证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-045

东软集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年6月30日召开的公司十届二十三次董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次交易"),并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式购买大连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司(以下简称"思芮科技")43%股份,并募集配套资金。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间,严格按照相关法律法规的要求,积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作,履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务,并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下:

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,公司股票自2024年12月17日(星期二)开市起停牌,预计连续停牌时间不超过10个交易日。具体内容,详见本公司分别于2024年12月17日、2024年12月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年12月30日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。同时,经向上海证券交易所申请,公司股票于2024年12月31(星期二)开市起复牌。具体内容,详见本公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方持续积极推进本次发行股份购买思芮科技43%股权的相关工作,并履行信息披露义务。具体内容,详见本公司分别于2025年1月25日、2025年2月22日、2025年3月22日、2025年4月21日、2025年5月20日、2025年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2025年6月30日召开的公司十届二十三次董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

截至本公告披露日,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的有关规定,履行了相关决策程序,及时披露了相关信息,并向广大投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。

三、本次交易终止的原因

自公司筹划并披露本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致,且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长,当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化,为切实维护上市公司和广大投资者长期利益,经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,决定终止本次交易事项。

四、本次交易终止的决策程序

于2025年6月30日召开的公司十届二十三次董事会以通讯表决方式召开,本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,董事刘积仁回避表决。本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

本次交易尚处于预案阶段,按照相关法律法规和规范性文件要求,终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件要求,公司针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关查询数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票情况。

六、本次交易终止对公司的影响

终止本次交易事项系经公司审慎研究,并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常,本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定,公司拟于2025年7月3日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会,并将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流。具体内容,详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-046

东软集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 说明会召开时间:2025年7月3日(星期四)15:00-16:00
- 说明会召开地点:"上证路演中心"网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com
- 说明会召开方式:网络文字互动方式
- 投资者可于2025年7月2日前,通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问,或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

于2025年6月30日召开的公司十届二十三次董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。具体内容,详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据上海证券交易所相关要求,公司定于2025年7月3日(星期四)15:00-16:00召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,届时公司将针对本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的具体情况,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、方式

1、说明会召开时间:2025年7月3日(星期四)15:00-16:00

2、说明会召开地点:"上证路演中心"网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com

3、说明会召开方式:网络文字互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长兼首席执行官(CEO)荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问代表(如有特殊情况,出席人员将作相应调整)。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址为:http://roadshow.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2025年7月2日前,通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问,或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:董事会办公室

电话:024-83662115

邮箱:investor@neusoft.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-030

掌阅科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》(2025年6月15日起施行)等相关规定,掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为募投项目"智能中台化技术升级项目"的实施主体,在募投项目实施期间根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票37,896,835股,发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日,公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014)。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,595.14
2	技术中心建设项目	46,368.68	34,516.00
合计		117,963.82	106,111.14

2023年8月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将"技术中心建设项目"的募集资金34,516.00万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益(扣除银行手续费,以募集资金专户资金余额为准),变更用于"智能中台化技术升级项目"。此事项已经公司股东大会审议通过。

变更后,公司募集资金将用于实施以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,595.14
2	技术中心建设项目	0	0
3	智能中台化技术升级项目	35,948.81	34,516.00
合计		107,543.95	106,111.14

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的规定,募集资金到位后相关支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目"智能中台化技术升级项目"的支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工支出,基于上述情况,公司及子公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项,后续再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求,具体原因如下:

(一)根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求,人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。

(二)根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求,公司及子公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付在操作上存在不便,需以自有资金先行垫付。

因此,为保障"智能中台化技术升级项目"的顺利实施,提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率,依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,公司及子公司作为募投项目"智能中台化技术升级项目"的实施主体,在该募投项目实施期间拟以自有资金先行支付该募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项,后续以募集资金等额置换,即定期对该募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后,再从募集资金专户划转等额资金至公司相关自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

(一)根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付流程,根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款。财务部门根据审批后的付款申请单,以自有资金进行款项支付。

(二)募投项目实施主体相关部门建立募投项目明细台账及汇总表,定期统计以自有资金支付募投项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序,将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户,上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。

(三)保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。

五、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项后6个月内以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司日常资金正常周转需要及募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和投向的情形,亦不会对募集资金投资项目造成实质性影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2025年6月30日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为募投项目"智能中台化技术升级项目"的实施主体,在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年6月30日,公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为:公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。公司本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,该置换事项已按有关法律法规的规定和要求履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审核程序,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、掌阅科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

2、掌阅科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议;

3、华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-041

深圳震有科技股份有限公司2025年第三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30日

(二)股东会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,169,030
普通股股东所持有表决权数量	63,169,030
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(%)	32.8057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.8057

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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8人,出席8人;

