

江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

[illegible]

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-051

# 春雪食品集团股份有限公司关于辞任 股东代表董事暨选举职工代表董事的 公告

本公司董事会议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。			
<b>重要提示：</b> 2025年9月15日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举黄仕敏先生担任公司第二届董事会职工代表董事。黄仕敏先生在董事会以下简称“表董事”。			
一、提前召开董事的基本情况			
姓名	原职务	离任时间 自即日起	新任原因
黄仕敏	表董事兼副总经理	2025年9月15日	自愿辞任
二、聘任董事对公司的影响及选举职工代表董事情况 2025年9月15日，公司职工代表大会选举黄仕敏先生担任公司第二届董事会职工代表董事，同日，黄仕敏先生辞去表董事职务。 目前，黄仕敏先生担任公司职工代表董事，副总裁，其职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，公司董事9名，符合《公司法》《公司章程》规定，公司经营一切正常。			
附件：黄仕敏先生简历特此公告。			
<b>春雪食品集团股份有限公司公司董事会 2025年9月16日</b>			
附注：黄仕敏先生简历 黄仕敏先生，1983年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任于联想集团市场部；富士康CP事业部企划组；深圳创维电子数媒总裁办主任、副总裁；深圳联合集经股份公司总经理；香港清华国际有限公司策划总监；山东春雪食品有限公司运营管理部副经理；烟台春雪食品有限公司总经理；春雪食品集团有限公司常务副总经理；北京华彬瑞生生物科技有限公司董事长；杭州普慈医药有限公司董事；深圳市恒创服务服务有限公司董事；莱阳市普慈生物科技公司法定代表人、董事、总经理；莱阳普雪养殖有限公司法定代表人、董事、总经理；春雪食品股份有限公司职工代表董事、副总裁。			
黄仕敏先生与公司持股5%以上的股东、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人最近五年内未受到中国证监会行政处罚或刑事处罚，也未受过中国证监会及其有关部门的通报批评、证券交易所公开谴责等处分，不存在不得担任上市公司董监高和其他管理人员的情形。			
2.10.1议案名称：春雪食品集团股份有限公司外部信息使用管理制度			

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-050

**春雪食品集团股份有限公司**

**2025年第二次临时股东大会决议公**

<p>本公司董事会和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。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 本次会议是否有决议议案：无</p> <p>一、会议召开和出席情况：</p> <p>(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日</p> <p>(二)股东大会召开的地点：山东省莱阳市山路382号A12公司五楼第二会议室</p> <p>(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：</p>				<p>审议结果：通过</p> <p>表决情况：</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>83,666,671</td><td>39,9708</td><td>23,000</td></tr> <tr> <td></td><td>0.0274</td><td>1.400</td><td>0.0018</td></tr> </table>				股东类型	同意	反对	弃权	A股	83,666,671	39,9708	23,000		0.0274	1.400	0.0018
股东类型	同意	反对	弃权																
A股	83,666,671	39,9708	23,000																
	0.0274	1.400	0.0018																
<p>2.12议案名称：春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度</p> <p>审议结果：通过</p> <p>表决情况：</p>				<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>83,664,371</td><td>39,9677</td><td>25,600</td></tr> <tr> <td></td><td>0.0305</td><td>1.400</td><td>0.0018</td></tr> </table>				股东类型	同意	反对	弃权	A股	83,664,371	39,9677	25,600		0.0305	1.400	0.0018
股东类型	同意	反对	弃权																
A股	83,664,371	39,9677	25,600																
	0.0305	1.400	0.0018																
<p>2.13议案名称：春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度</p> <p>审议结果：通过</p> <p>表决情况：</p>				<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>83,665,671</td><td>39,9696</td><td>24,000</td></tr> <tr> <td></td><td>0.0289</td><td>1.400</td><td>0.0018</td></tr> </table>				股东类型	同意	反对	弃权	A股	83,665,671	39,9696	24,000		0.0289	1.400	0.0018
股东类型	同意	反对	弃权																
A股	83,665,671	39,9696	24,000																
	0.0289	1.400	0.0018																
<p>2.14议案名称：春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度</p> <p>审议结果：通过</p> <p>表决情况：</p>				<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>83,664,671</td><td>39,9441</td><td>24,000</td></tr> <tr> <td></td><td>0.0289</td><td>22.700</td><td>0.0273</td></tr> </table>				股东类型	同意	反对	弃权	A股	83,664,671	39,9441	24,000		0.0289	22.700	0.0273
股东类型	同意	反对	弃权																
A股	83,664,671	39,9441	24,000																
	0.0289	22.700	0.0273																
<p>2.15议案名称：春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度</p> <p>审议结果：通过</p> <p>表决情况：</p>				<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>83,664,671</td><td>39,9441</td><td>24,000</td></tr> <tr> <td></td><td>0.0289</td><td>22.700</td><td>0.0273</td></tr> </table>				股东类型	同意	反对	弃权	A股	83,664,671	39,9441	24,000		0.0289	22.700	0.0273
股东类型	同意	反对	弃权																
A股	83,664,671	39,9441	24,000																
	0.0289	22.700	0.0273																
<p>2.16议案名称：废止：春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则</p> <p>审议结果：通过</p> <p>表决情况：</p>				<table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>83,661,671</td><td>39,9630</td><td>36,900</td></tr> <tr> <td></td><td>0.0440</td><td>2.400</td><td>0.0030</td></tr> </table>				股东类型	同意	反对	弃权	A股	83,661,671	39,9630	36,900		0.0440	2.400	0.0030
股东类型	同意	反对	弃权																
A股	83,661,671	39,9630	36,900																
	0.0440	2.400	0.0030																
<p>(二)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所</p> <p>律师：刘中伟、魏坤</p> <p>2.律师见证结论意见：</p> <p>本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。</p> <p>特此公告。</p>				<p>春雪食品集团股份有限公司董事会</p> <p>2025年9月16日</p>															

