

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-052	
上海三友医疗器械股份有限公司	
关于脊柱内固定连接器系统JAZZ System获得医疗器械注册证的自愿披露公告	
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。	
上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,公司代理控股公司法国Implantex公司申报的三类医疗器械“脊柱内固定连接器系统JAZZ System”注册申请获得上市批准,现将相关情况公告如下:	
一、医疗器械注册证内容	
1.产品名称:脊柱内固定连接器系统JAZZ System	
2.注册证编号:国械注进2025J130002	
3.注册人名称:英普兰尼特公司IMPLANTEX	
4.代理人名称:上海三友医疗器械股份有限公司	
5.适用范围:脊柱内固定连接器系统适用于胸腰椎(T1-L1)开展脊柱后路内固定术时,与同系列的特性内固定系统组件配合使用,提供捆绑固定。适用于不宜植入椎弓根钉的节段进行的椎板下、棘突及棘突内固定系统组件配合使用,提供捆绑固定。适用于不宜植入椎弓根钉的节段进行的椎板下、棘突及棘突内固定系统组件配合使用,提供捆绑固定。	
6.注册有效期:2025年7月10日至2030年7月9日	
脊柱内固定连接器系统由带束和连接组成。 捆绑灭菌,灭菌有效期5年。	
Implantex公司是公司控股的一家法国骨科上市公司,其专注于脊柱内固定拉带产品的研发和销售,产品线覆盖JAZZ脊柱畸形拉带系统,JAZZ脊柱退变系统和JAZZ脊柱系统,可以治疗包括脊柱侧弯畸形、脊柱退变性疾病和部分脊柱骨折等病症。同时JAZZ系列产品配备有一系列精心设计的专用工具。	
上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2025年7月16日	

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪金石基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）与北京新浪金石基金销售有限公司（简称“新浪金石基金”）签署的基金销售协议，经双方协商一致，自2025年7月16日起，新浪金石基金开始销售本公司旗下部分基金。投资者可在新浪金石基金办理相关基金的申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，同时相关基金将参加新浪金石基金的申购费率优惠活动。具体情况如下：

一、本次新增金石基金开通申购、赎回、转换、定投业务的基金

序号	基金名称	基金代码
1	南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	A类:000845 C类:000846
2	南华丰盈混合型证券投资基金	A类:000296 C类:000297
3	南华中证中证转债指数证券投资基金	A类:000613 C类:000614
4	南华价值回报债券型证券投资基金	A类:007189 C类:007190
5	南华瑞泽混合型证券投资基金	A类:000336 C类:000336
6	南华中证转债指数证券投资基金	A类:001464 C类:001465
7	南华中证中证转债指数证券投资基金联接基金	A类:007622 C类:007623
8	南华中证中证转债指数证券投资基金联接基金	010984
9	南华中证中证转债指数证券投资基金	A类:000117 C类:000118
10	南华中证中证转债指数证券投资基金	A类:000196 C类:000196
11	南华中证中证转债指数证券投资基金	A类:000238 C类:000238

二、费率优惠活动

1.费率优惠内容

投资者通过新浪金石基金办理上述基金的申购业务（含定投申购）享受费率优惠，具体优惠内容以新浪金石基金的业务规则或公告为准。

2.费率优惠期限

上述费率优惠活动自2025年7月16日起实施，活动结束日期以新浪金石基金的业务规则或公告为准。

三、有关申购、赎回业务的特别说明

基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于待开放日和开放期间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.新浪金石基金

客服电话:010-62675369

公司地址:https://fund.sina.com.cn

2.本公司

客服电话:400-810-5699

公司地址:http://www.nanhuaunds.com

风险提示:

1.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资者有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己风险的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策前，请仔细阅读基金合同及基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

2.投资者应当充分了解基金本金投资和零售等整存整付方式的差别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

南华基金管理有限公司  
2025年7月16日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2025-055