2、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议;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:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	62,393,111	98.7716	770,657	1.2199	5,262	0.0085

2、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	62,393,111	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0773

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	62,393,111	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0773

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	62,393,111	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0773

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	62,388,111	98.7637	732,190	1.1590	48,729	0.0773

2.05议案名称:发行数量

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.06议案名称:募集资金规模及用途

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.07议案名称:限售期

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.08议案名称:股票上市地点

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	62,361,334	98.7213	759,279	1.2019	48,417	0.0768

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

3、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	62,388,111	98.7637	778,519	1.2324	2,400	0.0039

4、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

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	62,388,111	98.7637	775,657	1.2279	5,262	0.0084

5、议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	62,388,111	98.7637	732,190	1.1590	48,729	0.0773

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	62,390,973	98.7682	707,190	1.1195	70,867	0.1123

7、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	62,390,973	98.7682	750,657	1.1883	27,400	0.0435

8、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	62,390,973	98.7682	750,657	1.1883	27,400	0.0435

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

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	62,309,673	98.6395	854,095	1.3520	5,262	0.0085

(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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	1,390,649	64.1867	770,657	35.5704	5,262	0.2429
2.01	发行股票的种类和面值	1,390,649	64.1867	727,190	33.5641	48,729	2.2492
2.02	发行方式和发行时间	1,390,649	64.1867	727,190	33.5641	48,729	2.2492
2.03	发行对象及认购方式	1,390,649	64.1867	727,190	33.5641	48,729	2.2492
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,385,649	63.9559	732,190	33.7949	48,729	2.2492
2.05	发行数量	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.06	募集资金规模及用途	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.07	限售期	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.08	股票上市地点	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	1,358,872	62.7200	759,279	35.0452	48,417	2.2348
2.10	本次发行决议的有效期限	1,388,511	64.0880	732,190	33.7949	45,867	2.1171
3	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	1,385,649	63.9559	778,519	35.9332	2,400	0.1109
4	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	1,385,649	63.9559	775,657	35.8011	5,262	0.2430
5	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,385,649	63.9559	732,190	33.7949	48,729	2.2492
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1,388,511	64.0880	707,190	32.6410	70,867	3.2710
7	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	1,388,511	64.0880	750,657	34.6472	27,400	1.2648
8	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	1,388,511	64.0880	750,657	34.6472	27,400	1.2648
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	1,307,211	60.3355	854,095	39.4215	5,262	0.2430

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1-9项议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、第1-9项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:计云生朱星霖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2025-023

上海申达股份有限公司 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30日

(二)股东大会召开的地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	739,583,446
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(%)	55.9975

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长陆志军先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人,出席7人,董事曾玮、董方因另有安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人;监事瞿元庆因另有工作安排未能出席本次会议;

3、董事会秘书骆琼琳出席会议;副总经理张声明、朱逸华列席会议;技术总监龚杜弟列席会议;副总经理万玉峰因另有工作安排未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	736,103,400	99.5295	2,475,430	0.3347	1,004,616	0.1358

2、议案名称: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	736,070,500	99.5250	2,475,430	0.3347	1,037,516	0.1403

3、议案名称:2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告

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	736,014,000	99.5174	2,525,430	0.3415	1,044,016	0.1411

4、议案名称:关于2024年度利润分配的议案

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	736,996,400	99.5150	2,541,630	0.3437	1,045,416	0.1413

5、议案名称: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	736,064,000	99.5241	2,475,430	0.3347	1,044,016	0.1412

6、议案名称:关于续聘2025年度报告审计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(%)
A股	736,008,800	99.5167	2,528,230	0.3418	1,046,416	0.1415

7、议案名称:关于续聘2025年度内部控制报告审计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(%)
A股	736,008,800	99.5167	2,528,230	0.3418	1,046,416	0.1415

8、议案名称:关于公司2025年至2026年资金管理的议案

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	736,011,100	99.5170	2,528,330	0.3419	1,044,016	0.1411

9、议案名称:关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案

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	736,003,300	99.5159	2,631,530	0.3558	948,616	0.1283

10、议案名称:关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案

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	736,007,500	99.5165	2,634,730	0.3562	941,216	0.1273

11、议案名称:关于兑现2024年度经营者薪酬考核的议案

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	736,010,700	99.5169	2,525,030	0.3414	1,047,716	0.1417

12、议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	735,240,000	99.4127	3,288,330	0.4446	1,055,116	0.1427

13、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案(原《股东大会议事规则》)

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	735,250,300	99.4141	3,289,130	0.4447	1,044,016	0.1412

14、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	735,244,200	99.4133	3,289,130	0.4447	1,050,116	0.1420

15、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	735,206,300	99.4082	3,335,930	0.4511	1,041,216	0.1407

16、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过