江苏亚邦染料股份有限公司关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告

[illegible]

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2025-073

# 奥比中光科技集团股份有限公司

## 关于变更实际控制人暨法定代表人的公告

本公司董事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。

奥比中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于变更奥比中光科技股份有限公司实际控制人暨公司法定代表人事项的专项核查报告》（以下简称“《专项核查报告》”），主要内容如下：

中金公司作为《关于变更实际控制人暨法定代表人的专项核查报告》（以下简称“《专项核查报告》”）的持续督导机构，为2025年向特定对象发行A股股票项目（以下简称“定增项目”）的保荐机构，原委派张泽亚先生担任杨弘先生担任保荐代表人。杨弘先生因工作变动，不再继续履行公司持续督导保荐代表人职责，经公司同意和授权上海证券交易所有关工作人员，中金公司委派张泽亚先生（杨弘先生接替杨弘先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导及保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司保荐项目持续督导团队及公司定增项目的保荐代表人为杨弘先生和张泽亚先生，持续督导期限自中国证监会核准公司本次定增发行之日起持续督导义务终止。

公司董事及全体董事保证在《关于公司保荐代表人变更事项的公告》内容属实；

特此公告。

奥比中光科技股份有限公司董事会  
2025年09月16日

附件：张泽亚先生简历

张泽亚先生，保荐代表人，中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，曾作为保荐代表人项目组成员参与森鑫智能科技股份有限公司募投项目、天马科技2020年非公开发行股票项目、格灵深控科技股份有限公司、森鑫

## 奥比中光科技集团股份有限公司公告

### 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

本公司董事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。

2025年8月，奥比中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于奥比中光科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审[2025]191号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司就相关中介机构根据《审核问询函》的要求，和相关事项进行了逐项实质回复，具体内容详见公司于同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于奥比中光科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并取得中国证监会证券管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的行政许可后方可实施，最终能否通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据事项进展情况及时披露后续文件履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥比中光科技股份有限公司董事会  
2025年09月16日