华映科技(集团)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。  
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已审议通过。  
一、会议召开和出席情况  
1.召开本次会议方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所以交易系统互联互通投票系统向公众股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统进行网络投票。  
2.会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年7月15日(星期三)14:50;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为2025年7月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联互通投票系统的具体时间为2025年7月15日9:15-15:00。  
3.现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路公司一楼会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长林俊生  
6.本次会议的股东权益日:2025年7月9日(星期三)  
7.本次会议股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
8.会议的出席情况:  
出席本次会议股东大会的股东及股东代理人共11,356人,代表股份数1,068,029,103股,占公司有效表决权股份总数的38.6123%。  
其中,参加现场投票的股东及股东代表共2人,代表股份数676,733,534股,占有效表决权股份总数的22.44659%;通过网络投票系统出席会议的1,353人,代表股份数391,296,569股,占有效表决权股份总数的12.16571%。  
其中,中小股东参加本次会议股东大会,代表股份数11,428,523股,占有效表决权股份总数的0.4132%。  
9.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议股东大会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。  
二、提案审议表决情况  
本次会议股东大会对列入会议通知的提案,以现场会议投票与网络投票表决相结合的方式审议表决,会议决议及表决结果如下:  
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》:  
同意:1,065,364,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7505%;反对:2,330,960股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%;弃权:469,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.00313%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,763,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.68115%;反对:2,330,960股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。  
本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。  
表决结果:通过。  
2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》:  
同意:1,065,326,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7483%;反对:2,330,160股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,724,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.34402%;反对:2,330,160股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。  
本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。  
表决结果:通过。  
3.《关于修订〈财务管理制度〉的议案》:  
同意:1,064,965,448股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722%;反对:2,589,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2678%;弃权:484,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00454%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,354,863股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.31054%;反对:2,589,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.52171%;弃权:484,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4229%。  
表决结果:通过。  
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》:  
同意:1,065,111,843股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7269%;反对:2,509,460股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2681%;弃权:407,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0032%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,112,262股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.44735%;反对:2,509,460股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.59579%;弃权:407,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3683%。  
表决结果:通过。  
5.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:  
同意:1,064,942,243股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7110%;反对:2,637,460股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2689%;弃权:449,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0201%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,341,663股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.28989%;反对:2,637,460股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.73079%;弃权:449,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3923%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,724,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.68115%;反对:2,330,960股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。  
本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。  
表决结果:通过。  
6.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》:  
同意:1,065,119,943股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7276%;反对:2,535,660股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2654%;弃权:407,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,470,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.41177%;反对:2,535,660股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5634%;弃权:393,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3893%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,724,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.68115%;反对:2,330,960股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。  
本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。  
表决结果:通过。  
7.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》:  
同意:1,065,071,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7230%;反对:2,578,660股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2714%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,470,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.41177%;反对:2,578,660股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5634%;弃权:393,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3893%。  
其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:  
同意:8,724,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.68115%;反对:2,330,960股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。  
本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。  
表决结果:通过。  
8.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,本项议案采用累积投票制表决,表决情况如下:  
候选人 林俊生 获得中小投资者有效表决权股份数 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 是否当选  
1201 林俊生 1,057,004,921股 98.9678% 是  
1202 赵志勇先生 1,056,999,616股 98.9673% 是  
1203 林家进先生 1,056,997,912股 98.9671% 是  
1204 陈海忠先生 1,057,010,675股 98.9683% 是  
1205 陈贤生先生 1,056,998,593股 98.9672% 是  
其中,中小投资者参与表决的情况如下:  
序号 候选人 获得中小投资者有效表决权股份数 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 是否当选  
1201 林俊生 404,341股 3.3380% 是  
1202 赵志勇先生 399,008股 3.4916% 是  
1203 林家进先生 397,328股 3.4767% 是  
1204 陈海忠先生 410,077股 3.5882% 是  
1205 陈贤生先生 397,000股 3.4821% 是  
表决结果:林俊生先生、赵志勇先生、林家进先生、陈海忠先生、陈贤生先生当选为公司第十届董事会非独立董事。  
9.《关于公司董事会换届选举选举非独立董事的议案》,深圳证券交易所已对独立董事候选人的独立性和任职资格事项无异议。本项议案采用累积投票制表决,表决情况如下:  
序号 候选人 获得有效表决权股份数 占出席会议有效表决权股份总数的比例 是否当选  
1301 刘翔轮先生 1,066,902,502股 98.9690% 是  
1302 温长煜先生 1,066,903,628股 98.9697% 是  
1303 张海忠先生 1,067,020,628股 98.9704% 是  
其中,中小投资者参与表决的情况如下:  
序号 候选人 获得中小投资者有效表决权股份数 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 是否当选  
1301 刘翔轮先生 392,012股 3.4301% 是  
1302 温长煜先生 393,048股 3.4382% 是  
1303 张海忠先生 424,048股 3.7904% 是  
表决结果:刘翔轮先生、温长煜先生、张海忠先生当选为公司第十届董事会非独立董事。  
三、律师出具的法律意见书  
1.律师事务所:上海锦和律师事务所  
2.见证律师姓名:卜德胜、岑尧尧  
3.结论性意见:本次会议股东大会所审议的事项均符合会议通知公告中的事项,会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定,本次会议大会通过的决议合法、有效。  
四、备查文件  
1.《公司章程》  
2.《上海锦和律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司董事会  
2025年7月15日

华映科技(集团)股份有限公司  
2025年5月

上海段和段律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致:华映科技(集团)股份有限公司

上海段和段律师事务所(以下简称“本所”)接受华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《上市公司规则》”)、《上市公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《华映科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、法律意见书

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》:

同意:1,065,326,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7483%;反对:2,330,160股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,724,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.34402%;反对:2,330,160股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》:

同意:1,065,316,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7460%;反对:2,330,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,716,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.26155%;反对:2,330,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》:

同意:1,065,316,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7460%;反对:2,330,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,716,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.26155%;反对:2,330,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

