证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-027

中电科普天科技股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、中电科普天科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议,决议召开2024年度股东大会,并于2025年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号2025-025)。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、现场会议召开地点:公司1510会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长周忠国先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计127名,代表股份300,107,016股,占上市公司总股份的44.0998%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共5名,代表股份23,986,377股,占上市公司总股份的3.5246%。通过网络投票的股东122名,代表股份276,120,639股,占上市公司总股份的40.5741%。

出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共119名,代表股份3,362,521股,占上市公司总股份的0.4941%。其中:通过现场投票的股东1名,代表股份14,190股,占上市公司总股份的0.0021%。通过网络投票的股东118名,代表股份3,348,331股,占上市公司总股份的0.4920%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事许锦力先生、马飞先生,独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、监事孙战海先生、董事黄嘉先生、赵奥先生,职工代表监事张剑峰先生、孔静雅女士、何瑞东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、齐幸辉先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意300,081,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%;反对20,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意300,081,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%;反对20,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意300,081,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%;反对20,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意300,081,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%;反对21,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意300,079,916股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%;反对24,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况:同意3,335,421股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1941%;反对24,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7137%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0922%。

6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意57,761,886股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8585%;反对662,877股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1345%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。该项议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权(有效表决权)的三分之二以上通过。

中小股东表决情况:同意2,695,544股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1644%;反对662,877股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7137%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

7、审议通过了《关于公司向银行机构申请2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果:同意299,518,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8039%;反对584,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1947%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

8、审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果:在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意57,840,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9928%;反对584,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0002%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。该项议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权(有效表决权)的三分之二以上通过。

中小股东表决情况:同意2,774,044股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.4989%;反对584,377股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3791%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1219%。

9、议案通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》。

表决结果:在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下,非关联股东同意57,761,886股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8585%;反对662,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1345%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。该项议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权(有效表决权)的三分之二以上通过。

中小股东表决情况:同意2,695,544股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1644%;反对662,877股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.7137%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1219%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》,认为:公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议;

2、广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月17日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-038

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》,本次章程修订包括不再设置监事会或监事,在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年5月16日召开职工代表大会,经会议选举通过,一致同意韩钟伟先生担任公司职工代表董事,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩钟伟先生简历详见附件。

鉴于韩钟伟先生原已担任公司董事、战略及可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员,故公司第四届董事会及各专门委员会成员均保持不变。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件:韩钟伟先生简历

韩钟伟先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。先后就职于招商银行杭州分行、英国米德赛克斯大学、上海美特斯邦威股份有限公司、汉能薄膜发电集团有限公司。2015年11月至2024年5月,任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监;2024年5月至今担任璞泰来董事、常务副总经理。

截至本公告披露日,韩钟伟先生直接持有公司股份10,873,998股,直接持有公司股份比例0.5088%;持有宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)的股份比例0.4061%,间接持有公司股份比例0.5989%。除上述情形外,韩钟伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。韩钟伟先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合入选的情况。

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-037

上海璞泰来新能源科技股份有限公司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:上海市浦东新区桑桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

(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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,338,856,059
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(%)	63.6177

(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。

本次会议由董事长梁丰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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5人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书张小全先生出席了本次会议;公司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:《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	1,338,423,269	99.9676	258,925	0.0193	173,865	0.0131

2、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	1,338,414,919	99.9670	258,925	0.0193	182,215	0.0137

3、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	1,338,366,484	99.9634	277,660	0.0207	211,915	0.0159

4、议案名称:《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

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	1,338,430,009	99.9681	243,375	0.0181	182,675	0.0138

5、议案名称:《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	1,338,529,849	99.9756	273,420	0.0204	52,790	0.0040

6.00、议案名称:《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

6.01、议案名称:公司董事长梁丰先生2024年度薪酬

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	376,927,101	99.9063	295,205	0.0782	62,001	0.0165

关联股东已回避表决。

6.02、议案名称:公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2024年度薪酬

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	1,150,927,910	99.9690	292,260	0.0253	63,801	0.0057

关联股东已回避表决。

6.03、议案名称:公司独立董事2024年度薪酬

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	1,338,498,998	99.9733	291,660	0.0217	65,401	0.0050

7、议案名称:《关于2024-2025年度公司监事薪酬的议案》

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	1,338,501,418	99.9735	281,260	0.0210	72,801	0.0055

关联股东已回避表决。

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,337,950,814	99.9323	672,100	0.0501	233,145	0.0176

9、议案名称:《关于取消监事会并修订(公司章程)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	1,338,539,014	99.9763	252,850	0.0188	64,195	0.0049

10.00、议案名称:《关于修订《股东会议事规则》等十项制度的议案》

10.01、议案名称:《股东会议事规则(2025年修订)》

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	1,304,749,981	97.4525	34,018,667	2.5408	87,411	0.0067

10.02、议案名称:《董事会议事规则(2025年修订)》

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	1,304,708,101	97.4494	34,060,547	2.5440	87,411	0.0066

10.03、议案名称:《独立董事工作制度(2025年修订)》

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	1,304,700,411	97.4488	34,061,047	2.5440	94,601	0.0072

