证券代码:688653　证券简称:康希通信　公告编号:2025-032

格兰康希通信科技（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21日

(二)股东会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层)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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,137,923
普通股股东所持有表决权数量	118,137,923
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(%)	28.2305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.2305

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股,有效表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份数量6,004,034股)为418,475,966股。

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长PING PENG先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议,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	117,321,370	99.3088	783,456	0.6631	33,097	0.0281

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	117,367,976	99.3482	730,150	0.6180	39,797	0.0338

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	117,367,976	99.3482	730,150	0.6180	39,797	0.0338

4、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	116,963,548	99.0059	1,005,252	0.8509	169,123	0.1432

5、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	117,138,391	99.1539	913,509	0.7732	86,023	0.0729

6、议案名称:关于取消监事会并修订《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	117,292,444	99.2843	731,150	0.6188	114,329	0.0969

7、议案名称:关于修改《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	117,171,781	99.1821	839,250	0.7103	126,892	0.1076

8、议案名称:关于修改《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	117,184,344	99.1928	839,250	0.7103	114,329	0.0969

9、议案名称:关于修改《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	117,292,444	99.2843	731,150	0.6188	114,329	0.0969

10、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	117,197,784	99.2042	825,810	0.6990	114,329	0.0968

11、议案名称:关于公司董事、监事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	117,032,627	99.0644	1,039,999	0.8803	65,297	0.0553

(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(%)
4	关于2024年度利润分配方案的议案	8,895,145	88.3373	1,005,252	9.9831	169,123	1.6796
10	关于续聘会计师事务所的议案	9,129,381	90.6635	825,810	8.2010	114,329	1.1355
11	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	8,964,224	89.0233	1,039,999	10.3281	65,297	0.6486

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案6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三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,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二分之一以上通过;

2、本次股东会会议议案4、10、11对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案;

4、本次股东会除审议以上议案外,还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:王建文、陈超颖

2、律师见证结论意见:

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码:688455　证券简称:科捷智能　公告编号:2025-038

科捷智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21日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,462,224
普通股股东所持有表决权数量	51,462,224
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(%)	32.6629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.6629

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为23,293,750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,董事长龙进军先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

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	51,395,580	99.8704	63,144	0.1226	3,500	0.0070

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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

3、议案名称:《关于公司〈2024年财务决算报告〉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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

4、议案名称:《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

5、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(%)
普通股	51,366,055	99.8131	92,669	0.1800	3,500	0.0069

6、议案名称:《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

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	51,387,805	99.8553	69,119	0.1343	5,300	0.0104

7、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	51,387,805	99.8553	67,567	0.1312	6,852	0.0135

8、议案名称:《关于公司〈2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉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	51,385,305	99.8505	67,067	0.1303	9,852	0.0192

9、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	51,385,305	99.8505	67,067	0.1303	9,852	0.0192

10、议案名称:《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

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	51,390,105	99.8598	67,067	0.1303	5,052	0.0099

11、议案名称:《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

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(%)
普通股	51,390,605	99.8608	66,567	0.1293	5,052	0.0099

(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	《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》	10,366,055	99.0807	92,669	0.8857	3,500	0.0336
6	《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	10,387,805	99.2886	69,119	0.6606	5,300	0.0508
7	《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》	10,387,805	99.2886	67,567	0.6458	6,852	0.0656
8	《关于公司〈2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	10,385,305	99.2647	67,067	0.6410	9,852	0.0943
11	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》	10,390,605	99.3154	66,567	0.6362	5,052	0.0484

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案11对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案均为普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

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(上海)律师事务所

律师:刘璧、卢贞冰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定、表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码:688371　证券简称:菲沃泰　公告编号:2025-032

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议为临时会议,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

(二)本次会议于2025年5月21日在公司会议室召开,采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定和公司2024年年度股东会的授权,董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2025年5月21日为授予日,向符合授予条件的15名激励对象授予465.8312万份股票期权。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事宗坚、赵静艳、宗沛霖、兰竹巡、夏庆回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2025-033)。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,激发以投资者为本的理念,推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高上市公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司基于对未来发展前景的信心及内在价值的认可,结合自身发展战略和经营情况,公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码:688371　证券简称:菲沃泰　公告编号:2025-028

江苏菲沃泰纳米科技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6月3日(星期二)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2025年6月3日前访问网址https://eseh.cn/1os3TxKvaZa或通过公司邮箱ft-board@favoredtech.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月19日发布公司2024年年度报告,于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月3日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度以及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6月3日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监:宗坚先生