4.《关于修订〈财务管理制度〉的议案》:

同意:1,064,965,448股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722%;反对:2,589,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2678%;弃权:484,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00454%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,354,863股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.31054%;反对:2,589,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.52171%;弃权:484,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4229%。

表决结果:通过。

5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》:

同意:1,065,111,843股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7269%;反对:2,509,460股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2681%;弃权:407,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0032%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,112,262股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.44735%;反对:2,509,460股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.59579%;弃权:407,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3683%。

表决结果:通过。

6.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

同意:1,064,942,243股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7110%;反对:2,637,460股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2801%;弃权:449,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00481%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,341,663股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.29899%;反对:2,637,460股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.93779%;弃权:449,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.39233%。

表决结果:通过。

7.《关于修订〈投资经营管理制度〉的议案》:

同意:1,065,137,743股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7293%;反对:2,518,360股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2588%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,537,163股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.47005%;反对:2,518,360股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.02357%;弃权:373,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2638%。

表决结果:通过。

8.《关于修订〈防范控股股东及实际控制人关联方资金占用管理制度〉的议案》:

同意:1,065,136,043股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7291%;反对:2,516,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2586%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0032%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,535,463股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.46856%;反对:2,516,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.20217%;弃权:373,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.32926%。

表决结果:通过。

9.《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》:

同意:1,065,119,943股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7276%;反对:2,535,660股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2374%;弃权:373,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00350%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,519,363股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.45447%;反对:2,535,660股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2374%;弃权:373,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.32881%。

表决结果:通过。

10.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》:

同意:1,065,178,943股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7331%;反对:2,476,860股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2319%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00350%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,578,363股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.05610%;反对:2,476,860股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.16726%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.32664%。

表决结果:通过。

11.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》:

同意:1,065,071,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7230%;反对:2,578,660股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2414%;弃权:379,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00355%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,578,363股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.11777%;反对:2,478,660股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.56334%;弃权:379,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.31189%。

表决结果:通过。

12.《关于公司董事换届选举非独立董事的议案》,本项议案采用累积投票制表决,表决情况如下:

# 上海段和段律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致:华映科技(集团)股份有限公司

上海段和段律师事务所(以下简称“本所”)接受华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《上市公司规则》”)、《上市公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《华映科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、法律意见书

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》:

同意:1,065,326,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7483%;反对:2,330,160股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,724,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.34402%;反对:2,330,160股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》:

同意:1,065,316,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7460%;反对:2,330,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,716,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.26155%;反对:2,330,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》:

同意:1,065,316,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7460%;反对:2,330,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2516%;弃权:410,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。其中,因未投票票权占有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,716,563股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.26155%;反对:2,330,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3860%;弃权:403,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

本提案共获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

4.《关于修订〈财务管理制度〉的议案》:

同意:1,064,965,448股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722%;反对:2,589,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2678%;弃权:484,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00454%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,354,863股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.31054%;反对:2,589,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.52171%;弃权:484,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4229%。

表决结果:通过。

5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》:

同意:1,065,111,843股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7269%;反对:2,509,460股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2681%;弃权:407,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0032%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,112,262股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.44735%;反对:2,509,460股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.59579%;弃权:407,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3683%。

表决结果:通过。

6.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

同意:1,064,942,243股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7110%;反对:2,637,460股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2801%;弃权:449,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00481%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,341,663股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.29899%;反对:2,637,460股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.93779%;弃权:449,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.39233%。

表决结果:通过。

7.《关于修订〈投资经营管理制度〉的议案》:

同意:1,065,137,743股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7293%;反对:2,518,360股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2588%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,537,163股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.47005%;反对:2,518,360股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.02357%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2638%。

表决结果:通过。

8.《关于修订〈防范控股股东及实际控制人关联方资金占用管理制度〉的议案》:

同意:1,065,136,043股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7291%;反对:2,516,760股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2586%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0032%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,535,463股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.46856%;反对:2,516,760股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.20217%;弃权:373,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.32926%。

表决结果:通过。

9.《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》:

同意:1,065,119,943股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7276%;反对:2,535,660股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2374%;弃权:373,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00350%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,519,363股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.45447%;反对:2,535,660股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2374%;弃权:373,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.32881%。

表决结果:通过。

10.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》:

同意:1,065,178,943股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7331%;反对:2,476,860股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2319%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00350%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,578,363股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.05610%;反对:2,476,860股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.16726%;弃权:373,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.32664%。

表决结果:通过。

11.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》:

同意:1,065,071,143股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7230%;反对:2,578,660股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2414%;弃权:379,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00355%。

其中,中小投资者对本次提案的表决情况如下:

同意:8,578,363股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.11777%;反对:2,478,660股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.56334%;弃权:379,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.31189%。

表决结果:通过。

12.《关于公司董事换届选举非独立董事的议案》,本项议案采用累积投票制表决,表决情况如下:

上海段和段律师事务所