证券代码:301662　证券简称:宏工科技　公告编号:2025-015号

宏工科技股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间:2025年5月20日14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点:湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼108会议室。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表会议股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表会议股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2024年年度股东大会	10	57,579,205	71.9740%	66	1,311,049	1.6388%

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下:

普通决议案
1、《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》
2、《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》
3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于（2024年度财务决算报告）的议案》
5、《关于（2025年度董事薪酬方案）的议案》
6、《关于（2025年度监事薪酬方案）的议案》
7、《关于（2024年度利润分配预案）的议案》
8、《关于续聘2025年审计机构的议案》
特别决议案
9、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案》

三、议案审议表决情况

（一）2024年年度股东大会表决情况

2024年年度股东大会表决情况如下:

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1	58,878,554	99.9801%	9,600	0.0163%	2,100	0.0036%	58,890,254
2	58,878,154	99.9796%	9,600	0.0163%	2,500	0.0042%	58,890,254
3	58,878,154	99.9796%	9,600	0.0163%	2,500	0.0042%	58,890,254
4	58,878,154	99.9796%	9,600	0.0163%	2,500	0.0042%	58,890,254
5	12,010,581	99.8994%	9,600	0.0798%	2,500	0.0208%	12,022,681
6	58,869,854	99.9654%	17,900	0.0304%	2,500	0.0042%	58,890,254
7	58,870,154	99.9659%	17,600	0.0299%	2,500	0.0042%	58,890,254
8	58,870,354	99.9662%	9,600	0.0163%	10,300	0.0175%	58,890,254
9	58,867,154	99.9608%	12,500	0.0212%	10,600	0.0180%	58,890,254
10	58,878,354	99.9798%	9,600	0.0163%	2,300	0.0039%	58,890,254

其中,中小股东表决情况如下:

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1	6,720,139	99.8262%	9,600	0.1426%	2,100	0.0312%	6,731,839
2	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
3	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
4	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
5	6,719,739	99.8203%	9,600	0.1426%	2,500	0.0371%	6,731,839
6	6,711,439	99.6970%	17,900	0.2659%	2,500	0.0371%	6,731,839
7	6,711,739	99.7014%	17,600	0.2614%	2,500	0.0371%	6,731,839
8	6,711,939	99.7044%	9,600	0.1426%	10,300	0.1530%	6,731,839
9	6,708,739	99.6569%	12,500	0.1857%	10,600	0.1575%	6,731,839
10	6,719,939	99.8232%	9,600	0.1426%	2,300	0.0342%	6,731,839

（二）议案表决结果

本次股东大会议案第1项到第8项为普通决议案,已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过;议案第9项到第10项为特别决议案,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5涉及关联关系,关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:康晓阳律师、陈鸣剑律师

3、结论意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

《关于宏工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议;

2、关于宏工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:688793　证券简称:倍轻松　公告编号:2025-035

深圳市倍轻松科技股份有限公司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5月20日

（二）股东会召开的地点:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼1号会议室

（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:

（四）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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,059,135
普通股股东所持有表决权数量	52,059,135
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（%）	61.8690
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8690

（五）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。

本次会议由公司董事会召集,董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

（六）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、董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

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	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

3、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	52,058,635	99.9990	300	0.0006	200	0.0004

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

5、议案名称:《关于2024年度董事薪酬执行情况及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（%）
普通股	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024年度监事薪酬执行情况及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（%）
普通股	46,603,136	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2025年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	52,058,835	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

8、议案名称:《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

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（%）
普通股	52,058,835	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

9、议案名称:《关于向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	52,058,835	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用闲置募集资金与自有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（%）
普通股	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

11、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,058,635	99.9990	500	0.0010	0	0.0000

12、议案名称:《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留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（%）
普通股	5,475,276	99.9909	500	0.0091	0	0.0000

13、议案名称:《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属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（%）
普通股	5,475,276	99.9909	300	0.0055	200	0.0037

（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（%）
1	《关于2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000
2	《关于续聘2025年会计师事务所的议案》	663,976	99.9548	300	0.0452	0	0.0000
3	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	663,976	99.9548	300	0.0452	0	0.0000
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000
5	《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》	663,776	99.9247	500	0.0753	0	0.0000
6	《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	663,776	99.9247	300	0.0452	200	0.0301

