

证券代码:300475 证券简称: 香农芯创 公告编号: 2025-070

## 香农芯创科技股份有限公司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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-064)。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、现场会议召开时间:2025年9月12日14:50。
- 网络投票时间:2025年9月12日9:15至15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12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进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:董事长范永武先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东276人,代表股份250,491,626股,占公司有表决权股份总数的54.0116%。其中,通过现场投票的股东8人,代表股份166,225,909股,占公司有表决权股份总数的35.8420%;通过网络投票的股东268人,代表股份84,265,717股,占公司有表决权股份总数的18.1696%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:

- 1、审议通过《2025年半年度利润分配预案》。

本议案属于普通决议议案,经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下:同意250,462,226股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9883%;反对26,800股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0107%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上有表决权股份以外的其他股东)表决情况为:同意84,246,317股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9651%;反对26,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0031%。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《香农芯创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

证券代码:300475 证券简称: 香农芯创 公告编号: 2025-071

## 香农芯创科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:香农芯创,证券代码:300475)股票连续三个交易日内(2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话、短信及现场问询等方式对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有

关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息;
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正补充之处。

四、风险提示

- 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期涨幅较大,特别提醒广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会  
2025年9月12日

证券代码:601069 证券简称: 西部黄金 公告编号: 2025-071

## 西部黄金股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:

- 截至本公告披露日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)股东杨生荣先生持有公司股份107,101,167股,占公司总股本的11.76%。本次质押股份65,000,000股,本次质押完成后,杨生荣先生累计质押股份数量为65,000,000股,占其持有公司股份总数的60.69%,占公司总股本的7.14%。

一、本次股份质押的基本情况

公司于2025年9月12日接到股东杨生荣先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
杨生荣	否	65,000,000	否	否	2025年9月11日	2026年9月11日	德泰顺源证券股份有限公司	60.69	7.14	个人资金需求

二、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,杨生荣先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中未质押股份数量(股)	已质押股份中未质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
杨生荣	107,101,167	11.76	0	0	65,000,000	60.69	7.14	0	23,810,689	0

本次杨生荣先生质押本公司股份事项不会对公司的日常经营管理造成影响,公司将持续关注股东所持本公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,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。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:601069 证券简称: 西部黄金 公告编号: 2025-070

## 西部黄金股份有限公司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)股东会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(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	372
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	698,231,291
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(%)	70.84%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议将由公司董事会召集,董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书孙建华先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于修改《公司章程》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	698,301,680	903804	2,906,211	0.4162	23,400	0.0034

2、议案名称:《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

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	197,244,543	993908	14,200	0.0071	23,600	0.0121

3、议案名称:《关于公司开展套期保值交易的议案》

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	698,188,191	993908	14,200	0.0020	29,000	0.0042

4、议案名称:《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

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	698,197,391	993902	14,000	0.0020	19,400	0.0028

(二)涉及重大事项,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	《关于修改《公司章程》的议案》	23,651,546	989786	2,906,211	0.10323	23,400	0.0881
2	《关于公司2025年上半年关联交易预计额度暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》	26,543,376	993877	14,200	0.0534	23,600	0.0889
3	《关于公司开展套期保值交易的议案》	26,538,076	993878	14,100	0.0530	29,000	0.1092
4	《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》	26,547,776	993743	14,000	0.0526	19,400	0.0731

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案1关于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2.新疆有色金属工业(集团)有限责任公司为议案2关联股东,回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂晓江、王曦瓴

- 2、律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及

及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年9月13日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章董事会印章的股东会决议

证券代码:600022 证券简称: 山东钢铁 公告编号: 2025-045

## 山东钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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:

- 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12日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704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	1,104
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,405,322,091
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(%)	60.94%

(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。

会议由公司董事会召集,全体董事一致推选董事王向东先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《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7人,出席7人,其中独立董事王爱国先生以视频会议方式出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席董立志先生、监事齐登业先生(辞职后继续履职)因公务未能出席会议;
- 3、公司董事候选人毛展宏先生列席会议;董事、总经理李洪建先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生出席会议;副总经理王培文先生、郭伟达先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:关于增补第八届董事会董事的议案

