

长春奥普光电技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，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、修改或新增议案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:00网络投票时间：2025年11月12日其中，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11月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30、下午13:00-15:00;期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（二）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路688号）（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：公司董事长高松先生（六）本次会议召集、召开和表决程序符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2. 会议出席情况

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东270人，代表股份112,157,114股，占公司有表决权股份总数的96.7321%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份99,364,784股，占公司有表决权股份总数的91.3978%；通过网络投票投票的股东269人，代表股份12,802,330股，占公司有表决权股份总数的5.3343%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共269人，代表股份12,802,330股，占公司所有表决权股份总数的5.3343%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京律师姜生伟律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

三、议案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：1.审议通过《关于修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》总体表决情况：同意111,695,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5877%；反对449,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3046%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总体表决情况：同意12,341,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9369%；反对449,175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0505%；弃权112,100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0.0945%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总体表决情况：同意111,680,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5752%；反对442,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3094%；弃权12,333,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总体表决情况：同意12,326,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2782%；反对442,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4539%；弃权12,333,900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0.2648%。

2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决情况：同意111,681,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756%；反对442,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3094%；弃权12,333,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总体表决情况：同意12,326,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2813%；反对442,175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4539%；弃权12,333,900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0.2648%。

2.03 审议通过了《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

总体表决情况：同意111,675,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5702%；反对446,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3098%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东总体表决情况：同意12,337,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9311%；反对442,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0088%；弃权12,333,300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0.2601%。

2.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总体表决情况：同意111,676,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5717%；反对445,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3070%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东总体表决情况：

同意12,321,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2748%；反对445,275

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4791%；弃权25,100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0.2742%。

2.07 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总体表决情况：

同意111,681,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5756%；反对441,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3093%；弃权135,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总体表决情况：

同意12,326,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2806%；反对442,975股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4601%；弃权12,333,200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0.2593%。

三、律师出具的法律意见

北京锦天律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，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的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2.北京锦天律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司2025年11月12日关于取消监事会的公告

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

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司取消监事会事宜，原由监事会行使的职权，将由董事会下设委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

因监事取消，监事姜月影女士、魏巍女士、裴朝卿先生担任的第八届监事会监事职务自然免除。姜月影女士、魏巍女士不再担任公司任何职务，裴朝卿先生仍担任公司其他职务。

本次取消监事会的行为符合《上市公司治理准则》的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。截至本公告披露日，姜月影女士、魏巍女士、裴朝卿先生均未持有公司股票，均不存在应当回避而未回避的有关事项。

公司对姜月影女士、魏巍女士、裴朝卿先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司2025年11月12日关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

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

一、董事辞职情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月12日收到公司董事王胜楠女士的书面辞职报告。因公司治理结构优化需要，王胜楠女士申请辞去公司第八届董事会董事职务，并辞去报告当日该董事会之日起生效。辞职后，王胜楠女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王胜楠女士未持有公司股份，不存在因辞职行为未履行完毕的承诺事项。公司董事会对王胜楠女士在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会职工代表董事增补。

公司于2025年11月12日召开了职工代表大会，选举裴朝卿先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

裴朝卿先生当选为公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司2025年11月12日附件：

裴朝卿先生，1976年出生于，中共党员，高级工程师，1999年7月毕业于长春工程学院金属材料与焊接专业，本科学历。1999年7月至2001年4月任公司机加车间加工中心操作工；2001年4月至2002年4月任公司工艺处中心工艺员；2002年4月至2006年3月任公司机加车间副班长；2006年3月至2010年3月任公司生产管理部副经理；2010年3月至2012年4月任公司设备中心主任；2012年4月至2013年3月任公司生产管理部副经理；2013年3月至2014年3月任公司机二车间主任；2014年3月至2017年7月负责公司质量管理部质量管理处副处长兼计划室主任；2017年7月至2018年4月任公司质量管理部质量管理处主任；2018年3月至2022年12月任公司质量管理部副经理；2022年12月至今任公司质量管理部副经理兼总经办主任；2024年1月至2025年11月兼任长春奥普光电职工董事。

裴朝卿先生持有公司股份，现任公司质量管理部副经理兼总经办主任，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上规范运作》规定的不得提名作为董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入期限尚未满的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且自最近三年内被公开认定不适合的情形，不存在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且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事人员任职条件。

兴民智通（集团）股份有限公司2025年11月12日关于为参股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“中国银行武汉经济技术开发区支行”）申请融资为人民币1000万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度合计1000万元人民币。因英泰斯特持股93.34%股东为公司实际控制人，授权担保流程正在调整控制，目前无法对外担保，因此本次担保未按照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担保风险可控。

