证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-031

安乃达驱动技术(上海)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05月20日
(二)股东会召开的地点:上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
(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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,213,600
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(%)	70.6211

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长黄洪岳先生主持。
(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8人,出席7人;独立董事朱南文先生因工作原因未能出席,已委托独立董事张琪女士代为向股东会进行述职。
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书李进先生出席会议;其他高管列席;
4、离任独立董事蒋德权先生因工作原因未能出席,已委托独立董事卢建波先生代为向股东会进行述职。
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(%)
A股	82,204,800	99.9892	7,400	0.0090	1,400	0.0018

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(%)
A股	82,201,300	99.9850	10,900	0.0132	1,400	0.0018

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(%)
A股	82,204,100	99.9884	7,400	0.0090	2,100	0.0026

4、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(%)
A股	82,204,600	99.9890	7,600	0.0092	1,400	0.0018

5、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
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	82,202,000	99.9858	10,200	0.0124	1,400	0.0018

6、议案名称:《关于公司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(%)
A股	82,204,800	99.9892	7,400	0.0090	1,400	0.0018

7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》
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(%)
A股	82,198,900	99.9821	11,700	0.0142	3,000	0.0037

8、议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》
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(%)
A股	82,202,600	99.9866	8,100	0.0098	2,900	0.0036

9、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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	82,202,600	99.9866	8,100	0.0098	2,900	0.0036

10、议案名称:《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》
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	82,200,500	99.9840	11,700	0.0142	1,400	0.0018

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
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	82,201,800	99.9856	8,900	0.0108	2,900	0.0036

(二)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	《关于2024年度利润分配预案的议案》	204,600	95.7865	7,600	3.5580	1,400	0.6555
7	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》	198,900	93.1179	11,700	5.4775	3,000	1.4046
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	202,600	94.8501	8,100	3.7921	2,900	1.3578
10	《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》	200,500	93.8670	11,700	5.4775	1,400	0.6555
11	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	201,800	94.4756	8,900	4.1666	2,900	1.3578

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、11为特别决议事项,经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过。
2、议案4、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:张诚毅、何菁
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-032

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:00-15:00
● 会议召开方式:网络文字互动回答
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议问题征集:投资者可于5月23日(星期五)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱(security@ananda-drive.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告、公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面的了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日(星期四)14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关系的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年5月29日(星期四)14:00-15:00
(二)会议召开方式:网络文字互动回答
(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
三、参加人员
董事长:黄洪岳先生
董事会秘书、董事、财务总监:李进先生
独立董事:卢建波先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年05月29日(星期四)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于5月23日(星期五)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question?askId=)。根据活动时间,选中本次活动或通过security@ananda-drive.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:李进先生
电话:021-31027576
邮箱:security@ananda-drive.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2025-014

安徽口子酒业股份有限公司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:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(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	560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	329,232,468
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(%)	55.0019

(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。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持,采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(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7人,独立董事张琪女士因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人,出席3人。
3、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》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	328,833,467	99.8788	248,700	0.0755	150,301	0.0457

2、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》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	328,832,167	99.8784	248,800	0.0756	151,501	0.0460

3、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度决算方案》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(%)
A股	328,848,067	99.8832	234,100	0.0711	150,301	0.0457

4、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》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(%)
A股	327,093,900	99.3504	2,045,967	0.6214	92,601	0.0282

5、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,929,367	99.9079	237,000	0.0720	66,101	0.0201

6、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案
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(%)
A股	328,834,867	99.8792	307,000	0.0932	90,601	0.0276

7、议案名称:关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
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	91,427,536	99.6168	264,400	0.2881	87,301	0.0951

8、议案名称:关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案
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	328,753,167	99.8544	241,700	0.0734	237,601	0.0722

9、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司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(%)
A股	328,843,267	99.8818	237,700	0.0722	151,501	0.0460

10、议案名称:关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
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	328,872,867	99.8908	259,800	0.0789	99,801	0.0303

(二)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(%)
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	76,865,655	99.6072	237,000	0.3071	66,101	0.0857
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案	76,771,155	99.4848	307,000	0.3978	90,601	0.1174
7	关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	72,791,004	99.5192	264,400	0.3615	87,301	0.1193
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案	76,689,455	99.3789	241,700	0.3132	237,601	0.3079

