证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2025-025

青岛海容商用冷链股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权限制行权的提示性公告

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个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》(第八号—股权激励计划股票期权自主行权)《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派实施计划,现对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权自主行权时间进行限制,本次限制行权具体情况如下:

一、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权已于2024年7月19日进入第三个行权期(期权代码:0000000740),行权起止日期为2024年7月19日至2025年7月18日,目前处于行权阶段。

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权已于2024年12月20日进入第三个行权期(期权代码:0000000880),行权起止日期为2024年12月20日至2025年12月19日,目前处于行权阶段。

二、本次限制行权期为2025年5月30日至2025年7月4日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-038

亚联机械股份有限公司关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。

届时公司董事、总经理王勇先生,董事、财务总监孙学志先生,董事会秘书张世骏先生,独立董事张舒先生,将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2025-027

美芯晟科技(北京)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次权益变动不会导致美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

● 本次权益变动为公司股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED(以下简称"WI Harper Fund VII"、"信息披露义务人")履行前已披露的减持股份计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED持有公司6,542,729股股份,占公司总股本的比例由6.96%减少至5.87%。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.96%
权益变动后合计比例	5.87%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

上述减持主体无一致行动人。

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码	注册地址
WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√不适用	香港九龙观塘道370号创纪之城3期20楼2003室

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年3月20日至2025年5月20日,WI Harper Fund VII通过大宗交易方式合计减持公司1,215,000股股份,占公司总股本的比例为1.09%。

本次权益变动后,WI Harper Fund VII持有公司6,542,729股股份,占公司总股本的比例由6.96%减少至5.87%。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	775.7729	6.96	654.2729	5.87	大宗交易√	2025/03/20-2025/05/20
合计	775.7729	6.96	654.2729	5.87	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动为股东WI Harper Fund VII履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(三)截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕,公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2025-22

吉林化纤股份有限公司关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。届时总经理金东杰先生、公司财务负责人、董事会秘书曲大军先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2025-36

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告

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。

公司所属申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行工作于2025年5月13日结束,本期债券发行规模人民币10亿元,期限3年,票面利率1.69%。(相关情况请详见公司于2025年5月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告)

经深圳证券交易所审核,本期债券定于2025年5月20日起在深圳证券交易所上市,面向专业投资者中的机构投资者交易,债券简称"25申证K1",债券代码为"524269"。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-034
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

(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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,743,477
普通股股东所持有表决权数量	78,743,477
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(%)	30.2654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.2654

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由副董事长廖通迪先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	77,444,980	98.3509	1,256,417	1.5955	42,100	0.0536

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(%)
普通股	77,401,290	98.2956	603,771	0.7667	738,316	0.9377

3、议案名称:《关于〈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	77,413,590	98.3111	599,771	0.7616	730,116	0.9273

4、议案名称:《关于〈2024年财务决算报告〉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	77,386,290	98.2765	1,226,417	1.5574	130,670	0.1661

5、议案名称:《关于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(%)
普通股	78,108,179	99.1922	542,828	0.6893	92,470	0.1175

6、议案名称:《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》

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	77,237,248	98.0871	1,443,329	1.8329	62,900	0.0800

7、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	77,444,160	98.3499	1,221,417	1.5511	77,900	0.0990

8、议案名称:《关于〈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	77,463,065	98.3739	1,216,362	1.5447	64,050	0.0814

9、议案名称:《关于公司董事长薪酬的议案》

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(%)
普通股	1,601,065	51.5829	1,416,701	45.6431	86,100	2.7740

(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(%)
6	《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》	1,597,637	51.4724	1,443,329	46.5010	62,900	2.0266
8	《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》	1,823,454	58.7478	1,216,362	39.1886	64,050	2.0636
9	《关于公司董事长薪酬的议案》	1,601,065	51.5829	1,416,701	45.6431	86,100	2.7740

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至议案9均为普通决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过;

2、本次会议议案6、8、9对中小投资者进行了单独计票;

3、本次会议议案9的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心(有限合伙)对该议案进行了回避表决,回避表决股份数合计75,639,611股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:文新祥、吕文华