2025年11月11日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于参股子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，《公司章程》等相关规定，公司本次为英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

- 1.公司名称：武汉英泰斯特电子有限公司
- 2.公司类型：其他有限责任公司
- 3.统一社会信用代码：914201117612245223
- 4.法定代表人：郭朝哲
- 5.注册资本：1909.437万元人民币
- 6.成立日期：2004年6月18日

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化加速器一期7栋301室

8.经营范围：计算机测控系统集成、检测检测系统集成、软件开发、生产线技术改造、电子产品、电子测试设备、环境试验设备生产销售、计算机软硬件及配件的销售，液相色谱信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产、技术服务、技术服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.股权关系：公司持有英泰斯特40.68%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特59.32%股权。

10.最近一年一期财务数据

注：上述2024年度数据为审计数据，2025年9月为未审数据。

11.其他说明英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受惩戒的情况。

三、担保协议主要内容

1.保证方式：连带责任保证

2.保证金额：1000万元人民币

3.保证范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保物而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同债权人要求债务人需补足的资金。

4.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年，主债务分期履行的，保证期间届满之日逾期履行期限届满之日起三年。

四、履约风险控制措施及逾期担保追偿措施截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保履约总金额为19,315万元，占上市公司最近一期净资产的16.79%；上市公司及子公司对外提供表外债务担保的担保金额为6,135万元，占上市公司最近一期净资产59.02%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担相应的情况。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司2025年11月12日关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的会议决议于2025年11月11日以邮件方式发出，会议于2025年11月11日以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高树明先生主持并发表如下决议：一、审议通过了《关于参股子公司提供担保的议案》兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请融资总额为人民币1000万元的银行授信，期限一年。公司上述授信提供连带责任保证担保，担保额度合计1000万元人民币。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司2025年11月12日

广西柳工机械股份有限公司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内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开情况

1.召开时间：（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）14时15分。（2）网络投票时间：2025年11月12日。2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月12日9:15-15:15;00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长郑朝先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东738人，代表股份917,148,608股，占公司有表决权股份总数的46.369%。

2.现场出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份940,586,431股，占公司有表决权股份总数的27.3414%。

3.网络投票出席会议情况

通过网络投票出席的股东784人，代表股份376,562,177股，占公司有表决权股份总数的19.0455%。

4.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东785人，代表股份386,819,877股，占公司有表决权股份总数的19.5643%。

其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,257,700股，占公司有表决权股份总数的0.5188%。

通过网络投票的中小股东784人，代表股份376,562,177股，占公司有表决权股份总数的19.0455%。

5.其他人员出席会议情况

公司董事、监事以现场或通讯方式，董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对股东提供网络投票的方式投票。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司取消监事会及修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意880,622,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0174%；反对36,221,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9439%；弃权304,630股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总体表决情况：同意350,289,961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5574%；反对36,221,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.3639%；弃权304,630股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0762%。

0.762%。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》

2.01.《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意880,639,817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0193%；反对36,214,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9485%；弃权294,730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。

中小股东总体表决情况：同意350,311,086股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5618%；反对36,214,061股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.3620%；弃权294,730股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0762%。

0.762%。

该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02.《关于修订《公司治理管理制度》的议案》

表决结果：同意880,634,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0187%；反对36,227,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9500%；弃权289,830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东总体表决情况：同意350,305,361股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5605%；反对36,227,186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.3654%；弃权289,830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。

0.742%。

2.03.《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果：同意880,638,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0189%；反对36,197,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9467%；弃权317,830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347%。

中小股东总体表决情况：同意350,304,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5602%；反对36,197,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.3676%；弃权317,830股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0022%。

三、律师出具的法律意见

北京华律律师事务所律师杨楠女士、丁锐先生出具的法律性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖公章的本次股东大会决议；

2.北京华律律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

2025年11月13日

兴民智通（集团）股份有限公司关于与北京汽车集团有限公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告

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。

特别提示：

1.本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者注意投资风险。

2.本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

3.公司根据相关事项的后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

2025年11月10日，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）与北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方将围绕经营和发展需要，在符合国家政策及相关法律法规、监管规定以及满足双方审批等条件的框架下，共同致力于新能源汽车技术、车辆智能化领域的资源互补与专业合作，充分发挥双方在各自领域的专业优势、资金、资本、技术、产品等方面开展全方位、多层次的战略合作。

本协议为战略合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需相关方审批。公司将具体合作事项按照后续，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

一、交易对方的基本情况

- 1.基本情况
公司名称：北京汽车集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区双桥大街80号
法定代表人：张勇
注册资本：1064620.8235万元人民币
成立日期：1994年06月30日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、