

证券代码:002027 证券简称:意华股份 公告编号:2025-019

温州意华接插件股份有限公司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.本次股东大会未出现涉及关联关系的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)会议召开出席情况:
 - 1.会议召开时间:(1)网络会议召开时间:2025年5月19日 下午14:30
 - (2)网络投票时间:2025年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 2.会议地点:浙江省乐清市翁垟工业园区意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
 - 3.会议召开方式:现场投票、网络投票相结合。
 - 4.会议召集人和主持人:公司董事会、公司董事长蔡胜才先生主持会议。
- 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (二)会议出席情况
 - 1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共197人,代表股份96,110,212股,占公司有表决权股份总数的94.43753%。
 - 2.现场会议召开出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共38人,代表股份95,535,312股,占公司有表决权股份总数的94.0791%。
 - 3.通过网络投票出席股东大会情况

通过网络投票的股东共159人,代表股份74,900股,占公司有表决权股份总数90.2963%。
 - 4.参加网络投票的中小投资者

参加网络投票董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况。
- 通过网络投票参加本次会议的中小投资者股东共计191人,代表股份1,986,500股,占公司有表决权股份总数的0.0237%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

- 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议并通过了以下议案:
- 1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意86,061,512股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94334%;反对31,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。 本议案获得审议通过。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意1,937,800股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数97.5485%;反对31,600股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.5656%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
 - 2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意86,062,012股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%;反对31,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。 本议案获得审议通过。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意1,938,300股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数97.5736%;反对31,100股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.5656%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 3.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意86,062,012股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%;反对31,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,938,300股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数97.5736%;反对31,100股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.5656%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意86,064,412股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9352%;反对38,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0449%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,939,700股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.1910%;反对38,700股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.9481%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 5.审议通过了《关于2024年度公司利润分配预案的议案》

表决结果:同意86,050,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9033%;反对43,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0469%;弃权17,000股(其中,因未投票默认为弃权10股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,926,500股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数99.6796%;反对43,000股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的2.1646%;弃权17,000股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2025-028

浙江威星智能仪表股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形;
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;
- 3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
- 4.本次会议所有中小投资者是指持股单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
- (一)会议召开情况
 - (一)会议召开时间:2024年年度股东会:
 - (二)会议召集人:公司董事会。2025年4月27日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。公司于2025年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
 - (三)召开时间:
 - 1.现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午13:30
 - 2.网络投票时间:
 - (1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的,具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。
 - (四)会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - (五)现场会议地点:浙江省乐清市良渚街道运路港366-1号1幢12楼会议室
 - (六)股权登记日:2025年5月14日
 - (七)会议主持人:董事长黄兵先生
 - (八)会议记录人:董新宇女士
 - (九)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
- (二)会议出席情况
 - (一)股东及股东代表出席情况:

通过现场和网络投票的股东569人,代表股份36,838,710股,占公司有表决权股份总数的16.6097%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份36,098,330股,占公司有表决权股份总数的16.2827%;通过网络投票的股东561人,代表股份74,380股,占公司有表决权股份总数的0.3366%。
 - (二)中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东50人,代表股份719,380股,占公司有表决权股份总数的0.3261%。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50人,代表股份719,380股,占公司有表决权股份总数的0.3261%。
 - (三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所律师对本次股东大会进行了见证,出具了《法律意见书》。
- (三)议案审议表决情况
 - (一)议案审议表决情况:

议案1.00 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
 表决情况:
 同意36,808,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9174%;反对27,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0737%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
 - 其中,中小股东表决情况:

同意889,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7714%;反对27,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5127%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权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0.4448%。
 - 根据投票表决结果,本议案获得通过。
 - 议案2.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
 表决情况:
 同意36,624,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%;反对82,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2310%;弃权11,200股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。
 - 其中,中小股东表决情况:

同意625,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9304%;反对82,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5127%;弃权11,200股(其中,因未投票默认为弃权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0.4448%。
 - 本议案关联股东已回避表决,根据投票表决结果,本议案获得通过。
 - 议案3.00 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
 表决情况:
 同意36,808,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7900%;反对77,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2213%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
 - 其中,中小股东表决情况:

同意889,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7334%;反对77,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0821%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权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0.4448%。
 - 根据投票表决结果,本议案获得通过。

- 议案4.00 关于聘任刘永成先生为(特聘普通合伙人)为公司2025年度审计机构的议案
 表决情况:
 同意36,752,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7648%;反对77,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2213%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意889,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7644%;反对77,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5127%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案5.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案
 表决情况:
 同意36,752,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%;反对82,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2237%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7638%;反对33,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4543%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案6.02 关于修订《独立董事议事规则》的议案
 表决情况:
 同意36,802,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%;反对33,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0986%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7638%;反对33,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4543%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
 表决情况:
 同意36,752,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%;反对82,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2237%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7638%;反对33,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4543%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
 表决情况:
 同意36,751,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7636%;反对33,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2236%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7636%;反对33,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4543%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
 表决情况:
 同意36,751,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7636%;反对33,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2236%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7636%;反对33,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4543%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案10.00 关于未来三年股东分红回报规划(2025年—2027年)的议案
 表决情况:
 同意36,807,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9144%;反对27,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0757%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8184%;反对27,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8783%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。

- 议案11.00 公司2024年度监事会工作报告
 表决情况:
 同意36,802,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%;反对33,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0986%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8184%;反对27,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8783%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。

