证券代码:688071　证券简称:华依科技　公告编号:2025-026

上海华依科技集团股份有限公司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)股东会召开的时间:2025年05月20日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张东路1388号13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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,641,852
普通股股东所持有表决权数量	29,641,852
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(%)	35.0862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.0862

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长励寅先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

(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、董事会秘书沈燕枫现场出席会议;其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师蒋晓莹、占菲菲列席会议。

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	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于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	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024年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(%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于预计公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,634,852	99.9763	7,000	0.0237	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2025年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	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2025年度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	29,634,337	99.9746	7,515	0.0254	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	29,634,337	99.9746	7,515	0.0254	0	0.0000

(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(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	6,008,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	6,008,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》	6,001,422	99.8834	7,000	0.1166	0	0.0000
9	《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、11为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过;

2、议案5、7、8、9、11对中小投资者单独计票;

3、议案9关联股东均应回避表决;

4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:蒋晓莹、占菲菲

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、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。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2025-020

湖北万润新能源科技股份有限公司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:湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

(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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,526,874
普通股股东所持有表决权数量	66,526,874
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(%)	53.9983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9983

注:截至本次股东大会股权登记日,湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用账户中股份数为2,916,614股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长励寅先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

(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,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议,全体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	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

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	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

3、议案名称:《关于2024年度独立董事履职情况报告)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	66,294,671	99.6509	223,811	0.3364	8,392	0.0127

4、议案名称:《关于(2024年年度报告)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(%)
普通股	66,295,411	99.6520	223,889	0.3365	7,574	0.0115

5、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(%)
普通股	66,295,411	99.6520	227,889	0.3425	3,574	0.0055

6、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	66,296,403	99.6535	225,997	0.3397	4,474	0.0068

7、议案名称:《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

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	66,289,101	99.6425	234,939	0.3531	2,834	0.0044

8、议案名称:《关于未来三年(2025年—2027年)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	66,339,269	99.7180	180,569	0.2714	7,036	0.0106

9、议案名称:《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》

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	66,267,803	99.6105	254,497	0.3825	4,574	0.0070

(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(%)
7	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	24,204,577	99.0272	234,939	0.9611	2,834	0.0117
8	《关于未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案》	24,254,745	99.2324	180,569	0.7387	7,036	0.0289
9	《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》	24,183,279	98.9400	254,497	1.0412	4,574	0.0188

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次审议的议案8、9为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、本次审议的议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:路思琪、严欣蕊

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所认为:公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2025-023

福建睿能科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

(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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,878,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.3970

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨雅坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决,表决方式符合《公司法》和《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7人,出席7人,其中董事长杨雅坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议;

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股东大会,其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告)

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	139,833,900	99.9678	39,600	0.0283	5,400	0.0039

2、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告)

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	139,833,100	99.9672	38,100	0.0272	7,700	0.0056

3、议案名称:《公司2024年度财务决算报告)

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	139,814,000	99.9536	39,600	0.0283	25,300	0.0181

4、议案名称:《公司2024年年度利润分配预案》

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	139,830,500	99.9653	41,500	0.0296	6,900	0.0051

5、议案名称:《公司2024年年度报告及其摘要》

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	139,812,100	99.9522	37,900	0.0270	28,900	0.0208

6、议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和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	139,827,900	99.9635	39,100	0.0279	11,900	0.0086

7、议案名称:《关于使用部分目有闲置资金购买理财产品的议案》

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	139,836,100	99.9694	37,400	0.0267	5,400	0.0039

8、议案名称:《关于公司未来三年(2025年—2027年)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(%)
A股	139,835,100	99.9686	36,900	0.0263	6,900	0.0051

9、议案名称:《关于2024年度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(%)
A股	139,810,100	99.9508	43,400	0.0310	25,400	0.0182

10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
A股	139,812,300	99.9523	39,800	0.0284	26,800	0.0193

