证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2025-022

中国西电电气股份有限公司 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:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)

(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	1,291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,291,615,908
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(%)	64.2155

(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。

公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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、公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议;公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 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	3,286,630,638	99.8485	3,689,570	0.1120	1,295,700	0.0395

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	3,286,692,338	99.8504	3,557,470	0.1080	1,366,100	0.0416

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	3,286,433,138	99.8425	3,861,470	0.1173	1,321,300	0.0402

4、议案名称:关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

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	3,285,175,089	99.8043	5,771,520	0.1753	669,300	0.0204

5、议案名称:关于 2024 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(%)
A股	3,286,454,938	99.8432	3,700,370	0.1124	1,460,600	0.0444

6、议案名称:关于 2025 年度货币类衍生业务计划的议案

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	3,286,001,727	99.8294	4,346,781	0.1320	1,267,400	0.0386

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举非独立董事的议案

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
7.01	选举赵永志先生为公司第五届董事会非独立董事	3,273,337,052	99.4446	是
7.02	选举朱琦琦先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,629,912	99.5143	是
7.03	选举马玎先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,372,074	99.5065	是
7.04	选举刘克民先生为公司第五届董事会非独立董事	3,272,839,999	99.4295	是
7.05	选举沈志翔先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,600,836	99.5134	是
7.06	选举方楠先生为公司第五届董事会非独立董事	3,275,527,324	99.5112	是

8、关于选举独立董事的议案

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
8.01	选举田高良先生为公司第五届董事会独立董事	3,276,479,355	99.5401	是
8.02	选举李新建先生为公司第五届董事会独立董事	3,273,143,825	99.4388	是
8.03	选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事	3,260,306,163	99.0488	是

9、关于选举非职工代表监事的议案

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
9.01	选举孙超亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	3,275,205,199	99.5014	是
9.02	选举冯亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	3,273,298,691	99.4435	是

(三)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	3,171,502,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	113,672,165	94.6376	5,771,520	4.8050	669,300	0.5574
其中:市值50万以下普通股股东	77,049,365	96.7137	2,273,670	2.8539	344,400	0.4324
市值50万以上普通股股东	36,622,800	90.5484	3,497,850	8.6482	324,900	0.8034

(四)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年度利润分配及2025年中期分红规划的议案	113,672,165	94.6376	5,771,520	4.8050	669,300	0.5574
7.01	选举赵永志先生为公司第五届董事会非独立董事	101,834,129	84.7819				
7.02	选举朱琦琦先生为公司第五届董事会非独立董事	104,126,989	86.6908				
7.03	选举马玎先生为公司第五届董事会非独立董事	103,869,151	86.4762				
7.04	选举刘克民先生为公司第五届董事会非独立董事	101,337,076	84.3681				
7.05	选举沈志翔先生为公司第五届董事会非独立董事	104,097,913	86.6666				
7.06	选举方楠先生为公司第五届董事会非独立董事	104,024,401	86.6054				
8.01	选举田高良先生为公司第五届董事会独立董事	104,976,432	87.3980				
8.02	选举李新建先生为公司第五届董事会独立董事	101,640,902	84.6210				
8.03	选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事	88,803,240	73.9330				
9.01	选举孙超亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	103,702,276	86.3372				
9.02	选举冯亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	101,795,768	84.7500				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:许敏、陈诗怡

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

经见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:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2025-023

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2025年5月16日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年5月16日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,公司半数以上董事共同推举赵永志先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

同意赵永志先生担任公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

二、审议通过了关于委任董事会各专门委员会委员及负责人的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

1.第五届董事会战略规划及执行委员会委员:赵永志先生、朱琦琦先生、李新建先生、方楠先生,赵永志先生任委员会主席。

2.第五届董事会考核和薪酬委员会委员:李新建先生、张海先生、刘克民先生,李新建先生任委员会主席。

3.第五届董事会审计及关联交易控制委员会委员:田高良先生、李新建先生、沈志翔先生,田高良先生任委员会主席。

4.第五届董事会提名委员会委员:张海先生、李新建先生、赵永志先生,张海先生任委员会主席。

董事会各专门委员会委员任期同公司第五届董事会任期一致。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

同意聘任朱琦琦先生担任公司总经理,聘期同公司第五届董事会任期一致。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,其中聘任公司总会计师事项已经公司第五届董事会审计及关联交易控制委员会第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