10.04、议案名称:《募集资金管理制度(2025年修订)》

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	1,304,740,591	97.4518	34,021,167	2.5410	94,301	0.0072

10.05、议案名称:《关联交易决策制度(2025年修订)》

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	1,304,737,491	97.4516	34,018,067	2.5408	100,501	0.0076

10.06、议案名称:《对外担保管理制度(2025年修订)》

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	1,304,737,531	97.4516	34,053,927	2.5435	64,601	0.0049

10.07、议案名称:《对外投资管理制度(2025年修订)》

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	1,304,739,891	97.4518	34,021,867	2.5411	94,301	0.0071

10.08、议案名称:《证券投资、期货与衍生品交易管理制度(2025年修订)》

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	1,304,741,791	97.4519	34,018,767	2.5408	95,501	0.0073

10.09、议案名称:《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年修订)》

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	1,304,765,791	97.4537	34,018,167	2.5408	72,101	0.0055

10.10、议案名称:《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度(2025年)》

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	1,304,768,291	97.4539	34,022,267	2.5411	65,501	0.0050

11、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

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	1,338,502,614	99.9736	256,850	0.0191	96,595	0.0073

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,138,269,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	81,167,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	119,092,105	99.7268	273,420	0.2289	52,790	0.0443
其中:市值50万以下普通股股东	46,632,364	99.3970	230,065	0.4903	52,790	0.1127
市值50万以上普通股股东	72,459,741	99.9402	43,355	0.0598	0	0.0000

(三)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	《2024年度利润分配方案》	180,193,836	99.8192	273,420	0.1514	52,790	0.0294
11	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	180,166,601	99.8042	256,850	0.1422	96,595	0.0536

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第9、11项议案为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:杨梓、李琳璇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2025-041

宁波杉杉股份有限公司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:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(三)出席会议的普通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	1,218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	683,815,729
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(%)	31.7732

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年5月12日),公司股份总数为2,253,396,168股,公司回购专用证券账户股份数为101,219,494股,因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为2,152,176,674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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《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11人,出席7人,董事长周婷女士、董事兼副总经理李凤凤女士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐行修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会,其他董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,700,901	99.2520	3,991,045	0.5836	1,123,783	0.1644

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,684,446	99.2496	3,998,545	0.5847	1,132,738	0.1657

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,746,766	99.2587	3,834,225	0.5607	1,234,738	0.1806

4、议案名称:关于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	677,868,411	99.1302	5,065,980	0.7393	891,338	0.1305

5、议案名称:关于2024年年度报告全文及摘要的议案

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	678,704,666	99.2525	4,008,525	0.5861	1,102,538	0.1614

6、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构的议案

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	673,017,121	98.4208	3,787,725	0.5539	7,010,883	1.0253

7、议案名称:关于公司本级2025年度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	678,774,966	99.2628	4,104,880	0.6002	935,883	0.1370

8、议案名称:关于公司2025年度提供担保全年额度的议案

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	660,260,679	96.5553	22,688,012	3.3178	867,038	0.1269

9、议案名称:《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

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	678,547,066	99.2295	4,136,225	0.6048	1,132,438	0.1657

10、议案名称:《宁波杉杉股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)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	678,749,646	99.2591	4,016,545	0.5873	1,049,538	0.1536

11、议案名称:关于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	677,307,421	99.0482	5,429,225	0.7939	1,079,083	0.1579

12、议案名称:关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》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(%)
A股	678,731,811	99.2565	4,125,380	0.6032	958,538	0.1403

13、关于修订公司相关制度的议案

13.01 议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》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(%)
A股	678,616,991	99.2397	4,141,600	0.6056	1,067,138	0.1547

13.02 议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》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	678,702,701	99.2522	4,101,845	0.5998	1,011,183	0.1480

13.03 议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》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	678,449,366	99.2152	4,339,425	0.6345	1,026,938	0.1503

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	627,353,581	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0		0		0	
持股1%以下普通股股东	50,514,830	89.4667	5,065,980	8.9546	891,338	1.5787
其中:市值50万以下普通股股东	25,286,640	92.6517	1,495,856	5.4809	509,638	1.8674
市值50万以上普通股股东	25,228,190	86.4867	3,560,124	12.2047	381,700	1.3086

(三)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(%)
4	关于2024年度利润分配方案的议案	35,412,880	85.6207	5,065,980	12.2243	891,338	2.1551
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构的议案	30,561,590	73.8913	3,787,725	9.1579	7,010,883	16.9508
9	《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》	36,091,535	87.2615	4,136,225	10.0005	1,132,438	2.7380
11	关于公司董事薪酬方案的议案	34,851,890	84.2643	5,429,225	13.1267	1,079,083	2.6090

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、8、12为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:曹程钢律师、陈昱菡律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2025年5月17日

- 上网公告文件

经鉴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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2025-027

苏州伟创电气科技股份有限公司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:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

(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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,390,558
普通股股东所持有表决权数量	140,390,558
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(%)	66.6857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.6857

(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,董事长胡智勇先生主持,会议采取现场投票和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《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》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6人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书贺婉株女士出席了本次会议;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:《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	140,372,909	99.9874	10,598	0.0075	7,051	0.0051

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	140,372,909