证券代码:688693 证券简称:锘威特 公告编号:2025-049

# 苏州锘威特半导体股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

<p>本次会议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。</p> <p>● 本次会议是否有被否决议案:无</p> <p>■ 会议召开和出席情况:</p> <p>(一) 股东大会召开的时间:2025年9月15日</p> <p>(二) 股东大会召开的地点:张家港市杨舍镇华昌路10号苏州湖科创园B2幢公司4楼会议室</p> <p>(三) 出席议案的普通股股东、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:</p> <p>1.出席股东大会的股东和代理人人数</p> <table> <tr> <td>普通股股东人数</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>特别表决权股东人数</td> <td>56</td> </tr> </table> <p>2.出席股东大会的股东所持有的表决权数量</p> <table> <tr> <td>普通股股东持有表决权数量</td> <td>43,029,572</td> </tr> <tr> <td>特别表决权股东持有表决权数量</td> <td>56,000,000</td> </tr> <tr> <td>出席股东大会的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)</td> <td>59.0151</td> </tr> </table> <p>注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股;其中公司回购专用账户中股份数为359,926股,不享有本次股东大会表决权。</p> <p>(四) 表决方式是否符合《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,股东大会主持情况等:</p> <p>本次会议采用符合《上市公司股东大会规则》由国华证券主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,在符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上海证券交易所上市公司网络投票系统业务指引》及《苏州湖微特半导体股份有限公司章程》及《苏州湖微特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。</p> <p>(五) 公司董事和董事会会议的出席情况</p> <p>本次会议共出席9人,出席人:</p> <p>1.董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。</p>			普通股股东人数	56	特别表决权股东人数	56	普通股股东持有表决权数量	43,029,572	特别表决权股东持有表决权数量	56,000,000	出席股东大会的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.0151	<p>二、议案审议情况</p> <p>(一) 非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>审议情况:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>普通股</td><td>43,089,579</td><td>99.9476</td><td>15,566</td><td>0.0354</td><td>7,433</td><td>0.0170</td></tr> </table> <p>(二) 涉及重大事项,应说明异议以下股东的表决情况</p> <table> <tr> <th rowspan="2">议案序号</th><th rowspan="2">议案名称</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》</td><td>774,966</td><td>97.1177</td><td>15,566</td><td>1.9607</td><td>7,433</td><td>0.9216</td></tr> </table> <p>(三) 关于议案表决的有关情况说明</p> <p>1.本次审议议案1对小投资者进行了单独计票。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京恒德律师事务所</p> <p>律师:姜明娟、邹逸超</p> <p>2.律师见证结论意见:</p> <p>根据律师的见证,对本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及规范性文件的规定;本次股东大会的召集和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及规范性文件的规定;表决结果合法有效。</p> <p>特此公告。</p>			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	43,089,579	99.9476	15,566	0.0354	7,433	0.0170	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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》	774,966	97.1177	15,566	1.9607	7,433	0.9216
普通股股东人数	56																																																								
特别表决权股东人数	56																																																								
普通股股东持有表决权数量	43,029,572																																																								
特别表决权股东持有表决权数量	56,000,000																																																								
出席股东大会的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.0151																																																								
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	43,089,579	99.9476	15,566	0.0354	7,433	0.0170																																																			
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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》	774,966	97.1177	15,566	1.9607	7,433	0.9216																																																		

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-065

上海硅产业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

[illegible]