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2025-023

中国铁建重工集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示:

● 中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年5月20日收到公司董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告,因工作调整原因,王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后,王鹏先生不再担任公司任何职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于2025年5月20日收到董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告,因工作调整原因,王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后,王鹏先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》等规定,王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。公司其他高级管理人员仍在公司履职,王鹏先生辞职不会影响公司的日常经营。公司及董事会对王鹏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

王鹏先生辞职后,将由公司董事长赵晖先生代行总经理职责,直至公司聘任新任总经理之日止。公司将尽快完成总经理聘任工作。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前,上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第十二次会议资格审核并形成了同意提名白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理的明确审查意见。白广州先生、韩佳霖先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件:

1.白广州先生简历

白广州先生于2021年1月至今担任公司华北区域指挥部总经理。白广州先生于2006年7月至2011年7月历任中铁株洲桥梁有限公司京津项目部见习生,京沪项目武清制梁场常务副经理;于2011年7月至2016年11月历任铁建重工兰州公司市场营销部工程师、副总经理人选;于2016年11月至2020年3月历任铁建重工兰州公司副总经理,公司市场部副总经理,铁建重工兰州公司党支部书记、总经理,公司后勤部副部长;于2020年3月至2021年1月任株洲中铁电气物资有限公司党委副书记、总经理。白广州先生为高级工程师。

截至本公告日,白广州先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白广州先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《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》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定,不属于失信被执行人。

2.韩佳霖先生简历

韩佳霖先生于2023年9月至今担任公司掘进机事业部总经理。韩佳霖先生于2009年7月至2014年6月历任北方重工集团有限公司见习生、助理工程师;于2014年7月至2019年4月历任公司掘进机事业总部研发技术员、掘进机研究设计院TBM研究所所长;2019年4月至2021年10月历任公司掘进机事业部掘进机经营部副总经理、水利战部总经理、铁道战部总经理、铁道经营部总经理、掘进机研发运营中心执行总经理(掘进机研究设计院执行院长)、华南区域指挥部总经理人选;2021年10月至2023年9月任华南区域指挥部总经理。韩佳霖先生为高级工程师。

截至本公告日,韩佳霖先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩佳霖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《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》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定,不属于失信被执行人。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-012

上海飞科电器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个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月20日召开2024年年度股东会,选举产生了公司第五届董事会成员,并经现场董事一致同意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李丐腾先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经各位董事讨论后一致同意,公司第五届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李丐腾	李丐腾、金文彩、林振兴、王弟海、融天明
审计委员会	林振兴	林振兴、王弟海、融天明
提名委员会	王弟海	王弟海、融天明、李丐腾
薪酬与考核委员会	融天明	融天明、林振兴、李丐腾

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审查意见通过,董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审查意见通过,董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,提名委员会审查意见通过,董事会同意聘任金文彩先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,提名委员会审查意见通过,审计委员会全体委员同意,董事会同意聘任胡莹女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-013

上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月20日召开2024年年度股东会,第五届董事会第一次会议,选举产生了公司第五届董事会成员、公司董事长及董事会各专门委员会委员。公司董事会换届完成,并聘任了公司高级管理人员,现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

董事长:李丐腾先生

非独立董事:林育娥女士、金文彩先生

职工代表董事:吴礼清先生

独立董事:林振兴先生、王弟海先生、融天明先生

第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中,兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事为3名,未超过公司董事总数的二分之一。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作,董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核,上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力,不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李丐腾	李丐腾、金文彩、林振兴、王弟海、融天明
审计委员会	林振兴	林振兴、王弟海、融天明
提名委员会	王弟海	王弟海、融天明、李丐腾
薪酬与考核委员会	融天明	融天明、林振兴、李丐腾

公司董事会各专门委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人(主任委员)。审计委员会召集人(主任委员)林振兴先生为会计专业人士。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总裁:李丐腾先生

副总裁:金文彩先生

财务总监:胡莹女士

董事会秘书:郭加广先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,个人简历附后。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作,董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核,上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力,不存在根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

