

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-027

深圳光峰科技股份有限公司2024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● 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:深圳市南山区西丽街道仙湖南路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室(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.出席会议的普通股股东人数:116普通投资者人数:1162.出席会议的股东所持有效表决权股份数:105,140,054普通股股东所持有效表决权股份数:105,140,0543.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数(%)36.24644.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)36.2464(四)表决方式为是否符合《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,由董事长李松先生主持,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。● 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。(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7人,出席4人,参会董事以现场结合通讯方式出席;2.公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场方式出席;3.公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:《2024年度财务决算报告》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	98,7308	1,089,974
表决权比例(%)	1.2025	0.33	0.0067

2.议案名称:《2024年年度报告全文及其摘要》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	98,7308	1,089,974
表决权比例(%)	1.2025	0.33	0.0064

3.议案名称:《2024年度董事述职报告》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	98,7308	1,089,974
表决权比例(%)	1.2025	0.33	0.0064

4.议案名称:《2024年度监事会工作报告》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	98,7308	1,089,974
表决权比例(%)	1.2025	0.33	0.0064

5.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	98,7308	1,089,974
表决权比例(%)	1.2025	0.33	0.0064

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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,142,103	98,7071	1,064,000
表决权比例(%)	1.1326	0.31	0.0094

7.议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	97,3026	4,277,081
表决权比例(%)	1.2000	0.31	0.0092

8.议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,049,035	97,3026	4,276,081
表决权比例(%)	1.2000	0.31	0.0091

9.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	5,529,371	70,776	1,909,491
表决权比例(%)	27.9484	0.35	1.2591

10.议案名称:《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,170,103	98,8341	1,008,000
表决权比例(%)	1.1596	0.31	0.0091

11.议案名称:《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,171,103	98,7289	1,008,000
表决权比例(%)	1.1594	0.31	0.0091

12.议案名称:《关于公司〈未来三年股东回报规划(2025年-2027年)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,170,103	98,8341	1,008,000
表决权比例(%)	1.1596	0.31	0.0091

13.议案名称:《关于修改公司注册地并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	363,449,103	98,0730	1,006,003
表决权比例(%)	0.9725	0.28	0.0046

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,009,652	1,054,000	275,194
2	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
3	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
4	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
5	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
6	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
7	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
8	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
9	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
10	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
11	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
12	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000

(二)现金分红分配表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,009,652	1,054,000	275,194
2	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
3	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
4	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
5	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
6	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
7	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
8	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
9	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
10	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
11	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
12	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000

(三)涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,009,652	1,054,000	275,194
2	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
3	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
4	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
5	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
6	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
7	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
8	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
9	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
10	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
11	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000
12	《关于公司2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,791,409	39,3632	61,000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,其中:

1.第13项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。

2.第6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者进行单独计票。

3.第9项议案关联股东已回避表决,回避表决的关联股东名称:深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限公司(有限合伙)、深圳市光峰金铂投资有限公司(有限合伙)、深圳市金铂投资合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市金铂投资合伙企业(有限合伙)、BLACAPNE Investment Corp.Limited。

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(深圳)律师事务所律师、郭晓玲律师、吴昊律师
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席会议人员资格,召集人资格,本次股东大会的表决程序、表决结果,本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-036

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司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:● 本次会议是否有被否决议案:无● 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:江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室(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股份情况:1.出席会议的普通股股东人数:26032.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股):71,761,4973.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)22.0077(四)表决方式为是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长俞卫华先生主持,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《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事5人,出席5人,其中3人为公司独立董事;2.公司在任监事3人,出席3人;3.董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。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:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
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:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案审议结果:通过表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于公司2024年度财务报告及2025年度财务预算方案的议案》
4.议案名称:关于公司2024年度财务报告及报告摘要的议案审议结果:通过表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》
5.议案名称:关于公司2024年度不进行利润分配的议案审议结果:通过表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》
6.议案名称:关于公司2025年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案审议结果:通过表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于2025年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》
7.议案名称:关于预计2025年度为子公司提供担保额度议案的议案审议结果:通过表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于预计2025年度为子公司提供担保额度议案的议案》
8.议案名称:关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年非独立董事薪酬方案的议案审议结果:通过表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	71,497,077	99,0404	164,100
表决权比例(%)	0.2273	0.29	0.1693

同意《关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年非独立董事薪酬方案的议案》

案

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2025-028

深圳市共进电子股份有限公司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:● 本次会议是否有被否决议案:无● 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:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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股份情况:1.出席会议的普通股股东人数:227,040,0392.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股):227,040,0393.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)22.0077(四)表决方式为是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长胡敬敏先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。(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12人,出席12人,出席董事中独立董事江勇先生、汤胜先生以视频方式参加会议,其他董事现场参会;2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事现场参会;3.董事会秘书贺依娜女士出席会议,全体高管列席会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:关于《2024年年度报告》及摘要的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

2.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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

3.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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

4.议案名称:关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.02 议案名称:关于公司董事唐伟辉先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.03 议案名称:关于公司董事长胡敬敏先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.04 议案名称:关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.06 议案名称:关于公司董事、副总经理唐晓女士薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.07 议案名称:关于公司董事、副总经理唐晓女士薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.08 议案名称:关于公司董事、董事会秘书贺依娜女士薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.09 议案名称:关于公司独立董事薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.10 议案名称:关于公司独立董事薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.11 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.12 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.13 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.14 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.15 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.16 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.17 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.18 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.19 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,147,478	99,7319	716,540
表决权比例(%)	0.2126	0.06	0.0566

5.20 议案名称:关于公司监事孙志强先生薪酬的议案审议结果:通过表决情况:通过

股东类型