董事、副总经理、董事会秘书:孙西林先生

独立董事:董越先生

保荐代表人:莫永伟先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年6月3日(星期二)14:00-15:00通过网址https://eseh.cn/1os3TxKvaZa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于2025年6月3日前访问网址https://eseh.cn/1os3TxKvaZa或通过公司邮箱ft-board@favoredtech.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:公司董事会办公室

电话:0510-83897881

邮箱:ft-board@favoredtech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码:688371　证券简称:菲沃泰　公告编号:2025-030

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:无锡市新吴区新华路277号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,360,522
普通股股东所持有表决权数量	227,360,522
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(%)	70.7345
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.7345

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长宗坚先生主持,会议采取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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》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6人,董事周频因工作时间冲突,未能出席本次股东会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书薛鸣杰先生出席了本次股东会,总经理兼财务总监宗坚先生列席了本次股东会。

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	226,939,879	99.8149	419,943	0.1847	700	0.0004

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	226,939,879	99.8149	420,643	0.1851	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	226,939,879	99.8149	419,943	0.1847	700	0.0004

4、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	226,939,879	99.8149	419,443	0.1844	1,200	0.0007

5、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	226,939,879	99.8149	420,143	0.1847	500	0.0004

6、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	226,932,579	99.8117	427,443	0.1880	500	0.0003

7、议案名称:《关于公司2024年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	226,935,277	99.8129	424,045	0.1865	1,200	0.0006

8、议案名称:《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资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	226,934,114	99.8124	419,643	0.1845	6,765	0.0031

9、议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)情况及2025年薪酬(津贴)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	226,938,216	99.8142	420,143	0.1847	2,163	0.0011

10、议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬情况及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	226,938,216	99.8142	420,143	0.1847	2,163	0.0011

11、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	226,938,716	99.8144	419,643	0.1845	2,163	0.0011

12、议案名称:《关于提请公司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	226,933,614	99.8122	426,408	0.1875	500	0.0003

13、议案名称:《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	226,938,216	99.8142	420,143	0.1847	2,163	0.0011

14、议案名称:《关于取消公司监事会并修订《公司章程》等制度的议案》

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	226,930,916	99.8110	427,443	0.1880	2,163	0.0010

15、议案名称:《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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	226,938,716	99.8144	419,643	0.1845	2,163	0.0011

16、议案名称:《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案))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	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

17、议案名称:《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)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	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

18、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

(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	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	18,401,943	97.7413	424,045	2.2523	1,200	0.0064
9	《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)情况及2025年薪酬(津贴)方案的议案》	18,400,280	97.7324	424,745	2.2560	2,163	0.0116
10	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	18,404,882	97.7569	420,143	2.2315	2,163	0.0116
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,405,382	97.7595	419,643	2.2289	2,163	0.0116
12	《关于提请公司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》	18,400,280	97.7324	426,408	2.2648	500	0.0028
13	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	18,404,882	97.7569	420,143	2.2315	2,163	0.0116
15	《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	18,405,382	97.7595	419,643	2.2289	2,163	0.0116
16	《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116
17	《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116
18	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	18,397,582	97.7181	427,443	2.2703	2,163	0.0116

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案:12、14、16、17、18,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权数量的三分之二以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:7、9、10、11、12、13、15、16、17、18

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案16、议案17、议案18

应回避表决的关联股东名称:拟为2025年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚启明、胡怡静

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码:688371　证券简称:菲沃泰　公告编号:2025-033

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告

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:

(股票期权授予日:2025年5月21日

(股票期权授予数量:465.8312万份,占目前公司股本总额33,547.2356万股的1.39%

(股权激励方式:股票期权

《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的授予条件已经成就,根据公司2024年年度股东会授权,公司于2025年5月21日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十四次会议,分别审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定2025年5月21日为授予日,向15名激励对象授予465.8312万份股票期权。现将有关事项说明如下:

一、股票期权授予情况

(一)本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月29日,公司第二届薪酬与考核委员会第六次会议拟定《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,并提送董事会审议。公司薪酬与考核委员会出具了关于《激励计划(草案)》的核查意见。

2、2025年4月29日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2025年4月29日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(公司2025年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2025年4月29日至2025年5月9日,公司对本激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-027)。

4、2025年5月21日,公司召开2024年年度股东会,审议并通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-029)。

4、2025年5月21日,第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》相关议