证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2025－035号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于总会计师刘红萍女士辞职的补充公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师刘红萍女士的书面辞职申请。因工作变动，刘红萍女士辞去公司总会计师职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘红萍	总会计师	2025年6月10日	2025年10月25日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

刘红萍女士离任后，其所负责的工作已经做好交接安排，不会对公司的正常经营产生影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘红萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任总会计师的聘任工作。

公司董事会对刘红萍女士任职期间为公司财务管控、资本运作等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年六月十一日

证券代码:688287　证券简称:*ST观典　公告编号:2025-028

观典防务技术股份有限公司关于召开2024年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18日（星期三）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2025年6月18日前访问网址 https://eseb.cn/1mLVsPRyaac进行会前提问，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。

一、说明会类型

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年6月18日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办观典防务技术股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025年6月18日（星期三）15:00-16:00
（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、参会人员

董事长：高明先生
董事、总经理：程宇先生
独立董事：纪常伟先生
董事会秘书：李旭明先生
财务负责人：王彦女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月18日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1mLVsPRyaac进入参与互动交流并可于2025年6月18日前进行会前提问，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：李旭明
电话：010-67156688
邮箱：ir@skycam.com.cn

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）或易莱app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司
董事会
2025年6月11日

关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

公告送出日期：2025年6月11日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金资产净值连续低于5000万元，现将相关事宜公告如下：

一、可能发生基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

截至2025年6月11日，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，后续可能出现上述召开基金份额持有人大会审议终止基金合同的情形，目前本基金仍属于正常投资运作中，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书（更新）》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书（更新）等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2025年6月11日

浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）暂停非直销渠道申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年6月11日

1.公告基本信息

基金名称	浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）	
基金简称	浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	
基金主代码	015189	
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年6月12日
	暂停定期定额投资起始日	2025年6月12日
	暂停申购、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人的利益。

备注：2025年6月11日15:00后提交的基金交易申请将视为2025年6月12日的交易申请，同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项

本基金暂停办理非直销渠道申购及定期定额投资业务期间，赎回等其他业务仍照常办理，直销渠道的相关业务不受影响。

若有疑问，投资者可通过登录浙商基金管理有限公司网站（www.zsfund.com），或拨打客户服务电话400-067-9908（免长途话费）或021-60359000咨询相关信息。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2025年6月11日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2025－023
债券代码:524046.SZ　债券简称:24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况：

1、召开时间：
现场会议时间：2025年6月10日下午14:00
网络投票时间：2025年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和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为：2025年6月10日上午9：15至下午15：00）。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：副董事长徐侃煦先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共197人，持有公司有表决权股份数708,882,304股，占公司股份总数的55.2684%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份总数699,475,991股，占公司股份总数比率为54.5351%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共189人，代表有表决权股份总数为9,406,313股，占公司股份总数比率为0.7334%。

3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共193人，代表有表决权股份总数28,806,413股，占公司股份总数比率为2.2459%。

4、公司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

5、公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议（2024年度董事会工作报告）的议案》；

表决结果：同意股份707,167,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.7581%；反对股份1,621,603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2288%；弃权股份93,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0131%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,091,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0478%；反对股份1,621,603股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.6293%；弃权股份93,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3229%。

（二）审议通过了《关于审议（2024年度监事会工作报告）的议案》；

表决结果：同意股份707,163,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.7575%；反对股份1,621,603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2288%；弃权股份97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,087,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0340%；反对股份1,621,603股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.6293%；弃权股份97,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3367%。

（三）审议通过了《关于审议2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意股份707,143,101股，占出席会议有表决权股份总数的99.7546%；反对股份1,642,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.2317%；弃权股份97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,067,210股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9625%；反对股份1,642,203股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7008%；弃权股份97,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3367%。

（四）审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》；

以2024年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），共计派发48,739,444.48元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

表决结果：同意股份707,188,901股，占出席会议有表决权股份总数的99.7611%；反对股份1,596,403股，占出席会议有表决权股份总数的0.2252%；弃权股份97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,113,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1215%；反对股份1,596,403股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5418%；弃权股份97,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3367%。

（五）审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股份707,153,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.7561%；反对股份1,631,603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2302%；弃权股份97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,077,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9993%；反对股份1,631,603股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.6640%；弃权股份97,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3367%。

（六）审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意股份707,230,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.7669%；反对股份1,555,103股，占出席会议有表决权股份总数的0.2194%；弃权股份96,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,154,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2651%；反对股份1,555,103股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3985%；弃权股份96,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3364%。

（七）审议通过了《关于发行中期票据的议案》；

表决结果：同意股份707,134,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.7535%；反对股份1,649,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.2327%；弃权股份98,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,058,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9336%；反对股份1,649,303股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7255%；弃权股份98,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3409%。

（八）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；

表决结果：同意股份707,147,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.7553%；反对股份1,651,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.2329%；弃权股份83,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,071,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9770%；反对股份1,651,303股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7324%；弃权股份83,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2906%。

（九）审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》；

表决结果：同意股份706,793,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.7054%；反对股份1,978,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.2790%；弃权股份110,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份26,717,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7495%；反对股份1,978,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8665%；弃权股份110,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3840%。

（十）审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》；

表决结果：同意股份707,154,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.7563%；反对股份1,641,403股，占出席会议有表决权股份总数的0.2315%；弃权股份86,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份27,078,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0027%；反对股份1,641,403股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.6981%；弃权股份86,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2992%。

