.1068	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
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	49,249,377	99.9296	34,689	0.0704	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案
7.01议案名称:关于确认公司非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,739,238	99.6674	36,323	0.3371	600	0.0056

7.02议案名称:关于确认公司独立董事2024年度津贴发放及2025年度津贴方案的议案
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	49,247,777	99.9293	35,689	0.0724	600	0.0013

8、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,247,143	99.9250	36,323	0.0737	600	0.0013

9、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案
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	49,262,288	99.9558	21,778	0.0442	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	10,101,027	99.4819	52,604	0.5181	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	10,118,942	99.6583	34,689	0.3417	0	0.0000
7.01	关于确认公司非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案	10,116,708	99.6363	36,323	0.3577	600	0.0060
7.02	关于确认公司独立董事2024年度津贴发放及2025年度津贴方案的议案	10,117,342	99.6426	35,689	0.3514	600	0.0060
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	10,131,853	99.7856	21,778	0.2145	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7.01涉及的关联股东张氏、蔡书敦、杨一伍、陈小华、昆山文森投资管理企业(有限合伙)、宁波艾龙创业投资合伙企业(有限合伙)均已回避表决。2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票,议案已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:李瑞媛、王馨悦
2、律师见证结论意见:
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688078　证券简称:龙软科技　公告编号:2025-020

北京龙软科技股份有限公司关于公司及相关责任人收到北京证监局警示函的公告

公司董事会及全体董事保证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。
北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称"北京证监局")下发的《关于对北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英采取出具警示函措施的决定》((2025)76号)(以下简称"《警示函》"),现将《警示函》主要内容公告如下:
一、《警示函》主要内容
北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英:
经查,北京龙软科技股份有限公司(以下简称公司)2024年度经营业绩发生大幅变动但未及时进行业绩预告、且业绩快报披露不准确。此外,公司2024年度为董监高代垫股权激励个税125.2万元,形成非经营性资金占用,截至目前已归还。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令182号)第三条、第十七条以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第二条、第五条规定,公司董事长毛善君、总经理姬阳瑞、财务总监兼董事会秘书郭俊英对相关违规行为负主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令182号)第五十一条、第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,均记入证券期货市场诚信档案。你们应加强对证券法律法规的学习,提升合规管理意识,并按照相关法律法规要求、完善公司治理及内部控制,提高财务核算准确性和信息披露质量。你们应在收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告,我局将持续关注公司经营管理情况。
如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视,将严格按照北京证监局的要求,深入反思,认真吸取教训并引以为戒。公司相关人员将严格按照要求进行整改,切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习,不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量,彻底杜绝类似问题的发生,以维护公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定、持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688078　证券简称:龙软科技　公告编号:2025-019

北京龙软科技股份有限公司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。
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:2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,564,100
普通股股东所持有表决权数量	40,564,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6351

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议;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:关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
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	40,533,324	99.9487	1,412	0.0034	19,364	0.0479

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,532,136	99.9468	2,600	0.0064	19,364	0.0478

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比