

B004
Disclosure
信息披露

股票代码:002730

股票简称:电光科技

公告编号:2025-028

电光防爆科技股份有限公司
2024年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、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期二)下午13:30。

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16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16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长沈晓女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东432人,代表股份201,277,300股,占公司有表决权股份总数的65.5892%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份200,222,500股,占公司有表决权股份总数的65.2979%。通过网络投票的股东427人,代表股份1,054,800股,占公司有表决权股份总数的0.2913%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东427人,代表股份1,054,800股,占公司有表决权股份总数的0.2913%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东427人,代表股份1,054,800股,占公司有表决权股份总数的0.2913%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(上海)律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意201,187,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9564%;反对33,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%;弃权68,800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0.0282%。

中小股东总表决情况:

同意965,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4965%;反对33,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1286%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3849%。

本议案通过。

(二)《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意201,175,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9496%;反对33,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%;弃权68,200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0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意963,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3773%;反对33,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1570%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4657%。

本议案通过。

(三)《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意201,176,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;反对33,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%;弃权68,200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0.0339%。

中小股东总表决情况:

同意963,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4058%;反对33,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1570%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4657%。

本议案通过。

(四)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意201,187,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9562%;反对33,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%;弃权66,800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0.0282%。

中小股东总表决情况:

同意964,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4681%;反对33,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1570%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3849%。

本议案通过。

三、股东大会决议事项

截至公告披露日,王健先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

二、本次股份质押的基本情况

注:王健先生持有的所有股份,在其质押6个月内按照高质押锁定进行管理。

四、其他说明

1.本次控股股东、实际控制人部分股份质押事宜,不会对公司生产经营和公司治理产生影响,不会导致公司控制权发生变更。本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2.王健先生质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.公司将持续关注上市公司股东质押情况及质押风险情况,若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.质押合同、解押登记证明。

特此公告。

凯瑞德科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L032

凯瑞德科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2.本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
- 3.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知公告时间:2025年4月25日

(二)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2025年5月16日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间为:2025年5月16日

其中: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16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议投票表决:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长纪晓文先生

(七)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

(五)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意201,183,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9535%;反对36,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权66,800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0.0282%。

中小股东总表决情况:

同意961,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1358%;反对36,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4793%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3849%。

本议案通过。

(六)《关于公司续聘2025年审计机构的议案》

总表决情况:

同意201,187,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9563%;反对33,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%;弃权66,800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0.0282%。

中小股东总表决情况:

同意964,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4676%;反对33,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1473%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3849%。

本议案通过。

(七)《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:

同意201,142,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9332%;反对63,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%;弃权71,500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0.0355%。

中小股东总表决情况:

同意920,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2488%;反对63,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9727%;弃权71,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7785%。

本议案通过。

(八)《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意201,132,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9278%;反对42,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%;弃权102,700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0.0510%。

中小股东总表决情况:

同意909,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2249%;反对42,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0387%;弃权102,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7364%。

本议案通过。

(九)《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的议案》

总表决情况:

同意201,117,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9208%;反对70,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权88,800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0.0441%。

中小股东总表决情况:

同意896,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8786%;反对70,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7022%;弃权88,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4187%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上,本议案通过。

(十)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意201,152,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9379%;反对40,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%;弃权85,000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0.0422%。

中小股东总表决情况:

同意929,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1494%;反对40,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3849%;弃权85,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0584%。

本议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名:刘彤、晏佳雨

3.结论意见:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》(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;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《电光防爆科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

(二)《北京大成(上海)律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

章程》的规定。

(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表91人,代表股份124,003,401股,占公司有表决权股份总数的33.7259%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表3人,代表股份76,372,200股,占公司有表决权股份总数的20.7714%;通过网络投票的股东88人,代表股份47,631,201股,占公司有表决权股份总数的12.9545%。

中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共87名,占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.4626%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%0%;通过网络投票的中小股东87人,代表股份12,731,201股,占公司有表决权股份总数的3.4626%。

(九)公司董事、监事出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所律师岳春燕律师、李雅欣律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月25日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会采取记名投票表决方式审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。

1.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意123,324,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.4522%;反对678,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意123,324,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.4522%;反对678,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

3.审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意123,324,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.4522%;反对678,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

4.审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:同意123,322,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4509%;反对680,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.5487%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小投资者的表决情况为:同意12,050,301股,占出席会议的中小股东所持股份的94.6517%;反对680,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3444%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0039%。

6.审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意123,324,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.4522%;反对678,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5474%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

7.审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意123,321,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4501%;反对680,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.5487%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

8.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意123,322,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.4509%;反对680,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.5487%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小投资者的表决情况为:同意12,049,301股,占出席会议的中小股东所持股份的94.6439%;反对288,500股,占出席会议的中小股东所持股份的2.2661%;弃权393,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的3.0900%。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为: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,以及《股东大会规则》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。

四、备查文件

1.凯瑞德科技股份有限公司2024年年度股东大会决议。

2.北京市观远律师事务所关于凯瑞德科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

凯瑞德科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

证券代码:603019

证券简称:中科创鑫

公告编号:2025-034

曙光信息产业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.27元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/22	-	2025/5/23	2025/5/23

- 差异化分红送转:是一
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年3月31日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日(参与上海证券交易所上市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10股派现金红利2.70元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,463,203,784股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股,实际可参与利润分配的股份数为1,462,419,743股,以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元(含税)。

(2)本次差异化分红除息计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价(除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1-流通股股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,462,419,743×0.27)÷1,463,203,784=0.26999/股。

本次利润分配方案仅进行现金红利分配,不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案,因此公司流通股股份未发生变动,流通股股份变动比例为0%。

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.2699)÷(1+0)=(前收盘价格-0.2699)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/22	-	2025/5/23	2025/5/23

四、分配实施办法

(1)除自行发放的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指

定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2.自行发放对象

北京中计算源资产管理有限公司、天津海泰控股集团有限公司、厉军3名股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.27元;对个人持股1年以内(含1年)的公司,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.27元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给上海分公司,中国结算上海分公司于次月划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,解除限售前取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.243元。

(3)对于持有本公司股权的合格境外机构投资者(“QFII”)所得,由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.243元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要