证券代码:688355 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-064

# 江苏华盛锂电材料股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

<p>1. 本次会议及全体董事保证本公告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。</p> <p>2. 特此提醒投资者注意的事项：</p> <p>● 本次会议是否有被否决议案：无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一) 股东大会召开时间：2025年9月16日</p> <p>(二) 股东大会召开地点：江苏苏大材料化学工业集团股份有限公司一楼会议室</p> <p>(三) 出席会议的普通股股东：特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：</p>				<p>1. 本次会议会见的律师事务所在：国浩律师（南京）事务所          律师：杨文江、王泽群</p> <p>2. 律师见证会议过程：</p> <p>综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《造作程序》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格符合有效；本次会议合法、会议的决议程序有效；本次会议临时股东大会形成的决议合法、有效。</p> <p>特此公告。</p>							
<p>1. 出席会议的股东和代理人人数</p>				<p>江苏苏盛锂电材料股份有限公司董事</p>							
<p>普通股股东人数</p>				<p>2025年9月16日</p>							
<p>2. 出席会议的股东所持的表决权数量</p>				<p>证券代码：688353</p>							
<p>普通股股东持有表决权数量</p>				<p>证券简称：苏盛锂电</p>							
<p>3. 出席会议的股东所持表决权占公司表决权总数的比例（%）</p>				<p>公告编号：20250916</p>							
<p>普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例（%）</p>				<h1>江苏苏盛锂电材料股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告</h1>							
<p>注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1159,500,000股，其中公司回购专用账户中持股数量为4,690,088股，按照《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有本次股东大会表决权，本次股东大会享有表决权股份总数为1154,809,912股。</p>											
<p>(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东是否享有知情权、</p>											
<p>本议案案由公司董事会召集，董事长沈晓良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏苏盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。</p>				<p>本公司董事及全体董事保证本公告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。</p>							
<p>(五) 公司董事会秘书和会议的出席情况</p>				<p>江苏苏盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“苏盛锂电”）于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生的第三届董事会成员，与同日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议选举了第三届董事会董事长、各专门委员会及提名、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：</p>							
<p>1. 公司在任董事9人，出席9人；</p>				<p>一、董事会换届选举情况</p>							
<p>2. 董事会秘书杨晓东先生出席本次股东大会；其他高管列席。</p>				<p>(一) 董事换届选举</p>							
<p>三、议案审议情况</p>				<p>2025年9月16日，公司召开2025年第三次选举林刚先生为公司第三届董事会职工代表董事。同日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届第三届董事会第三届职工代表董事的议案》。关于公司第三届董事会换届事宜的议案，选举沈晓良先生、沈晓先生、周光亮先生、李伟楠先生、王怡楠女士为公司第三届董事会非独立董事，余忠明先生、王德成先生、王芳女士为公司第三届董事会独立董事。上述11名职工代表董事、5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会。自即日起公司第三届第二次临时股东大会审议通过之日起生效。</p>							
<p>表决情况：</p>				<p>上述职工董事林刚先生简历详见附件，其余董事成员简历详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）披露的《江苏苏盛锂电材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》（公告编号：2025-066）。</p>							
普通股	同意	票数	比例（%）	反对	票数	比例（%）	弃权	票数	比例（%）		
		91,170,000	7.87	17,320,000	17,320,000	19.26		0	0.00		
<p>四、议案审核：关于取消监事会、变更公司法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案</p>				<p>(二) 换届选举及董事会事务管理部门选举情况</p>				<p>公司董事会换届选举及董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表等相关议案，经第三届董事会第一次会议审议通过，自即日起生效。</p>			
<p>审议情况：通过</p>				<p>特此公告。</p>				<p>江苏苏盛锂电材料股份有限公司董事会</p>			

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-065

# 江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

(四)表决：根据《上市公司股份回购细则》规定，上市公司回购股份应由股东大会决议，本公司股东大会享有表决权股份的股东总数为154,009,012股。											
(五)《回购方式是否符合公司章程的规定、股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锐良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏华微新材料股份有限公司章程》的规定。 (六)公司董事和董事会秘书出席情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.董事兼财务总监陈东先生出席本次股东大会;其他高管列席。 (七)议案审议情况 1.(一)累积投票制议案 1.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 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	91,170,001	99.970	17,361	0.0190	5,373	0.0060					
2.议案名称:关于取消监事会,变更公司法定代表人,修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案 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(%)		0.0002			
普通股	91,180,007	99.9870	9,026	0.0098	2,763	0.0032					
3.00.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案 3.01.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:											
股东类型	同意		反对		弃权			0.0033			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
普通股	91,176,611	99.9812	14,361	0.0167	2,763	0.0033					
3.02.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			0.0033			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
普通股	91,176,611	99.9812	14,361	0.0167	2,763	0.0033					
3.03.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:											
股东类型	同意		反对		弃权			0.0033			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
普通股	91,176,611	99.9812	14,361	0.0167	2,763	0.0033					
3.04.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			0.0033			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
普通股	91,176,611	99.9812	14,361	0.0167	2,763	0.0033					
3.05.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			0.0033			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
普通股	91,176,611	99.9812	14,361	0.0167	2,763	0.0033					

