证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2025-053

广东光华科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

股东陈汉昭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于股东陈汉昭先生减持广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")股份导致持股比例下降,不触及要约收购。

2、陈汉昭先生不属于公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动后,股东陈汉昭先生持有公司股份比例为4.9999%,不再是公司持股5%以上的股东。

公司于近日收到公司股东陈汉昭先生出具的《简式权益变动报告书》,根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
陈汉昭	集中竞价交易	2025年12月19日	20.0715	1,661,895	0.3573

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陈汉昭	合计持有股份	24,912,880	5.3574	23,251,015	4.9999
	其中:无限售条件股份	6,228,220	1.3393	4,566,355	0.9820
	有限售条件股份	18,684,660	4.0180	18,684,660	4.0180

二、其他相关说明

1、本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务。

2、陈汉昭先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司已按照相关规定对陈汉昭先生本次减持计划进行了预先披露,本次减持情况与股东此前已披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

4、本次权益变动后,陈汉昭先生不再是公司持股5%以上股东。陈汉昭先生已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2025-058

双枪科技股份有限公司关于部分董事股份减持计划时间届满未减持股份的公告

公司董事周兆成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月30日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-034),公司董事周兆成先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过230,300股,不超过公司总股本的0.32%(公司总股本的有效计算基数为70,954,300股,即目前总股本72,000,000股剔除公司回购专用证券账户中持有的1,045,700股,下同)。

近日,公司收到周兆成先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,截至本公告披露日,周兆成先生本次减持股份计划时间已届满,在减持计划期间未减持公司股份。现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)本次减持计划实施结果

本次减持计划实施前,周兆成先生持有公司921,402股,本次拟减持股数不超过230,300股,占公司总股本的比例为0.32%。周兆成先生在减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
周兆成	合计直接持有股份	921,402	1.30%	921,402	1.30%
	其中:无限售条件股份	230,351	0.32%	230,351	0.32%
	有限售条件股份	691,051	0.97%	691,051	0.97%

注:上表中"有限售条件股份"为高管锁定股;尾差系四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。本次减持股份计划时间已届满,周兆成先生在本次股份减持计划实施期间内未减持公司股份。

2、周兆成先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出了承诺,截至本告知函出具日,周兆成先生严格履行了承诺,不存在违反承诺的情况。

3、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

4、周兆成先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生重大影响。

三、备查文件

周兆成先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2025-065

诺力智能装备股份有限公司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12月22日

(二)股东会召开的地点:浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,903,057
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(%)	38.0067

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人。

2、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于新增为旗下控股公司提供担保额度的议案

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	97,227,437	99.3069	566,960	0.5791	108,660	0.1110

(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	《关于新增为旗下控股公司提供担保额度的议案》	5,521,194	89.0973	566,960	9.1492	108,660	1.7535

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次临时股东会审议的议案共一项,本次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2025年12月22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

证券代码:600731　　证券简称:湖南海利　　公告编号:2025-070

湖南海利化工股份有限公司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12月22日

(二)股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,259,569
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(%)	25.4606

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(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7人,董事尹霖先生、独立董事朱开悉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、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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	140,412,469	98.7015	1,665,500	1.1707	181,600	0.1278

2、议案名称:关于不设监事会暨修订《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	140,223,569	98.5688	1,706,700	1.1997	329,300	0.2315

3、议案名称:关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案

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	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

4、议案名称:关于修订《公司股东会议事规则》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	140,416,769	98.7046	1,665,000	1.1703	178,000	0.1251

5、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》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	140,421,769	98.7081	1,669,000	1.1732	168,800	0.1187

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	肖志勇	137,564,107	96.6993	是
6.02	董巍	137,662,291	96.7683	是
6.03	蒋彪	137,545,018	96.6859	是
6.04	杜升华	137,663,292	96.7690	是
6.05	刘洪波	137,548,806	96.6886	是

2、于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	李健强	137,835,291	96.8899	是
7.02	刘承斌	137,838,985	96.8925	是
7.03	祝勇军	137,796,183	96.8625	是

(三)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	关于变更公司经营范围的议案	9,105,620	83.1356	1,665,500	15.2062	181,600	1.6582
2	关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案	8,916,720	81.4110	1,706,700	15.5824	329,300	3.0066
3	关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案	9,105,720	83.1366	1,665,000	15.2017	182,000	1.6617
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	9,109,920	83.1749	1,674,000	15.2838	168,800	1.5413
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	9,114,920	83.2206	1,669,000	15.2382	168,800	1.5412
6.01	肖志勇	6,257,258	57.1297				
6.02	董巍	6,355,442	58.0261				
6.03	蒋彪	6,238,169	56.9554				
6.04	杜升华	6,356,443	58.0352				
6.05	刘洪波	6,241,957	56.9900				
7.01	李健强	6,528,442	59.6056				
7.02	刘承斌	6,532,136	59.6393				
7.03	祝勇军	6,489,334	59.2486				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案,均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、公司第十一届董事会成员:肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生(其中:李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事,刘凌波先生为职工代表董事),任期三年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南弘一律师事务所

