

证券代码:688533 证券简称:上声电子  
债券代码:1188037 债券简称:上声转债

公告编号:2025-023

## 苏州上声电子股份有限公司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:苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼B C105U型会议室

(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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海浦东新区东和广仁人	53	0.000000
2	普通股股东人数	131	0.000000
3	出席股东大会的持有网络投票权的股东人数	131	0.000000
4	出席股东大会的持有网络投票权的股份数量	131,000,001	0.000000

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长周建明先生主持。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.出席董事:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 2.出席监事:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
- 3.董事秘书朱林先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

(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
普通股	120,971,351	90,869	96,500

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
普通股	120,961,030	90,869	28,761

3.议案名称:《关于公司2024年度财务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
普通股	120,961,030	90,869	28,761

4.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
普通股	120,947,438	90,869	24,403

5.议案名称:《关于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
普通股	120,960,970	90,869	10,000

6.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
普通股	120,960,970	90,869	10,000

7.议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(2)提名委员会  
董事会提名委员会由三名委员组成,与会董事认为:朱林先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会组成人员任职资格,同意选举其为公司第十届董事会提名委员会委员,丁晓辉先生、王招佳先生、朱林先生组成第十届董事会提名委员会,成员任期与本届董事会一致。

(三)薪酬与考核委员会  
董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成,与会董事认为:朱林先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会组成人员任职资格,同意选举其为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,王招佳先生、钱海寿先生、朱林先生组成第十届董事会薪酬与考核委员会,成员任期与本届董事会一致。

审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

为推进授信业务办理,公司董事内敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过4,000万元的无偿担保,不向公司及子公司收取任何费用,亦无需公司及子公司提供反担保。公司董事内敏先生是公司关联自然人,本次担保事项构成了关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告》。

该议案已经第十届董事会专门委员会审议通过。

议案名称:《关于聘请公司财务总监的议案》

与会董事一致同意聘请王招佳先生为公司财务总监。

该提名已经第十届董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

审议结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

议案名称:《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,960,970	90,869	10,000

证券代码:000820 证券简称:ST节能 公告编号:2025-025

## 神雾节能股份有限公司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.本次股东大会存在未通过议案的情况,未通过议案为9.02《选举张玄为第十届董事会非独立董事的议案》。

2.本次股东大会没有变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

召开时间:现场召开时间2025年5月20日14:30

召开地点:武汉市江夏区淮海路泛海国际SOH城市城-2004会议室。

召开方式:现场和网络投票

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长吕建中

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东94人,代表有表决权的股份数为259,966,034股,占公司股份总数的40.3912%。

其中:

出席现场会议的股东4人,代表股份246,789,100股,占公司股份总数的38.3439%;通过网络投票出席本次会议的股东90人,代表股份13,176,934股,占公司股份总数的2.0473%。

3.本次股东大会会议由公司董事长吕建中先生主持,采用现场及网络方式表决;董事曹永生、董郭朝、肖敏、独立董事钱海寿、王招佳、监事朱林、刘开子现场出席会议。董事曹永生、刘开子、独立董事丁晓辉、监事刘秀琴现场出席会议。董事候选人朱林、监事候选人余良程现场出席会议。

江苏天察律师事务所现场出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6204%

反对965,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3714%;弃权10,419,956股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0082%。

中小股东总体表决情况:

同意980,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.7119%;反对965,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.193%;弃权10,419,956股(其中,因未投票默认弃权10,341,856股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.7688%。

表决结果:通过

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.4665%

反对1,282,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4932%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。

中小股东总体表决情况:

同意580,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.8398%;反对1,282,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0006%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.1596%。

表决结果:通过

3.《关于公司2024年度财务报告及2025年财务预算报告的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.4665%

反对1,282,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4932%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。

中小股东总体表决情况:

同意580,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.8398%;反对1,282,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0006%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.1596%。

表决结果:通过

4.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6050%

反对925,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3577%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。

中小股东总体表决情况:

同意940,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5247%;反对925,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0006%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.4944%。

表决结果:通过

5.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6050%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0672%。

中小股东总体表决情况:

同意940,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5247%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0006%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的48.4944%。

表决结果:通过

6.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6050%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0672%。

中小股东总体表决情况:

同意940,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5247%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.0006%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的48.4944%。

表决结果:通过

7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。

中小股东总体表决情况:

同意950,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5715%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9881%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4404%。

表决结果:通过

8.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。

中小股东总体表决情况:

同意950,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5715%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9881%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的49.4404%。

表决结果:通过

9.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。

中小股东总体表决情况:

同意950,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5715%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9881%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的49.4404%。

表决结果:通过

10.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。

中小股东总体表决情况:

同意950,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5715%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9881%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的49.4404%。

表决结果:通过

11.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。

中小股东总体表决情况:

同意950,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5715%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9881%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的49.4404%。

表决结果:通过

12.《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:通过

同意248,580,478股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%

反对852,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856股),占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。

中小股东总体表决情况:

同意950,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.5715%;反对852,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9881%;弃权10,503,456股(其中,因未投票默认弃权10,381,856