

证券代码:600537

证券简称:亿晶光电

公告编号:2025-057

## 亿晶光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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9月11日

(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(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：

出席会议的股东和代理人人数	1,097
出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	170,482,838
出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.04023

(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：

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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9人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书陈江明先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	168,001,314	95.0444	1,972,784	1.1571	508,740	0.2985

2. 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	167,302,294	98.4232	2,114,204	1.2401	506,340	0.33217

3. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

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	112,277,304	65.8894	57,600,602	33.9442	506,160	0.2874

4. 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	166,950,120	97.9278	3,002,778	1.7613	529,940	0.3109

5. 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	166,952,020	97.9280	3,003,700	1.7654	530,040	0.3157

6. 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)	
A股	166,973,418	97.9068	3,315,080	15.9446	504,340	0.3487

7. 议案名称：《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉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(%)	
A股	166,972,198	97.9221	3,003,700	1.7670	506,340	0.3209

8. 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)	
A股	166,917,598	97.9000	3,082,900	1.0003	502,340	0.3417

9. 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘实施细则〉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	166,917,598	97.9000	3,082,900	1.0003	502,340	0.3417

本公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

华夏银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含子公司)使用不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及可随时支取的存单等)，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长在额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责办理。

3. 若本公司/本人在上述反担保函上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。同时，减持股票获得的收益归众鑫股份所有。

(二) 其他股东的书面承诺：

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所 律师：黄佳曼、于健健

2. 律师见证意见结论：本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江众鑫环保科技股份有限公司董事会

2025年09月12日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2025-054

浙江众鑫环保科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行的部分限售股及战略配售限售股上市流通的公告

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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股票/存托凭证(限售期为12个月)股份；股票认购方式为网下，上市股数为7,876,174股。

本次上市流通的股数为10,368,993股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月22日。

根据中国证监会监督管理委员会于2023年12月28日出具的《关于同意浙江众鑫环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2924号)，并经上海证券交易所同意，浙江众鑫环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股25,569,700股，并于2024年9月20日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为102,238,793股，其中有限售条件流通股82,201,560股，占公司总股本的比例为80.40%，无限售条件流通股20,307,233股，占公司总股本的19.60%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，其中首次公开发行股票限售股数量为2,492,819股，对应限售股股东数量为1名；除首发战略配售限售股外，本次上市流通的首次公开发行限售股数量为7,876,174股，对应限售股股东数量为10,368,993股，占公司总股本的比例为10.14%。前述股锁定期为公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导的保荐代表人为朱伟峰先生、何少杰先生。具体内容详见公司于2024年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江众鑫环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市公告书》。现前述限售股锁定日期即将届满，计划于2025年9月22日上市流通。

本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。