证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　公告编号:临2025-073
债券代码:110096　债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司关于终止向特定对象发行股票并签署终止协议的公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”),并与河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称“豫光集团”)签署《附生效条件的股份认购协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”)。现将具体情况公告如下:

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于2025年8月13日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

公司于2025年8月14日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行股票,并与豫光集团签署《终止协议》。豫光集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次发行构成关联交易。本次董事会涉及的关联董事已履行相应回避表决程序,相关议案由非关联董事表决通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、终止向特定对象发行股票事项的原因

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,为更好地维护公司及全体股东的利益,经审慎研究,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止协议的主要内容

1.公司与豫光集团双方一致同意终止《附生效条件的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),自本终止协议生效之日起《认购协议》立即终止,《认购协议》不再对双方具有约束力,双方就《认购协议》不再享有任何权利或承担任何义务。

2.本终止协议生效后,双方就本次发行或《认购协议》的签订履行所出具的声明及承诺等文件将不再具有法律约束力,双方不再继续履行。

3.双方共同确认,《认购协议》的终止事宜系双方真实的意思表示,双方签署本终止协议均取得了各方内部决策机构的批准和授权。

4.双方共同确认,双方对《认购协议》的履行和终止事宜均不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷,双方均不存在违约情形,互不承担违约责任。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司与认购对象签署《终止协议》,是双方在平等自愿的基础上,经协商一致达成的。目前公司各项经营活动正常,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动造成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年8月14日,公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。独立董事认为,公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议,主要是综合考虑目前公司实际情况做出的审慎决策,不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。

2.董事会审议情况

2025年8月14日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。公司董事会认为,终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议,主要是综合考虑目前公司实际情况做出的审慎决策,不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并签署终止协议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司
董事会
2025年8月15日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2025-023

广州珠江啤酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月14日下午16:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14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网投票系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、现场会议主持人:董事长黄文胜先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计294名,代表股份数为1,891,202,240股,占公司股份总数的85.4461%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3名,代表股份数为1,862,270,544股,占公司总股本的84.1389%;通过网络投票的股东291人,代表股份28,931,696股,占上市公司总股份的1.3072%。会议由黄文胜董事长主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于补选公司董事的议案》。

表决情况:同意为1,890,196,576股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为(以下简称“占比”)99.9468%;反对为966,164股,占比0.0511%;弃权为39,500股,占比0.0021%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为27,926,132股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为(以下简称“占中小股东比”)96.5240%;反对为966,164股,占中小股东比3.3395%;弃权为39,500股,占中小股东比0.1365%。

表决结果:通过。张涌先生当选为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

张涌先生简历如下:

张涌先生,中国国籍,1970年10月出生,研究生学历,管理学硕士,经济师。曾任广州市委组织部干部二处副处长,广州市公开选拔领导干部办公室主任,广州市企业经理人才评价推荐中心主任,广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记、董事,广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事,广州岭南集团控股股份有限公司监事会主席,广州岭南商旅投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席等。现任公司党委副书记、总经理。

张涌先生不属于“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)法律法规规定的其他不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日,张涌先生未持有本公司股票。张涌先生目前与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日,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未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海中联(广州)律师事务所杨丹凤、曹馨之律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

(二)上海中联(广州)律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2025年8月15日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2025-045

上海艾为电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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8月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区秀文路908号B座15层

(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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,289,223
普通股股东所持有表决权数量	176,289,223
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(%)	75.6188
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.6188

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书余美伊出席本次会议;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:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	176,192,929	99.9453	92,289	0.0523	4,005	0.0024

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:发行证券的种类

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	176,184,992	99.9408	92,089	0.0522	12,142	0.0070

2.02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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.03议案名称:发行规模

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.04议案名称:票面金额和发行价格

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.05议案名称:债券期限

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.06议案名称:债券利率

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.07议案名称:还本付息的期限和方式

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.08议案名称:转股期限

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.11议案名称:转股股数确定方式

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.12议案名称:赎回条款

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.13议案名称:回售条款

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.14议案名称:转股年度有关股利的归属

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.15议案名称:发行方式及发行对象

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.16议案名称:向现有股东配售的安排

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.18议案名称:本次募集资金用途

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.19议案名称:募集资金管理及存放账户

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

2.20议案名称:担保事项

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

2.21议案名称:评级事项

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

2.22议案名称:本次发行方案的有效期限

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用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	176,144,009	99.9176	92,089	0.0522	53,125	0.0302

6、议案名称:《关于公司截至2025年6月30日止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	176,144,009	99.9176	84,089	0.0476	61,125	0.0348

7、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取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	176,144,009	99.9176	92,089	0.0522	53,125	0.0302

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	176,143,809	99.9175	84,289	0.0478	61,125	0.0347

9、议案名称:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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(%)
普通股	176,143,809	99.9175	92,289	0.0523	53,125	0.0302

10、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(%)
普通股	176,189,049	99.9431	84,087	0.0476	16,087	0.0093

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	176,181,047	99.9386	92,089	0.0522	16,087	0.0092