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-11已获出席本次股东会的股东及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;议案12、13已获出席本次股东会的股东及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;

2、议案5、7、8、11、12、13对中小投资者进行了单独计票;

3、议案5涉及回避表决,股东马学军、汪养青、宁波赫廷投资有限公司、宁波倍松投资有限公司对该议案回避表决;议案6涉及回避表决,股东宁波倍松投资有限公司对该议案回避表决;议案8涉及回避表决,但关联股东未出席;议案12和13涉及回避表决,股东马学军、宁波赫廷投资有限公司、宁波倍松投资有限公司对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:舒超、刘映晴

2、律师见证结论意见:

倍轻松2024年年度股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、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》《上市公司股东会规则》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,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:603398　证券简称:*ST沐邦　公告编号:2025-059

江西沐邦高科股份有限公司关于为孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）

● 本次担保金额:本次为捷锐机电提供人民币990.00万元的担保;本次担保前实际为捷锐机电提供的担保余额为41,584.41万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12.98亿元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为131.90%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

为促进公司业务发展,拓宽业务发展资金来源,公司全资孙公司捷锐机电向江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行申请900.00万元人民币借款,借款期限为12个月,公司为上述借款提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于2025年4月29日、2025年5月20日召开了第五届董事会第一次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》,担保授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议公告之日止。

二、被担保人的基本情况

公司名称:江西捷锐机电设备有限公司

统一社会信用代码:91360123MA39BYCP43

注册资本:3,000万元

法定代表人:张忠安

成立日期:2020年11月18日

注册地址:江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路29号

主营业务:一般项目:半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,半导体、光伏设备研发、制造、销售;水处理设备及配件、机电设备、集成电路、电子元器件与机电组件设备、配电开关控制设备、自动化控制系统的研发、制造、销售;软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水处理工程的设计、安装、调试、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池、太阳能组件及相关系列产品的生产、销售;单晶硅棒、单晶硅头尾料、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件、太阳能路灯及相关材料、光伏材料的销售;太阳能光伏发电服务;太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护;机械设备及配件销售、租赁;非居住房产租赁、物业管理、光伏玻璃制造销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）;

主要股东:捷锐机电是公司全资孙公司。

主要财务状况:

单位:万元

项 目	2024年12月末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
资产总额	109,302.83	110,978.07
负债总额	103,029.99	105,565.56
净资产	6,267.74	5,412.50
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	680.13	139.89
净利润	-4,876.52	-855.24

三、保证合同的主要内容

担保金额:人民币990.00万元。

保证期间:1、担保的每笔借款合同的保证期间单独计算,自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。

2、单笔借款合同确定的借款分批到期的,保证期间自最后一批借款到期之次日起三年。

3、如债权人根据合同约定提前收回贷款的,则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日之次日起三年。

担保范围:主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。

保证方式:连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司的经营发展需要,担保金额在公司年度担保计划额度范围内,被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年5月20日召开的2024年年度股东大会的授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为12.98亿元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为131.90%。截至本公告日,公司无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:603398　证券简称:*ST沐邦　公告编号:2025-058

江西沐邦高科股份有限公司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:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,600,166
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（%）	26.9709

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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,以现场及通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书、副总经理刘毅先生出席本次会议,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《江西沐邦高科股份有限公司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	102,935,066	98.4081	1,452,300	1.3884	212,800	0.2035

2、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司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	102,932,766	98.4059	1,453,800	1.3898	213,600	0.2043

3、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司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	102,889,866	98.3649	1,456,600	1.3925	253,700	0.2426

4、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司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	102,907,966	98.3822	1,510,600	1.4441	181,600	0.1737

5、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司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（%）
A股	102,900,666	98.3752	1,519,800	1.4529	179,700	0.1719

6、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	102,608,766	98.0961	1,693,000	1.6185	298,400	0.2854

7、议案名称:关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案

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	102,683,366	98.1674	1,729,700	1.6536	187,100	0.1790

8、议案名称:关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

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	102,982,866	98.4538	1,503,800	1.4376	113,500	0.1086

9、议案名称:关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	102,497,566	97.9898	1,869,600	1.7873	233,000	0.2229

10、议案名称:关于公司监事薪酬的议案

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	102,512,166	98.0038	1,789,100	1.7104	298,900	0.2858

