证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2025-028

中国石化上海石油化工股份有限公司2024年度股东周年会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会决议公告

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:

● 2024年度股东周年会(以下简称“股东周年会”)、2025年第一次A股类别股东会(以下简称“A股类别股东会”)和2025年第一次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”,与股东周年会、A股类别股东会合称为“会议”或“股东会”)是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月11日

(二)股东会召开的地点:中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(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:

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,542,617,500股(其中A股7,328,813,500股,H股3,213,804,000股)(本公司已回购共36,264,000股H股但尚未注销,该等H股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数)。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案,亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

出席股东周年会的普通股股东其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	632
其中:A股股东人数	631
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,585,056,366
其中:A股股东持有股份总数	5,578,827,842
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,006,228,524
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(%)	81.4319
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.9169
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	28.5150

出席A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席A股类别股东会的A股股东和代理人人数	631
2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	5,578,827,842
3、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	76.1218

出席H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席H类别股东会的H股股东和代理人人数	2
2、出席H类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	3,006,228,524
3、出席H类别股东会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	93.5411

会议由本公司董事会召集,董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席9人,独立董事周颖女士因公未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事张晓峰先生和张枫先生因公未能出席会议;

3、董事会秘书刘刚先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)股东周年会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及通过本公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,561,307,135	99.7819	12,156,760	0.2181
H股	337,514,087	98.9255	3,665,994	1.0745
普通股合计:	5,898,821,222	99.7325	15,822,754	0.2675

2、议案名称:审议及通过本公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,561,346,735	99.7828	12,106,960	0.2172
H股	337,514,087	98.9255	3,665,994	1.0745
普通股合计:	5,898,860,822	99.7333	15,772,954	0.2667

3、议案名称:审议及通过本公司2024年度经审计的财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,561,310,360	99.7858	11,936,835	0.2142
H股	337,296,087	98.8616	3,883,994	1.1384
普通股合计:	5,898,606,447	99.7325	15,820,829	0.2675

4、议案名称:审议及通过本公司2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,562,844,460	99.8108	10,543,035	0.1892
H股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合计:	5,903,892,541	99.8195	10,675,035	0.1805

5、议案名称:审议及通过本公司2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,541,804,590	99.4359	31,436,005	0.5641
H股	84,838,444	24.8662	256,341,637	75.1338
普通股合计:	5,626,643,034	95.1343	287,777,642	4.8657

6、议案名称:审议及通过关于续聘2025年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,560,430,360	99.7704	12,793,360	0.2296
H股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合计:	5,901,478,441	99.7815	12,925,360	0.2185

7、议案名称:审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,516,635,983	98.9831	56,677,037	1.0169
H股	325,216,334	95.3210	15,963,747	4.6790
普通股合计:	5,841,852,317	98.7718	72,640,784	1.2282

8、议案名称:审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,567,987,719	99.8975	5,713,853	0.1025
H股	341,050,081	99.9619	130,000	0.0381
普通股合计:	5,909,037,800	99.9012	5,843,853	0.0988

9、议案名称:审议及通过本公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,560,122,460	99.7660	13,040,460	0.2340
H股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合计:	5,901,170,541	99.7773	13,172,460	0.2227

(二)A股类别股东会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,567,987,719	99.8975	5,713,853	0.1025

(三)H股类别股东会

非累积投票议案

1、议案名称:审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	341,130,548	100.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议及通过本公司2024年度利润分配预案	100,689,460	90.5216	10,543,035	9.4784
6	审议及通过关于续聘2025年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金	98,275,360	88.4816	12,793,360	11.5184
8	审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案	105,832,719	94.8776	5,713,853	5.1224

(五) 关于议案表决的有关情况说明

股东周年会第1项至第6项、第9项议案为普通决议案,获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数以上通过。

股东周年会第7项、第8项议案及A股类别股东会、H股类别股东会对应议案第1项为特别决议案,获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员,监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算(代理人)有限公司的投票指示如实行事。

三、对本公司截至2024年12月31日止年度H股股利派发的说明

(一)根据本公司章程规定,本公司以人民币计价向股东宣派股利。A股之股利以人民币支付,H股之股利则以港币支付。就向本公司H股股东支付截至2024年12月31日止的股利(“末期股利”)而言,于2025年6月11日(星期三)决议通过宣派末期股利前一个公历星期中国外汇交易中心人民币兑换港币汇率中间价的平均值为港币100元兑人民币91.61元。因此本公司向本公司H股股东派发末期股利每股为港币0.0218元(含税)。