(二)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	129,804,736	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,525,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	500,500	91.1823	41,500	7.5605	6,900	1.2572
其中:市值50万以下普通股股东	282,200	85.3599	41,500	12.5529	6,900	2.0872
市值50万以上普通股股东	218,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	《公司2024年年度利润分配预案》	10,025,764	99.5195	41,500	0.4119	6,900	0.0686
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》	10,023,164	99.4937	39,100	0.3881	11,900	0.1182
7	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	10,031,364	99.5751	37,400	0.3712	5,400	0.0537
8	《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案》	10,030,364	99.5652	36,900	0.3662	6,900	0.0686
9	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	10,005,364	99.3170	43,400	0.4308	25,400	0.2522
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,007,564	99.3389	39,800	0.3950	26,800	0.2661

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经2025年4月25日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、上述议案4、议案8特别决议议案。

3、上述议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。

4、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、教菁菁

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:688605　证券简称:先锋精材　公告编号:2025-023

江苏先锋精密科技股份有限公司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:江苏省苏州市高新区市民广场光大酒店11号全悦国际酒店三楼君澜厅

(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	259
普通股股东人数	259
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,507,566
普通股股东所持有表决权数量	140,507,566
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(%)	69.4276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.4276

注:截至本次股东会股权登记日公司总股本为202,379,188股。

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长俞利先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书XIE MEI女士出席了本次会议;其他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(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	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

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(%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

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(%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,811	0.3364	8,392	0.0127

4、议案名称:《关于(2024年年度报告)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(%)
普通股	66,295,411	99.6520	223,889	0.3365	7,574	0.0115

5、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(%)
普通股	66,295,411	99.6520	227,889	0.3425	3,574	0.0055

6、议案名称:《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

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	66,289,101	99.6425	234,939	0.3531	2,834	0.0044

7、议案名称:《关于未来三年(2025年—2027年)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	66,339,269	99.7180	180,569	0.2714	7,036	0.0106

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	29,634,337	99.9746	7,515	0.0254	0	0.0000

(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(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	6,008,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	6,008,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》	6,001,422	99.8834	7,000	0.1166	0	0.0000
9	《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、11为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过;

2、议案5、7、8、9、11对中小投资者单独计票;

3、议案9关联股东均应回避表决;

4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:蒋晓莹、占菲菲

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、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。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688517　证券简称:金冠电气　公告编号:2025-030

金冠电气股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上非第一大股东河南中睿博远投资中心(有限合伙)(以下简称"中睿博远""信息披露义务人")履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,中睿博远合计持有公司股份6,830,599股,占金冠电气总股本4.99996%。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

● 本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

金冠电气股份有限公司于近日收到信息披露义务人中睿博远出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	河南中睿博远投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号
成立日期	2015-08-31
经营期限	2015-08-31至2065-08-31
注册资本	4000万人民币
执行事务合伙人	贾娜
统一社会信用代码	91440300356423 32XC
通讯地址	河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上减持主体无一致行动人。

(二)本次权益变动具体情况

中睿博远于2025年5月13日至2025年5月20日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份1,366,300股,占公司总股本的1.00%。本次权益变动后,中睿博远持有公司6,830,599股,占公司总股本的4.99996%。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前后,中睿博远持有公司股份情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有情况		本次权益变动后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
中睿博远	合计持有股份	8,196,899	6.00008%	6,830,599	4.99996%
	其中:无限售条件股份	8,196,899	6.00008%	6,830,599	4.99996%

注:

1.以上数据如有差异,系按照四舍五入保留五位小数所致。

2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、其他说明

1.本次权益变动为中睿博远履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

2.本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定,信息披露义务人中睿博远本次权益变动涉及披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

4.本次权益变动后,信息披露义务人中睿博远不再是公司持股5%以上的股东。信息披露义务人仍处于其减持股份计划实施期间,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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月21日

金冠电气股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:金冠电气股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:金冠电气

股票代码:688517

信息披露义务人名称:河南中睿博远投资中心(有限合伙)

住所及通讯地址:河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号

股份变动性质:股份减少

简式权益变动报告书签署日期:2025年5月20日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"准则15号")及相关的法律法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人河南中睿博远投资中心(有限合伙)在金冠电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金冠电气股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书所