12、议案名称:《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》

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	176,183,537	99.9400	81,599	0.0462	24,087	0.0138

13、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	172,563,821	97.8867	3,701,315	2.0995	24,087	0.0138

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	44,608,966	99.7846	92,289	0.2064	4,005	0.0090
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	发行证券的种类	44,601,029	99.7668	92,089	0.2059	12,142	0.0273
2.02	发行数量	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.03	发行规模	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.04	票面金额和发行价格	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.05	债券期限	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.06	债券利率	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.07	还本付息的期限和方式	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.08	转股期限	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.09	转股价格的确定及其调整	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.10	转股价格向下修正条款	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.11	转股股数确定方式	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.12	赎回条款	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.13	回售条款	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.14	转股年度有关股利的归属	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.15	发行方式及发行对象	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.16	向现有股东配售的安排	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.17	债券持有人会议相关事项	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.18	本次募集资金用途	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.19	募集资金管理及存放账户	44,563,071	99.6819	92,089	0.2059	50,100	0.1122
2.20	担保事项	44,563,071	99.6819	92,089	0.2059	50,100	0.1122
2.21	评级事项	44,563,071	99.6819	92,089	0.2059	50,100	0.1122
2.22	本次发行方案的有效期限	44,563,071	99.6819	92,089	0.2059	50,100	0.1122
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	44,563,071	99.6819	92,089	0.2059	50,100	0.1122
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	44,563,071	99.6819	92,089	0.2059	50,100	0.1122
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	44,560,046	99.6751	92,089	0.2059	53,125	0.1190
6	《关于公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》	44,560,046	99.6751	84,089	0.1880	61,125	0.1369
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	44,560,046	99.6751	92,089	0.2059	53,125	0.1190
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》	44,559,846	99.6747	84,289	0.1885	61,125	0.1368
9	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	44,559,846	99.6747	92,289	0.2064	53,125	0.1189
10	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	44,605,086	99.7759	84,087	0.1880	16,087	0.0361
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	44,597,084	99.7580	92,089	0.2059	16,087	0.0361
12	《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》	44,599,574	99.7635	81,599	0.1825	24,087	0.0540

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;议案13为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:吕洁、李佳颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司
董事会
2025年8月15日

证券代码:688011　证券简称:新光光电　公告编号:2025-023

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%的权益变动提示性公告

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:

- 本次权益变动为股东减持股份所致,不触及要约收购。
- 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,股东哈尔滨工业大学教育发展基金会持有的股份数量为5,000,000股,占公司目前总股本的比例为5.00%。

2025年8月14日,哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东哈尔滨工业大学教育发展基金会(以下简称“基金会”)发来的《简式权益变动报告书》,现将其权益变动的相关情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

企业名称	哈尔滨工业大学教育发展基金会
企业类型	基善组织
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
统一社会信用代码	53230000695209077X8
主要经营范围	募集、管理、运作资金、资助学校建设与发展项目及相关事业发展
经营期限	2024年10月12日至2026年10月12日

(二)本次权益变动的基本情况

公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-021),根据本次计划,股东哈尔滨工业大学教育发展基金会自本计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过3,000,000股,减持比例不超过公司总股本的3%。

2025年8月14日,哈尔滨工业大学教育发展基金会通过集中竞价方式减持公司股份820,000股,本次减持完毕后,基金会持有公司股份5,000,000股,持股比例为5.00%。

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
基金会	人民币普通股	5,820,000	5.82	5,000,000	5.00

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、其他说明

(一)本次权益变动为股东哈尔滨工业大学教育发展基金会减持股份所致,不触及要约收购。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)本次权益变动已按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等有关规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

(四)本次权益变动后,股东哈尔滨工业大学教育发展基金会仍处于减持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

哈尔滨新光光电科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:	哈尔滨新光光电科技股份有限公司
上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	新光光电
股票代码:	688011

信息披露义务人:	哈尔滨工业大学教育发展基金会
住所:	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
通讯地址:	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
股份权益变动性质:	股份减持(持股比例变动至5%)

签署日期:二〇二五年八月十四日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“新光光电”“上市公司”)拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在新光光电中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

第一节　释义

在本报告书中,除非上下文另有规定,下列简称具有如下含义:

新光光电、上市公司、公司	指	哈尔滨新光光电科技股份有限公司
基金会、信息披露义务人	指	哈尔滨工业大学教育发展基金会
本次权益变动	指	2025年8月14日,哈尔滨工业大学教育发展基金会通过集中竞价方式减持公司股份820,000股。本次减持完毕后,基金会持有公司股份5,000,000股,持股比例为5.00%。
本报告书	指	哈尔滨新光光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

本报告书除特别说明外,若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)基本简介

截至本报告书出具之日,信息披露义务人的基本情况如下:

企业名称	哈尔滨工业大学教育发展基金会
企业类型	基善组织
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
统一社会信用代码	53230000695209077X8
主要经营范围	募集、管理、运作资金、资助学校建设与发展项目及相关事业发展
经营期限	2024