本公司将于2025年6月26日(星期四)至2025年7月1日(星期二)止期间(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,以确认获发末期股利之权利。本公司未登记H股股东如欲收取末期股利,所有填妥之H股股份过户表格连同有关之股票必须于2025年6月25日(星期三)下午4时30分或之前交回本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺,进行登记。有关派发末期股利代扣缴企业所得税及个人所得税的详情请参见本公司于2025年5月13日刊载于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)及本公司网站的2024年度股东周年会通知,或发给本公司H股股东日期为2025年5月13日的通函。

(二)本公司将委任中国银行(香港)有限公司作为香港的付款代理人(“付款代理人”),并会将已宣派的H股之末期股利支付予付款代理人,以代支付予本公司H股股东。付款代理人将于2025年7月24日(星期四)或左右将H股之末期股利支付予于2025年7月1日(星期二)营业时间结束时名列本公司H股股东名册的股东,并由香港中央证券登记有限公司于当日将有关股利寄发。

对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司H股股份,根据本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)签订的《港股通H股股票现金红利派发协议》,中登上海分公司作为港股通H股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利,并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通H股股份投资者。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司H股股东一致。末期股利预期将于2025年7月24日(星期四)后的三个港股通工作日内支付。应支付予通过港股通投资公司H股股份股东的末期股利将以人民币支付。

有关A股2024年度股利的派发方法将另行公告。

四、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李北一、李若雪

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
董事会
2025年6月11日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-027

山东黄金矿业股份有限公司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6月11日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2503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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,172
其中:A股股东人数	1,170
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,425,741,855
其中:A股股东持有股份总数	2,204,773,881
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	220,967,974
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(%)	54.2256
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.2860
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.9396

(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。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集,公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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8人,出席5人,公司董事长李航先生、董事王树海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会,部分高管列席股东大会;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,191,106,943	99.3801	13,225,958	0.5998	440,980	0.0201
H股	198,125,600	89.6626	22,659,074	10.2544	183,300	0.0830
普通股合计:	2,389,232,543	98.4949	35,885,032	1.4793	624,280	0.0258

2、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,201,021,835	99.8298	3,302,774	0.1498	449,272	0.0204
H股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计:	2,421,174,326	99.8117	3,934,957	0.1622	632,572	0.0261

3、议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》

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	2,201,069,139	99.8319	3,306,090	0.1499	398,652	0.0182
H股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计:	2,421,221,630	99.8136	3,938,273	0.1624	581,952	0.0240

4、议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

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	2,200,956,159	99.8268	3,391,662	0.1538	426,060	0.0194
H股	219,993,323	99.5589	791,351	0.3581	183,300	0.0830
普通股合计:	2,420,949,482	99.8024	4,183,013	0.1725	609,360	0.0251

5、议案名称:《公司2024年年度报告及摘要》

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	2,201,034,407	99.8303	3,297,274	0.1495	442,200	0.0202
H股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计:	2,421,186,898	99.8122	3,929,457	0.1620	625,500	0.0258

6、议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

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	2,201,334,561	99.8440	3,232,076	0.1465	207,244	0.0095
H股	220,597,974	99.8326	370,000	0.1674	0	0.0000
普通股合计:	2,421,932,535	99.8430	3,602,076	0.1485	207,244	0.0085

7、议案名称:《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

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(%)
A股	2,201,401,853	99.8470	3,200,944	0.1451	171,084	0.0079
H股	220,597,974	99.8326	370,000	0.1674	0	0.0000
普通股合计:	2,421,999,827	99.8457	3,570,944	0.1472	171,084	0.0071

8、议案名称:《公司2025年度投资计划》

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	2,203,207,417	99.9289	1,295,160	0.0587	271,304	0.0124
H股	220,597,974	99.8326	370,000	0.1674	0	0.0000
普通股合计:	2,423,805,391	99.9202	1,665,160	0.0686	271,304	0.0112

9、议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

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	2,203,036,381	99.9211	1,481,564	0.0671	255,936	0.0118
H股	217,472,836	99.0948	1,986,527	0.9052	0	0.0000
普通股合计:	2,420,509,217	99.8464	3,468,091	0.1431	255,936	0.0105

10、议案名称:《关于公司(2024年度内部控制评价报告)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	2,202,919,787	99.9159	1,448,226	0.0656	405,868	0.0185
H股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计:	2,423,072,278	99.8899	2,080,409	0.0858	589,168	0.0243

11、议案名称:《关于公司(2024年可持续发展报告)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	2,202,902,863	99.9151	1,424,430	0.0646	446,588	0.0203
H股	220,152,491	99.6309	632,183	0.2861	183,300	0.0830
普通股合计:	2,423,055,354	99.8893	2,056,613	0.0848	629,888	0.0259