（十一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事（非独立董事），任期与本届董事会任期一致。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1、选举黄征先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）

表决结果：同意股份705,825,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.5688%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份25,749,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3877%。

2、选举陈亮先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）

表决结果：同意股份705,176,692股，占出席会议有表决权股份总数的99.4773%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份25,100,801股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.1362%。

3、选举张洁女士为公司第六届董事会董事（非独立董事）

表决结果：同意股份705,176,185股，占出席会议有表决权股份总数的99.4772%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份25,100,294股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.1344%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：张灵芝、李青
3、结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、海宁中国皮革城股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2025年6月11日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2025－024
债券代码:524046.SZ　债券简称:24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2025年6月10日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年5月31日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中，以通讯表决方式出席董事2名，为董事张洁女士和独立董事王进先生。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据公司2024年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现选举黄征先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。选举陈亮先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，履行副董事长职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黄征先生为公司第六届董事会董事长。

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会副董事长。

二、审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据公司2024年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现将相应的董事会下属各专门委员会成员进行补选。

表决结果：

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会战略与投资委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举陈亮先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举张洁女士（简历见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2025年6月11日

附件：简历

黄征，男，汉族，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997年8月至2015年10月历任浙江省海宁市公安局河西派出所民警、砖石派出所科员、治安大队科员、砖石派出所副所长、治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派出所所长及副主任科员；2015年10月至2021年5月历任浙江省海宁市长安镇党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021年5月至2023年1月担任浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员；2023年1月至2025年5月担任浙江省海宁市自然资源和规划局党委书记、局长、一级主任科员；2025年5月至今担任海宁中国皮革城党委书记。

黄征先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

陈亮，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年1月至2016年12月担任海宁市土地开发有限公司总经理；2016年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022年12月至2025年4月担任海宁市城市发展投资集团有限公司总审计师；2025年4月至今历任海宁市财政局党委委员、海宁市国有资本投资运营有限公司总经理、董事长；2025年5月至今担任海宁市资产经营公司董事长、总经理。

陈亮先生未持有本公司股份；公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事长、总经理；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投资运营有限公司担任董事长兼总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张洁，女，汉族，1987年11月出生，中国国籍，中共党员，本科，中级经济师、社会工作师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2019年8月至2023年8月历任海宁市资产经营公司财务部（办公室）副经理、经理；2021年1月至2023年4月担任海宁市资产经营公司董事长、总经理；2023年8月至2024年7月担任海宁市资产经营公司总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024年7月至2024年10月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼综合管理部（内审部）经理；2024年10月至2025年4月担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、总经理助理兼战略投资部经理；2023年4月至今历任海宁市资产经营公司董事、副总经理；2025年4月至今担任海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理。

张洁女士未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事、副总经理；在公司控股股东海宁市资产经营公司之全资股东海宁市国有资本投资运营有限公司担任董事、副总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2025-026

上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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6月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
（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	58
其中：A股股东人数	57
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,114,228
其中：A股股东所持有表决权数量	148,852,857
H股股东所持有表决权数量	6,261,371
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（%）注1	67.814538
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.077124
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.737415

注1：截至公司2024年度股东周年大会A股、H股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份、612,600股H股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2024年度股东周年大会并有表决权的股份总数为228,733,000股。

2025年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	57
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	148,852,857
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例（%）注2	78.259682

注2：截至公司2025年第一次A股类别股东大会A股股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年第一次A股类别股东大会并有表决权的股份总数为190,203,760股。

2025年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	6,261,369
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例（%）注3	16.250954

注3：截至公司2025年第一次H股类别股东大会A股股权登记日止，公司已回购612,600股H股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年第一次H股类别股东大会并有表决权的股份总数为38,529,240股。

（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。

上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

（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11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2024年度股东周年大会

1、议案名称：关于公司董事会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	148,671,451	99.878131	136,855	0.091939	44,551	0.029930
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,932,822	99.883050	136,855	0.088229	44,551	0.028721

2、议案名称：关于公司监事会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	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

3、议案名称：关于公司2024年年度报告的议案
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	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

4、议案名称：关于公司董事、监事2025年薪酬计划的议案
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	148,675,391	99.880778	161,235	0.108318	16,231	0.010904
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,936,762	99.885590	161,235	0.103946	16,231	0.010464

5、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
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	148,676,271	99.881369	136,855	0.091940	39,731	0.026691
H股	6,250,171	99.821125	11,200	0.178875	0	0.000000
普通股合计	154,926,442	99.878937	148,055	0.095449	39,731	0.025614

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	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案
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（%）
A股	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案
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	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

9、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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（%）
A股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

10.00 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

10.01 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（%）
A股	148,645,521	99.860711	168,105	0.112933	39,231	0.026356
H股	6,198,891	99.002135	62,480	0.997865	0	0.000000
普通股合计	154,844,412	99.826053	230,585	0.148655	39,231	0.025292

10.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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（%）
A股	148,671,670	99.878278	136,855	0.091940	44,332	0.029782
H股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,933,041	99.883191	136,855	0.088229	44,332	0.028580

10.03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（%）
A股	148,671,670	99.878278	136,855	0.091940	44,332	0.029782
H股	6,224,551	99.411950	36,820	0.588050	0	0.000000
普通股合计	154,896,221	99.859454	173,675	0.111966	44,332	0.028580

11、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---