同意聘任谢庆峰先生、余明星先生担任公司副总经理;同意聘任郑高潮先生担任公司总会计师、总法律顾问。以上聘期同公司第五届董事会任期一致。

五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

同意聘任郑高潮先生担任公司董事会秘书,聘期同公司第五届董事会任期一致。

六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

同意聘任谢黎先生担任公司证券事务代表,聘期同公司第五届董事会任期一致。

七、审议通过了关于《市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定(市值管理制度)的公告》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

附件:高级管理人员及证券事务代表个人简历

中国西电电气股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件

高级管理人员及证券事务代表个人简历

朱琦琦先生,1982年出生,中共党员,西安交通大学机械工程专业工学博士,高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理,中国西电电气股份有限公司总经理助理,平高集团有限公司党委副书记、董事,总经理,河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

谢庆峰先生:1971年出生,中共党员,西安交通大学电气学院电气工程专业,工程硕士,高级工程师。历任西安西电变压器有限责任公司副总工程师、副总经理,常州西电变压器有限责任公司副总经理、总经理,辽宁兴启电工材料有限责任公司董事长,中国西电电气股份有限公司战略发展部部长、总经理助理、变压器事业部总经理,西安西电变压器有限责任公司执行董事,常州西电变压器有限责任公司董事长等职务。现任山东电工电气集团有限公司董事,中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。

余明星先生:1978年出生,中共党员,哈尔滨理工大学电气绝缘及电缆专业,本科学历,高级工程师。历任西安西电开关电气有限公司副总经理(其间:2018年4月至2020年4月挂职宁夏宁东能源化工基地管委会党工委委员、管委会副主任),西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记,西电宝鸡电气有限公司党委副书记、董事、总经理,陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理,西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长,陕西宝光真空电器股份有限公司董事长等职务。现任许继电气股份有限公司董事,中国电气装备集团供应链科技有限公司董事,中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。

郑高潮先生:1978年出生,中共党员,西北农林科技大学会计学专业,大学本科,高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务管理部主任,许继集团有限公司财务资产部主任,会计核算中心主任、党支部书记,中国西电集团有限公司党委常委等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问、董事会秘书。

谢黎先生,1972年出生,山西临猗人,中共党员,西安交通大学工商管理专业,工商管理硕士,西安交通大学应用经济学专业,博士研究生学历,高级经济师。曾任中国西电电气股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、保密室主任、党委宣传部部长、企业管理部部长,中国西电集团有限公司直属党委书记,西安高压电器研究院有限责任公司党委书记,西安西电电力系统有限公司党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司证券事务代表,党委巡察办主任。

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2025-024

中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次会议(以下简称本次会议)经全体监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2025年5月16日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年5月16日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,公司半数以上监事共同推举孙超亮先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案

同意选举孙超亮先生为公司第五届监事会主席。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年5月17日

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2025-025

中国西电电气股份有限公司 关于制定《市值管理制度》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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)于2025年 5月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于(市值管理制度)的议案》。现将具体情况公告如下:

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益,提升公司投资价值,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况,公司制定了《市值管理制度》。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:688381　证券简称:帝奥微　公告编号:2025-028

江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

(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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,270,743
普通股股东所持有表决权数量	100,270,743
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(%)	43.0467
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.0467

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为14,565,000股,该等回购股份不享有股东会表决权。

(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、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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5人,以现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

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	99,967,539	99.6976	287,781	0.2870	15,423	0.0154

2、议案名称:关于公司《2025年度财务预算报告》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	99,967,539	99.6976	287,781	0.2870	15,423	0.0154

3、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	99,908,948	99.6391	339,372	0.3384	22,423	0.0225

4、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	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

5、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

6、议案名称:关于《公司2025年度董事薪酬方案》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(%)
普通股	43,614,147	99.3064	280,781	0.6393	23,823	0.0543