3.006议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 审议情况：通过 表决情况：				附件： 高级管理人员简历				
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	91,176,611	99.9812	14,363	0.0167	2,763	0.0031		
3.077议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议情况：通过 表决情况：				一、沈涛先生简历： 沈涛先生，董事、总经理，为董事长沈伟钢先生之子，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。副高级工程师，2008年4月至2009年12月，担任江苏森华化学技术有限公司副总经理；2010年1月—至今任本公司董事、总经理。2015年1月至2016年7月，担任上海泰兴长兴总经理。2019年7月至今，担任泰兴长兴董事、总经理。				
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	91,176,611	99.9812	14,363	0.0167	2,763	0.0031		
3.081议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议情况：通过 表决情况：					二、李伟峰先生简历： 李伟峰先生，董事、副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有工程经济专业。1997年8月至2000年5月，担任张家港市荣东染整助剂有限公司采购和销售助理；2000年6月至2006年6月，担任华辰环保设备股份有限公司技术主管及生产部经理；2006年7月至2019年7月，担任华辰有限副总经理；2019年7月至7月，担任泰兴长兴董事、副总经理。 截至2025年6月15日，李伟峰先生直接持有公司股份2,008,070股，是公司实际控制人沈涛先生的关联方。李伟峰先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚在禁入期内及其他任何方面《上海证券交易所上市规则》所禁止的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所公开谴责的情况，未被中国证监会或证券交易所采取行政监管措施或纪律处分，不属于违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的失信被执行人。			
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	91,176,611	99.9812	14,363	0.0167	2,763	0.0031		
3.091议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案 审议情况：通过 表决情况：					三、林刚先生简历： 林刚先生，董事、副总经理，姜泰丰长兴总经理，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有助理会计师资格。1997年6月至2016年7月，担任华辰环保设备有限公司销售助理；2016年8月至2019年7月，担任华辰环保设备股份有限公司销售经理；2019年4月至今，担任姜泰丰长兴总经理。2019年7月至今，担任泰兴长兴董事、副总经理。			
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	91,176,611	99.9812	14,363	0.0167	2,763	0.0031		

	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二) 关于修改议案表决情况 6.00 关于换届选举第三屆董事会非独立董事的议案		91,176,611	99.9812	16,076	0.0168	2,038	0.0023
议案序号	议案名称	得票数	同意票占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选			
6.01	关于选举刘国强先生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	90,993,926	99.7620	是			
6.02	关于选举马晓飞先生为公司第三屆董事会非独立董事的议案	90,993,923	99.7619	是			
6.03	关于选举陈伟峰先生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	91,018,198	99.8086	是			
6.04	关于选举王华楠先生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	90,992,923	99.7619	是			
6.05	关于聘任何婉女士为公司第二屆董事会非独立董事的议案	90,993,926	99.7620	是			
<b>6.00 关于换届选举第三屆董事会非独立董事的议案</b>							
议案序号	议案名称	得票数	同意票占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选			
6.01	关于选举沈浩清先生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	90,993,919	99.7619	是			
6.02	关于选举黄家豪先生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	90,985,917	99.7619	是			
6.03	关于选举李北方先生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	91,006,492	99.7979	是			

截至2020年6月15日，林蔚先生直接持有公司股票1,467,967股，占公司总股本控制力大幅提升的一致行动人。林蔚先生存在在公司以及上海证券交易所科创板上市公司自愿限售情形(第一规范程序)规定的不取得上市公司董事、高级管理人员等身份的情形，不存在被中国证监会认定为市场参与者且因在禁入期的期间内存在在科创板上市公司及其他资本市场从事任何交易行为而违反《科创板上市公司自律监管指南第4号—募集资金管理》相关规定及证券交易所立案调查、不属于失信被执行人员、没有受到行政处罚、行政或刑事处罚等必要责任的任职资格。

4、黄振东先生：男，汉族，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年6月至2005年10月，担任张家港保税区国际陆港“洋进出口有限公司”业务副经理；2006年3月至2008年6月担任刘阳职业技术学院教学副校长；2008年7月至2010年8月，担任江苏丰源（澳大利亚）有限公司财务主管兼财务总监；2010年4月至2011年4月，担任上海大亚湾石化区管委会副主任兼招商局上海大亚湾石化区行政事务局主任兼行政金融工作办公室主任兼上海市招商局、科利长、2017年7月至2022年8月，担任任江苏海辰股份有限公司董事长兼总经理；2022年9月至今，担任江苏海辰新能源产业投资有限公司董事长；2022年1月至今，担任江苏海辰新材料股份有限公司董事长。