公司第四届董事会独立董事金鉴中先生、张兰丁先生、蔡曼莉女士、黄培明女士任期届满,均不再担任公司独立董事。

公司第四届监事会监事贾春荣先生、牟栋梁先生、陈央央女士任期届满,根据公司董事会于2025年4月29日修订,经公司2024年年度股东会审议通过的《公司章程》,公司不再设置监事会或监事,不再选举新一届监事会。

公司对上述各位董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书联系方式

联系电话:021-52858888-839

传 真:021-52855050

电子邮箱:flyco@flyco.com

办公地址:上海市松江区广富林东路555号

邮政编码:201600

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会
2025年5月20日

附:高级管理人员简历

李丐腾先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司董事会董事、总经理,上海飞科投资有限公司执行董事、经理,上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长,现任公司董事长、总裁,上海飞科投资有限公司执行董事。

金文彩先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事,飞科集团有限公司副总经理,现任公司董事、副总裁。

胡莹女士,1967年出生,中国国籍,大学本科,会计师,注册会计师。2008年以来,历任浙江飞科财务经理,上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监,现任公司财务总监。

郭加广先生,男,1983年4月出生,大学本科学历,2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-011

上海飞科电器股份有限公司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)股东会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区广富林东路555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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	395,940,515
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(%)	90.8954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
A股	396,907,015	99.9915	25,700	0.0065	7,800	0.0020

2、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(%)
A股	396,905,815	99.9912	26,900	0.0068	7,800	0.0020

3、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(%)
A股	396,905,415	99.9911	27,300	0.0069	7,800	0.0020

4、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(%)
A股	396,906,615	99.9914	27,900	0.0070	6,000	0.0016

5、议案名称:《关于修订公司〈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	392,267,906	99.0724	3,664,809	0.9256	7,800	0.0020

6、议案名称:《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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	392,248,806	99.0676	3,683,909	0.9304	7,800	0.0020

7、议案名称:《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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	392,265,706	99.0719	3,667,009	0.9262	7,800	0.0019

8、议案名称:《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉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	392,268,406	99.0726	3,664,309	0.9255	7,800	0.0019

9、议案名称:《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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	392,265,706	99.0719	3,667,009	0.9262	7,800	0.0019

10、议案名称:关于修订公司〈对外捐赠管理制度〉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	392,264,806	99.0717	3,667,509	0.9263	8,200	0.0020

11、议案名称:《关于修订公司〈投资管理制度〉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	392,269,806	99.0729	3,662,409	0.9250	8,300	0.0021

12、议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

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	392,950,521	99.2448	2,983,494	0.7535	6,500	0.0017

13、议案名称:《关于公司2025年度续聘财务审计机构及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	395,906,715	99.9915	25,600	0.0065	8,200	0.0020

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	选举李丐腾先生为第五届董事会非独立董事	396,718,883	99.9440	是
14.02	选举林育娥女士为第五届董事会非独立董事	396,715,948	99.9433	是
14.03	选举金文彩先生为第五届董事会非独立董事	396,715,947	99.9433	是

2、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
15.01	选举林振兴先生为第五届董事会独立董事	396,719,775	99.9442	是
15.02	选举王弟海先生为第五届董事会独立董事	396,719,972	99.9443	是
15.03	选举融天明先生为第五届董事会独立董事	396,720,481	99.9444	是

(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(%)
1	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	3,907,015	99.1499	25,700	0.6522	7,800	0.1979
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	3,905,815	99.1194	26,900	0.6827	7,800	0.1979
3	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》	3,905,415	99.1093	27,300	0.6928	7,800	0.1979
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	3,906,615	99.1397	27,900	0.7080	6,000	0.1523
5	《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》	267,906	6.7988	3,664,809	93.0033	7,800	0.1979
6	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	248,806	6.3140	3,683,909	93.4880	7,800	0.1980
7	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	265,706	6.7429	3,667,009	93.0591	7,800	0.1980
8	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	268,406	6.8114	3,664,309	92.9906	7,800	0.1980
9	《关于修订公司