- 议案12.00 公司2024年度董事会工作报告
 表决情况:
 同意36,802,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9022%;反对32,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7334%;反对27,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0821%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.4448%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。

- 议案13.00 关于聘任刘永成先生为(特聘普通合伙人)为公司2025年度审计机构的议案
 表决情况:
 同意36,752,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7648%;反对77,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2213%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意889,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7644%;反对77,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5127%;弃权3,200股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案14.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案
 表决情况:
 同意36,752,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%;反对82,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2237%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7648%;反对33,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4543%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.5032%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。
- 议案15.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
 表决情况:
 同意36,802,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9022%;反对32,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7334%;反对27,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0821%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.4448%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。

- 议案16.00 公司2024年度监事会工作报告
 表决情况:
 同意36,802,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9022%;反对32,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0880%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。
- 其中,中小股东表决情况:
 同意887,190股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7334%;反对27,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0821%;弃权3,620股(其中,因未投票默认为弃权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0.4448%。
- 根据投票表决结果,本议案获得通过。

- 6.审议通过了《关于续聘为公司2025年度审计机构的议案》
 表决结果:同意86,061,512股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94334%;反对31,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%;弃权17,600股(其中,因未投票默认为弃权600股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,937,800股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.5485%;反对31,100股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.5656%;弃权17,600股(其中,因未投票默认为弃权600股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 7.审议通过了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
 表决结果:同意1,935,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4176%;反对34,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7216%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0808%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,935,200股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.4176%;反对34,200股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.7216%;弃权17,100股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。

- 本议案为关联交易事项,关联股东已回避表决。
- 8.审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
 表决结果:同意86,018,912股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8940%;反对74,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0987%;弃权16,600股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,895,200股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的96.4040%;反对74,700股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的3.7604%;弃权16,600股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

- 9.审议通过了《关于开展开展银行业务的议案》
 表决结果:同意86,061,512股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94334%;反对31,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%;弃权17,600股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,937,800股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.5485%;反对31,100股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.5656%;弃权17,600股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 10.审议通过了《关于子公司提供担保的议案》
 表决结果:同意86,001,412股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8736%;反对91,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1050%;弃权17,600股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,877,700股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的94.5230%;反对91,200股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的4.5010%;弃权17,600股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

- 本议案为特别授权事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 11.审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
 表决结果:同意1,876,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4425%;反对91,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.6111%;弃权18,900股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9464%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,876,100股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的94.4425%;反对91,600股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的4.6111%;弃权18,900股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.9464%。

- 本议案为关联交易事项,关联股东已回避表决。
- 12.审议通过了《关于子公司未来三年2025—2027年股东分红回报规划的议案》
 表决结果:同意86,061,512股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9436%;反对31,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0397%;弃权17,000股(其中,因未投票默认为弃权100股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。 本议案获得审议通过。
- 其中,中小投资者表决情况:同意1,937,900股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的97.5535%;反对31,600股,占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的1.5007%;弃权17,000股(其中,因未投票默认为弃权0股),占出席会议股东所持中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

本议案为特别表决事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、见证律师出席的法律意见

上海市锦天城律师事务所胡明阳律师、沈高妍律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。见证律师认为,公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

温州意华接插件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

温州意华接插件股份有限公司 董事会
2025年5月20日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-035

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开2024年年度股东大会暨职工代表大会选举产生2025年度第一届董事会成员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员,并聘任了第五高级管理人员和证券事务代表,现将相关情况公告如下:

- 一、董事会换届选举情况
 - (一)董事选举情况

2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,选举张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司非独立董事,选举韩世君先生、罗敏先生、刘美女士为公司独立董事。2025年5月19日,公司召开职工代表大会2025年第一次会议,选举白俊先生为公司职工代表董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事,以及通过职工代表大会2025年第一次会议选举产生的1名职工代表董事,共同组成公司第五届董事会,任期三年。
 - 职工代表董事的简历详见如下,其他第五届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

- (二)董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年5月19日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长,并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。各委员会具体成员如下:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	刘美	韩世君、吴艳芳
提名委员会	罗敏	刘美、周海波
薪酬与考核委员会	张宝泉	刘美、周海波
战略委员会	张宝泉	韩世君、白俊

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,其中审计委员会主任委员刘美女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

- 二、高级管理人员聘任情况

2025年5月19日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任张宝泉先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任周海波先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任陈坤先生为公司董事会秘书(陈坤先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》),任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任王肯贵先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述人员符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司治理准则》的相关规定,聘任程序合法有效。

公司本届高级管理人员的任职已经公司董事会审议通过,聘任财务总监的事项已经公司董事会审议通过,公司董事会聘任的人员事项已经公司董事会审议通过,聘任财务总监的事项已经公司董事会审议通过。

张宝泉先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

周海波先生,1969年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

陈坤先生,1980年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

王肯贵先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

张宝泉先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

周海波先生,1969年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

陈坤先生,1980年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

王肯贵先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

张宝泉先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

周海波先生,1969年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

陈坤先生,1980年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

王肯贵先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

张宝泉先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

周海波先生,1969年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

陈坤先生,1980年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

王肯贵先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

张宝泉先生,1969年4月18日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。

周海波先生,1969年5月19日出生,中国国籍,具有法律职业资格证书,具备履职所需的专业知识、工作经验,简历详见附件。