12、议案名称:《关于公司(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)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	2,203,120,513	99.9250	1,394,344	0.0632	259,024	0.0118
H股	218,255,836	99.4516	370,000	0.1686	833,527	0.3798
普通股合计:	2,421,376,349	99.8821	1,764,344	0.0728	1,092,551	0.0451

13、议案名称:《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

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(%)
A股	2,199,748,196	99.7720	4,736,189	0.2148	289,496	0.0132
H股	215,225,673	97.4013	5,742,301	2.5987	0	0.0000
普通股合计:	2,414,973,869	99.5561	10,478,490	0.4320	289,496	0.0119

14、议案名称:《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,203,090,629	99.9236	1,393,672	0.0632	289,580	0.0132
H股	218,255,836	99.4516	370,000	0.1686	833,527	0.3798
普通股合计:	2,421,346,465	99.8809	1,763,672	0.0728	1,123,107	0.0463

15、议案名称:《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

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(%)
A股	2,203,087,329	99.9235	1,403,572	0.0636	282,980	0.0129
H股	218,255,836	99.4516	370,000	0.1686	833,527	0.3798
普通股合计:	2,421,343,165	99.8808	1,773,572	0.0732	1,116,507	0.0460

16、议案名称:《关于公司发行H股一般授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,170,209,516	98.4322	34,294,329	1.5554	270,036	0.0124
H股	67,934,142	30.7439	153,033,832	69.2561	0	0.0000
普通股合计:	2,238,143,658	92.2664	187,328,161	7.7225	270,036	0.0111

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,758,941,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	232,908,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	209,485,014	98.3847	3,232,076	1.5179	207,244	0.0974
其中:市值50万以下普通股股东	43,251,286	99.3841	217,544	0.4998	50,476	0.1161
市值50万以上普通股股东	166,233,728	98.1279	3,014,532	1.7794	156,768	0.0927

(三)涉及重大事项,A股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	《公司2024年度利润分配方案》	442,393,261	99.2285	3,232,076	0.7249	207,244	0.0466
7	《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》	442,460,553	99.2436	3,200,944	0.7179	171,084	0.0385
9	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	444,095,081	99.6102	1,481,564	0.3323	255,936	0.0575
10	《关于公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》	443,978,487	99.5841	1,448,226	0.3248	405,868	0.0911
12	《关于公司(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》	444,179,213	99.6291	1,394,344	0.3127	259,024	0.0582
13	《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》	440,806,896	98.8727	4,736,189	1.0623	289,496	0.0650
16	《关于公司发行H股一般授权的议案》	411,268,216	92.2472	34,294,329	7.6921	270,036	0.0607

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案16《关于公司发行H股一般性授权的议案》为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:陈瑜、李胜慧

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及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年6月12日

● 上网公告文件

《国浩律师(济南)事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司2024年度股东大会会议决议》

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2025-040

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“康希通信”)于2025年5月26日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公告前六个月(即2024年11月27日至2025年5月27日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年6月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,有12名核查对象存在买卖公司股票的情形,其余人员在自查期间不存在买卖股票的行为。

结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程以及上述12名核查对象出具的书面说明及承诺,其买卖公司股票完全基于公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行判断而进行的操作,其在买卖公司股票时并不知悉本次激励计划的相关信息,未通过其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案首次公告前六个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

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6月12日

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2025-041

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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6月11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	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	206,101,453
普通股股东所持有表决权数量	206,101,453
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(%)	49.2505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2505

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、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:关于公司《2025年限制性股票激励计划(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	97,133,253	99.0821	854,774	0.8719	45,023	0.0460

2、议案名称:关于公司《2025年限制性股票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	97,148,253	99.0974	839,774	0.8566	45,023	0.0460

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票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	97,148,253	99.0974	837,774	0.8545	47,023	0.0481

4、议案名称:关于公司《2025年员工持股计划(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	97,157,176	99.1065	813,774	0.8301	62,100	0.0634

5、议案名称:关于公司《2025年员工持股计划管理办法》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	97,152,476	99.1017	813,474	0.8297	67,100	0.0686

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股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	97,152,476	99.1017	807,274	0.8234	73,300	0.0749

(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	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	75,909,200	98.8285	854,774	1.1128	45,023	0.0587
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	75,924,200	98.8480	839,774	1.0933	45,023	0.0587
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	75,924,200	98.8480	837,774	1.0907	47,023	0.0613