7、议案名称:关于《公司2025年监事薪酬方案》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(%)
普通股	99,966,139	99.6962	280,781	0.2800	23,823	0.0238

8、议案名称:关于《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》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	43,499,556	99.0455	395,372	0.9002	23,823	0.0543

9、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(%)
普通股	99,935,544	99.6657	280,781	0.2800	54,418	0.0543

10、议案名称:关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》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	99,967,439	99.6975	280,781	0.2800	22,523	0.0225

11、议案名称:关于2024年度计提资产减值准备的议案

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	99,881,344	99.6116	336,281	0.3353	53,118	0.0531

12、议案名称:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	43,529,352	99.1133	336,281	0.7656	53,118	0.1211

13、议案名称:关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

14、议案名称:关于变更公司注册地址及修订《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(%)
普通股	99,970,720	99.7007	276,300	0.2755	23,723	0.0238

15、议案名称:关于2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案

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	43,563,228	99.1904	331,800	0.7554	23,723	0.0542

(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(%)
3	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案	51,556,956	99.3031	339,372	0.6536	22,423	0.0433
6	关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案	43,614,147	99.3064	280,781	0.6393	23,823	0.0543
8	关于《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案	43,499,556	99.0455	395,372	0.9002	23,823	0.0543
9	关于续聘会计师事务所的议案	51,583,552	99.3543	280,781	0.5408	54,418	0.1049
12	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	43,529,352	99.1133	336,281	0.7656	53,118	0.1211
13	关于公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案	51,615,547	99.4160	280,781	0.5408	22,423	0.0432
15	关于2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案	43,563,228	99.1904	331,800	0.7554	23,723	0.0542

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案13、14、15为特别决议议案,已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案,已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议审议的议案3、6、8、9、12、13、15已对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决情况:议案 6,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙);议案 8,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙);议案 12,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙);议案 15,关联股东:鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:舒伟佳、强婧仪

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688381　证券简称:帝奥微　公告编号:2025-029

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1249号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股,发行价格为41.68元/股,募集资金总额为人民币262,792.40万元,扣除发行费用合计人民币21,232.2万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币241,560.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《信会师报字[2022]第ZH10247号》《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的管理效率,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求,公司于2025年5月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意公司在华夏银行股份有限公司南通分行增加设立募集资金专项账户用于存放部分模拟芯片产品升级及产业化项目资金。具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》。

2025年5月16日,公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专项账户,上述募集资金专项账户开立情况如下:

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金项目名称	存储余额(万元)
1	华夏银行股份有限公司南通分行	13950000001112475	模拟芯片产品升级及产业化项目	0

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:华夏银行股份有限公司南通分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信建投证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

注释:协议甲方是实施募集资金投资项目的法人主体,如果募集资金投资项目由上市公司直接实施,则上市公司为协议甲方,如果由子公司或上市公司控制的其他企业实施,则上市公司及该子公司或上市公司控制的其他企业共同为协议甲方。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》/《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件,以及甲方募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 13950000001112475,截至2025年5月13日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方模拟芯片产品升级及产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单形式续存,并通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。甲方以募集资金购买金融产品的,原则上应购买乙方银行发行的金融产品。

甲方同意并接受以下划款手续及要求:甲方划款时需提前二个工作日向乙方出具加盖甲方预留印鉴(见附件二)的书面划款指令(格式见附件一),并出具符合满足乙方要求的支付凭证,经乙方审核并在划款指令上加盖有权经办人预留印章(见附件三)后执行甲方划款。划款指令上的预留印鉴应与甲方在乙方开立的监管账户预留印鉴保持一致。乙方在本协议下的审核责任仅限于对划款指令及相关支付凭证中的印鉴与预留印鉴(见附件二)的一致性进行形式性审核,其对印鉴的实质真实性不负责,同时,乙方对划款指令及相关支付凭证内容的有效性、真实性和合法性进行形式审核。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》/《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人王志丹、冷鲲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议任何一方当事人违反本协议,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的损失。

十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

十二、本协议一式6份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:605555　证券简称:德昌股份　公告编号:2025-021

宁波德昌电机股份有限公司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:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

(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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数