

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-020

## 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第五届监事会第三次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席段小霞女士主持,以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案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《爱威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为:在确保正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金利用率,增加公司收益和股东回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2025年5月30日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-021

## 爱威科技股份有限公司

## 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过36,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下:

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### (一)投资目的

在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

#### (二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

#### (三)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币35,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内范围内,资金可循环滚动使用。

#### (四)投资品种

公司将在控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的低风险产品,投资产品应符合风险可控、安全性高、流动性好的条件,包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、券商理财产品等。

#### (五)实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### 二、审议程序

2025年5月29日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内范围内,资金可以循环滚动使用。

#### 三、投资风险及风险控制措施

##### (一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,将选择具有合法经营资格的金融机构销售的符合风险可控、安全性高、流动性好条件的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

##### (二)安全性及风险控制措施

- 1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
- 2.公司财务相关人员及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
- 3.公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
- 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

##### 四、对公司日常经营的影响

本次对暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不会对公司日常经营造成不利影响。

##### 五、监事会意见

监事会认为:在确保正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金利用率,增加公司收益和股东回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-031

## 国投资本股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2025年05月29日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长段文秀先生因工作原因无法出席本次股东大会,经公司过半数董事共同推举,段股东会由董事陆俊先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式行表决。会议的召集、召开、表决方式和程序符合《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8人,出席人,董事长段文秀先生、董事葛毅先生、独立董事蔡洪波先生因工作原因未出席本次大会;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事徐明华先生、监事陈东先生因工作原因未出席本次股东大会;

#### 3、董事会秘书出席,部分高管列席。

#### 二、议案审议情况

##### (一)事项表决议案

1.议案名称:国投资本股份有限公司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
A股	4,343,550,040	96,036	14,972,289

2.议案名称:国投资本股份有限公司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
A股	4,343,466,640	99,636	15,055,683

3.议案名称:国投资本股份有限公司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
A股	4,343,241,608	99,624	15,279,917

4.议案名称:国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	161,476,676	59,289	110,182,002

5.议案名称:国投资本股份有限公司关于2025年度向金融机构申请授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,353,704,817	99,674	4,364,148

6.议案名称:国投资本股份有限公司2024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
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

7.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

8.议案名称:国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

9.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

10.议案名称:国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

11.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

12.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

13.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

14.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

15.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

16.议案名称:国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,351,756,646	99,827	6,613,884

本公司已分别与下述10家子公司(分公司)、保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金进行监管,公司10家子公司(分公司)开设的相关专户如下:

国投资本股份有限公司  
董事会  
2025年5月29日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-036

## 上海天永智能装备股份有限公司 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  
● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日  
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区汇贤路600号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,非独立董事宋寅因出差未出席本次股东大会;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)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
A股	72,303,520	99,967	19,000

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
A股	72,303,520	99,967	19,000

3.议案名称:公司2024年年度报告全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,303,520	99,967	19,000

4.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
A股	72,302,530	99,978	20,400

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
A股	72,300,220	99,968	22,700

6.议案名称:关于《公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,300,220	99,968	22,700

7.议案名称:关于确认2024年度公司董事、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
A股	72,300,220	99,968	22,700

8.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

9.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

10.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

11.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

12.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

13.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

14.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

15.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

16.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

17.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

18.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

19.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

20.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

21.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

22.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

23.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

24.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

25.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

26.议案名称:关于确认2024年度公司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
A股	72,300,220	99,968	22,700

27.议案名称:关于确认2024年度公司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
------	----	----	----