11、议案名称:关于公司未弥补亏损超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（%）
A股	102,784,866	98.2645	1,605,200	1.5346	210,100	0.2009

12、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

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	102,661,166	98.1462	1,793,800	1.7149	145,200	0.1389

(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（%）
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	5,002,220	71.5255	1,693,000	24.2078	298,400	4.2667
7	关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案	5,076,820	72.5922	1,729,700	24.7325	187,100	2.6753
8	关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	5,376,320	76.8746	1,503,800	21.5025	113,500	1.6229
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	4,891,020	69.9355	1,869,600	26.7329	233,000	3.3316
10	关于公司监事薪酬的议案	4,905,620	70.1442	1,789,100	25.5819	298,900	4.2739
11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	5,178,320	74.0435	1,605,200	22.9523	210,100	3.0042
12	关于调整独立董事薪酬的议案	5,054,620	72.2747	1,793,800	25.6491	145,200	2.0762

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案7为特别决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2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:德恒上海律师事务所

律师:刘斐玥、陈慧

2、律师见证结论意见:

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及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-044

光启技术股份有限公司2024年度股东大会会议决议公告

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否决议案的情形。

2、本次股东大会不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

1、召集人:光启技术股份有限公司第五届董事会;

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

3、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间:2025年5月20日（星期二）下午14:00开始;

（2）网络投票时间:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人:董事、总经理荣琳女士

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市君合（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共758名,代表公司804,819,794股股份,占公司有表决权股份总数的37.4201%。其中:（1）出席现场会议的股东共26人,代表公司776,992,252股股份,占公司有表决权股份总数的36.1262%,其中中小股东共25名,代表公司1,330,600股股份;（2）通过网络投票系统进行投票的股东共732人,代表公司27,827,542股股份,占公司有表决权股份总数的1.2938%,其中中小股东共732名,代表公司27,827,542股股份。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决结果:同意804,089,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9092%;反对613,394股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0762%;弃权117,300股（其中,因未投票默认弃权1,100股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况:同意28,427,448股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.4940%;反对613,394股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.1037%;弃权117,300股（其中,因未投票默认弃权1,100股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4023%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决结果:同意804,090,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9093%;反对613,494股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0762%;弃权116,200股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况:同意28,428,448股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.4975%;反对613,494股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.1040%;弃权116,200股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3985%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决结果:同意804,078,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9079%;反对623,194股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0774%;弃权117,700股（其中,因未投票默认弃权1,200股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况:同意28,417,248股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.4590%;反对623,194股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.1373%;弃权117,700股（其中,因未投票默认弃权1,200股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4037%。

4、审议通过了《2025年度财务预算报告》

总表决结果:同意804,190,194股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9218%;反对520,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0647%;弃权109,000股（其中,因未投票默认弃权1,200股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况:同意28,528,542股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.8407%;反对520,600股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.7854%;弃权109,000股（其中,因未投票默认弃权1,200股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3738%。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

总表决结果:同意803,924,514股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8888%;反对869,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1080%;弃权25,680股（其中,因未投票默认弃权2,300股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:同意28,262,862股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的96.9296%;反对869,600股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.9824%;弃权25,680股（其中,因未投票默认弃权2,300股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0881%。

6、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决结果:同意804,084,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9086%;反对608,194股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0756%;弃权127,400股（其中,因未投票默认弃权2,400股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况:同意28,422,548股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.4772%;反对608,194股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.0858%;弃权127,400股（其中,因未投票默认弃权2,400股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4369%。

7、审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》

总表决结果:同意804,127,565股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9140%;反对574,639股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0714%;弃权117,600股（其中,因未投票默认弃权2,400股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况:同意28,465,903股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.6259%;反对574,639股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9708%;弃权117,600股（其中,因未投票默认弃权2,400股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4033%。

8、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果:同意804,152,055股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9170%;反对506,839股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0630%;弃权160,900股（其中,因未投票默认弃权44,700股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况:同意28,490,403股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.7099%;反对506,839股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.7382%;弃权160,900股（其中,因未投票默认弃权44,700股）,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.5518%。

9、审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决结果:同意803,952,955股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8923%;反对736,939股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0916%;弃权129,900股（其中,因未投票默认弃权2,400股）,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0161%。

中小股