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	6,399,724,321	99764	13,708,307	0.2140	1,890,383	0.0296

(二)涉及重大事项,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	关于增补第八届董事会董事的议案	109,769,046	875698	13,708,387	10.9327	1,890,383	1.6769

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及于2025年9月5日公告的会议材料。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:王波涛、甄永杰

- 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司

章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年9月13日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

股票简称: 山东钢铁 证券代码: 600022 编号: 2025-046

## 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2025年9月12日以直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年9月12日在济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室以现场和通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事王爱国先生以视频会议方式出席会议。

(五)本次会议由公司全体董事推选董事毛展宏先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下五项议案:

(一)关于选举董事长的议案

公司2025年第二次临时股东大会选举毛展宏先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》规定,拟选举董事毛展宏先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满止。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经全体董事提名,拟调整第八届董事会战略规划与ESG委员会、董事会提名委员会委员。

调整后的董事会专门委员会名单如下:

- 1.董事会战略规划与 ESG 委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、李洪建先生组成,毛展宏先生为主任委员。
- 2.董事会提名委员会由汪晋宽先生、毛展宏先生、王爱国先生、孟庆春先生、高凤娟女士组成,汪晋宽先生为主任委员。

董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理 with 审计委员会委员不变。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)关于棒材厂中区轧线升级改造项目的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(四)关于制定《股利分配管理办法》的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(五)关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:688020 证券简称: 方邦股份 公告编号: 2025-057

## 广州方邦电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,根据《公司法》及修订后的《广州方邦电子股份有限公司章程》,董事会由9名董事组成,其中3名独立董事,1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

公司于2025年9月12日召开职工代表大会,经与会职工代表民主讨论、表决,审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》,同意选举喻建国先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,与公司其他8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期与本届董事会相同。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第四届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合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年9月13日

职工代表董事简历

喻建国 男,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,大连理工大学化工专业。1997年9月至2000年9月在中国海洋石油公司任技术员;2000年10月至2002年1月在松下电子材料(广州)有限公司任生产兼技术助理;2002年4月至2010年4月在天浩松林光学(广州)有限公司任生产管理课长;2010年4月至2014年11月在佛山国科丽宝橡胶制品有限公司任副厂长;2014年12月至今在公司任工程师;2015年12月至2025年9月担任公司监事。

截至本公告披露日,喻建国先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,任职资格符合《公司法》等法律法规的规定,不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688020 证券简称: 方邦股份 公告编号: 2025-058

## 广州方邦电子股份有限公司2025年第二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09月12日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区东枝路28号公司会议室

(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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	41
参加表决的股东人数	41
2.出席会议的股东所持有的表决权股数	38,424,009
普通股股东持有表决权股数	38,424,009
3.出席会议的股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	47.852
普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	47.852

证券代码:603006 证券简称: 联明股份 公告编号: 2025-024

## 上海联明机械股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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	139
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,258,862
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(%)	70.1104

(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主席徐海明先生主持,采用现场记名投票和网络投票的表决方式表决,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《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9人,出席8人,独立董事刘榕先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会;公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案》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	178,232,562	993902	17,800	0.0099	15,100	0.0086

2、议案名称:关于取消监事会并修订《上海联明机械股份有限公司章程》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	178,229,762	98386	14,200	0.0079	14,900	0.0086

3.03.1.议案名称:上海联明机械股份有限公司股东会议事规则

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	178,232,562	993902	14,900	0.0083	11,400	0.0065

3.04.1.议案名称:上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度

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	178,232,562	993902	14,900	0.0083	11,400	0.0066

3.04.2.议案名称:上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度

审议结果:通过

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长苏渺先生主持。

(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8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议;其他高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》

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	38,404,381	993489	19,278	0.0602	360	0.0009

2、议案名称:《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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	38,404,381	993489	19,278	0.0602	360	0.0009

(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	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》	120,430	85,985	19,278	13.7643	360	0.2499
2	《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》	120,430	85,985	19,278	13.7643	360	0.2499

注:此表为中小投资者表决情况,不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2.3属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案1.2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:廖敏、杨小昆

- 2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年9月13日

证券代码:603006 证券简称: 联明股份 公告编号: 2025-024

## 上海联明机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告