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7,关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成爽、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:鲍金桥、陈家伟
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2025-015

安徽口子酒业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。
一、通知债权人的原因
安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同时一并终止与公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")配套的《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")等文件,并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-012)。
根据公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议并通过的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司将以授予价格35.16元/股,加上中国人民银行同期存款利息之和的回购价格回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,880,528股。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理该部分股票的注销工作。本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少1,880,528股变更为0股,公司总股本将减少1,880,528股变更为598,119,472股。(股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销本次激励计划限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式申报,申报时间、地点等信息如下:
1、申报时间:2025年5月21日起 45 天内,每个工作日 9:00-17:00;
2、申报地点:安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部;
3、邮政编码:235199;
4、联系电话:0561-6898000;
5、邮箱:kz_zqb@126.com;
6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的, 申报日以公司收到邮件日为准,请注明"申报债权"字样。
特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-027

南京晶升装备股份有限公司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05月20日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南京经济技术开发区经辉路49号,公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,502,258
普通股股东所持有表决权数量	77,502,258
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(%)	56.5462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5462

(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。
本次股东大会由董事会召集,董事长李辉主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(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,其中董事郭顺银先生、谭昆仑先生通过线上方式参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议;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	77,497,537	99.9939	4,221	0.0054	500	0.0007

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	77,497,537	99.9939	4,221	0.0054	500	0.0007

3、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	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

4、议案名称:关于2025年度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	77,413,727	99.8857	88,531	0.1143	0	0.0000

5、议案名称:关于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	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
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	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

7、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	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

8、议案名称:关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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	77,478,727	99.9696	23,031	0.0297	500	0.0007

9、议案名称:关于废止及修订部分内部管理制度的议案
9.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	77,479,227	99.9702	23,031	0.0298	0	0.0000

9.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	77,414,227	99.8864	88,031	0.1136	0	0.0000

9.03议案名称:关于修订《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(%)
普通股	77,414,227	99.8864	88,031	0.1136	0	0.0000

9.04议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

9.06议案名称:关于修订《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(%)
普通股	77,478,727	99.9696	23,031	0.0297	500	0.0007

9.06议案名称:关于修订《大额交易管理制度》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(%)
普通股	77,478,727	99.9696	23,031	0.0297	500	0.0007

9.07议案名称:关于修订《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(%)
普通股	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

9.08议案名称:关于修订《重大交易决策制度》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(%)
普通股	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

9.09议案名称:关于废止《监事会议事规则》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	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008

10、议案名称:关于公司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	77,414,227	99.8864	88,031	0.1136	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(%)
3	关于2024年年度利润分配预案的议案	13,059,526	99.3266	88,031	0.6695	500	0.0039
4	关于2025年度董事薪酬方案的议案	13,059,526	99.3266	88,531	0.6734	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	13,059,526	99.3266	88,031	0.6695	500	0.0039

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案3、4、6对中小投资者单独计票;
2、本次会议议案8为特别决议议案,已获得出席本次会议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表决通过;
3、本次会议审议议案1、2、3、4、5、6、7、9、10为普通决议议案,均已获得出席本次会议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表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所
律师:蔡耀、宗迎阳
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2024年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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688758 证券简称:赛分科技 公告编号:2025-022

苏州赛分科技股份有限公司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:江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,349,558
普通股股东所持有表决权数量	209,349,558
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(%)	50.2683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.2683

(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,董事长黄学英先生主持,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《苏州赛分科技股份有限公司章程》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、董事会秘书现场出席会议;其他高级管理人员列席会议。
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	209,308,833	99.9805	21,725	0.0103	19,000	0.0092

2、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及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	209,327,833	99.9896	21,725	0.0104	0	0.0000

3、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	209,301,333	99.9769	42,225	0.0201	6,000	0.0030

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案
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	209,327,833	99.9896	21,725	0.0104	0	0.0000

5、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	209,308,833	99.9805	40,725	0.0195	0	0.0000

6、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	209,308,833	99.9805	40,725	0.0195	0	0.0000

7、议案名称:关于取消公司监事会及修订《公司章程》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	209,275,433	99.9645	46,725	0.0223	27,400	0.0132

8.00、议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案
8.01议案名称:修订《股东会议事规则》
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	209,314,833	99.9834	21,725	0.0103	13,000	0.0063

8.02,议案名称:修订《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 |