截至2022年9月15日，黄振东先生持有公司股份5,900,500股，与持有公司1%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董监高高级管理人员不存在关联关系，不存在公司以及上海证券交易所科创板上市公司法律监管指引1号—规范程序》规定不得不在公司的科创板高级管理人员情形，不存在在被中国证监会认定为市场参与者且因在禁入期的期间内存在在科创板上市公司及其他资本市场从事任何交易行为而违反《科创板上市公司自律监管指南第4号—募集资金管理》相关规定及证券交易所立案调查、不属于失信被执行人员、没有受到行政处罚、行政或刑事处罚等必要责任的任职资格。

5、任国平先生简历：男，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师专业资格。1998年6月至2003年2月，任职于江苏苏邦集团有限公司财务部副部长；2003年3月至2007年11月，担任任常州奔牛物资有限公司财务部部长；2007年11月至2015年1月，担任任张家港保税区恒泰物资有限公司财务部部长；2015年1月至2019年12月，担任任张家港保税区恒泰物资有限公司财务部部长；2019年12月至2021年12月，担任任恒泰物资有限公司财务部部长。

截至2022年9月15日，任国平先生直接持有公司股票30,700股，与持有公司1%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董监高高级管理人员不存在关联关系，不存在公司以及上海证券交易所科创板上市公司法律监管指引1号—规范程序》规定不得不在公司的科创板高级管理人员情形，不存在在被中国证监会认定为市场参与者且因在禁入期的期间内存在在科创板上市公司及其他资本市场从事任何交易行为而违反《科创板上市公司自律监管指南第4号—募集资金管理》相关规定及证券交易所立案调查、不属于失信被执行人员、没有受到行政处罚、行政或刑事处罚等必要责任的任职资格。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
		票数 (股数 %)	票数 (股数 %)	票数 (股数 %)
1	关于修订部分募集资金使用专户资金协议的议案	176,704	89,654	17,381
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	162,214	95,414	15,000
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	162,214	95,414	15,000
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
9	关于修订《内部控制制度》的议案	162,214	95,414	15,000
10	关于修订《公司章程》的议案	162,214	95,414	15,000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	162,214	95,414	15,000
15	关于修订《关联交易决策制度》的议案	162,214	95,414	15,000
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
17	关于修订《募集资金管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
18	关于修订《信息披露管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
20	关于修订《内部控制制度》的议案	162,214	95,414	15,000
21	关于修订《公司章程》的议案	162,214	95,414	15,000
22	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
23	关于修订《董事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
24	关于修订《监事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
25	关于修订《独立董事工作制度》的议案	162,214	95,414	15,000
26	关于修订《关联交易决策制度》的议案	162,214	95,414	15,000
27	关于修订《对外担保管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
28	关于修订《募集资金管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
29	关于修订《信息披露管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
30	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
31	关于修订《内部控制制度》的议案	162,214	95,414	15,000
32	关于修订《公司章程》的议案	162,214	95,414	15,000
33	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
34	关于修订《董事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
35	关于修订《监事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
36	关于修订《独立董事工作制度》的议案	162,214	95,414	15,000
37	关于修订《关联交易决策制度》的议案	162,214	95,414	15,000
38	关于修订《对外担保管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
39	关于修订《募集资金管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
40	关于修订《信息披露管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
41	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
42	关于修订《内部控制制度》的议案	162,214	95,414	15,000
43	关于修订《公司章程》的议案	162,214	95,414	15,000
44	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
45	关于修订《董事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
46	关于修订《监事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
47	关于修订《独立董事工作制度》的议案	162,214	95,414	15,000
48	关于修订《关联交易决策制度》的议案	162,214	95,414	15,000
49	关于修订《对外担保管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
50	关于修订《募集资金管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
51	关于修订《信息披露管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
52	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
53	关于修订《内部控制制度》的议案	162,214	95,414	15,000
54	关于修订《公司章程》的议案	162,214	95,414	15,000
55	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
56	关于修订《董事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
57	关于修订《监事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
58	关于修订《独立董事工作制度》的议案	162,214	95,414	15,000
59	关于修订《关联交易决策制度》的议案	162,214	95,414	15,000
60	关于修订《对外担保管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
61	关于修订《募集资金管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
62	关于修订《信息披露管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
63	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	162,214	95,414	15,000
64	关于修订《内部控制制度》的议案	162,214	95,414	15,000
65	关于修订《公司章程》的议案	162,214	95,414	15,000
66	关于修订《股东大会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000
67	关于修订《董事会议事规则》的议案	162,214	95,414	15,000

[illegible]