律师:刘民族　凌琳佳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年12月23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大会决议

证券代码:600731　　证券简称:湖南海利　　公告编号:2025-071

湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于2025年12月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2025年12月22日下午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由肖志勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》:

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对, 选举肖志勇先生为公司第十一届董事会董事长。

2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》:

(1)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任战略委员会成员(委员:肖志勇、董巍、刘洪波;主任:肖志勇);

(2)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任提名委员会成员(委员:李健强、祝勇军、肖志勇;主任:李健强);

(3)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任审计委员会成员(委员:祝勇军、刘承斌、杜升华;主任:祝勇军);

(4)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任薪酬与考核委员会成员(委员:刘承斌、李健强、祝勇军;主任:刘承斌)。

3、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》:

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任刘洪波先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:

(1)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任刘凌波先生为公司副总经理;

(2)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理;

(3)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任黄永红先生为公司副总经理;

(4)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任杨沙先生为公司副总经理;

(5)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任宁建文先生为公司副总经理;

以上公司副总理任期三年,自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》:

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任蒋祖学先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

6、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》:

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任宁建文先生为公司总会计师,任期三年,自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》:

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,同意聘任刘晓女士为公司证券事务代表。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
董事会
2025年12月23日

附件:高级管理人员简历

刘洪波:汉族,1970年7月出生,1990年8月参加工作,1993年6月加入中国共产党,本科学历,高级政工师,高级人力资源管理师,长沙市高层次人才(D类)。曾先后任湖南省石化厅主任科员,湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理,海利集团综合管理部部长,海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。2012年12月起担任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

刘凌波:汉族,1967年10月出生,本科学历,高级工程师。曾先后任海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长,海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范、常德经开区杰出企业家等荣誉称号。2009年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司职工董事、副总经理,海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。

蒋祖学:汉族,1970年3月出生,1994年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党,本科学历,工商管理硕士学位,注册会计师,高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长,湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长,湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理,三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监, 海利试验工场党总支书记等职务;2007年2月起任本公司总会计师;2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

黄永红:汉族,1970年11月出生,本科学历,工程师。曾先后任海利常德公司副总经理、党委副书记兼工会主席,党委书记、纪委书记兼董事会秘书,党委书记、副董事长,海利集团党群工作部党支部书记、部长,湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席,宁夏海利公司党支部书记、执行董事。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、宁夏海利董事(法人代表)。

杨沙:汉族,1972年1月出生,本科学历,工程师。曾先后任海利涿州公司财务科科长、副总经理,海利集团财务中心党支部书记、主任,湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理,海利涿州公司董事长、总经理、党支部副书记。

宁建文:汉族,1976年9月出生,硕士研究生学历,高级会计师,高级人力资源管理师,硕士研究生导师,湖南省会计领军人才,长沙市高层次人才(D类)。曾先后任海利株洲公司财务科副科长,海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理,海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、总会计师。

证券代码:603131　　证券简称:上海沪工
债券代码:113593　　债券简称:沪工转债　　公告编号:2025-075

上海沪工焊接集团股份有限公司"沪工转债"2025年第一次债券持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》")的规定,债券持有人会议做出的决议,须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

● 依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2025年12月22日(星期一)上午9:30

(三)会议地点:上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场结合通讯方式召开,投票采取记名方式表决

(五)债权登记日:2025年12月15日

(六)出席对象:

1、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计3名,代表有表决权的可转换公司债券"沪工转债"数量为296,530张,占债权登记日公司本期未偿还债券总数的12.9712%。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意296,530张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的100%;反对0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的0%;弃权票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的0%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李子为、陈辰

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《会议规则》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,本次会议表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:603131　　证券简称:上海沪工　　公告编号:2025-076

上海沪工焊接集团股份有限公司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12月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(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	496
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	141,469,660
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(%)	43.3822

(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,公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事赵鹏先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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6人,公司董事长舒振宇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、董事会秘书赵鹏出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	141,235,086	99.8341	188,370	0.1331	46,203	0.0328

2、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	141,256,052	99.8490	187,470	0.1325	26,137	0.0185

3、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	141,246,652	99.8423	188,270	0.1330	34,737	0.0247

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,247,852	99.8432	190,070	0.1343	31,737	0.0225

5、议案名称:《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉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	141,338,052	99.9069	97,970	0.0692	33,637	0.0239

6、议案名称:《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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	141,255,752	99.8487	187,470	0.1325	26,437	0.0188

7、议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	141,256,752	99.8495	186,670	0.1319	26,237	0.0186

8、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	141,253,352	99.8471	187,470	0.1325	28,837	0.0204

9、议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	141,242,752	99.8396	187,470	0.1325	39,437	0.0279

10、议案名称:《关于修订〈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	141,252,452	99.8464	187,370	0.1324	29,837	0.0212

11、议案名称:《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久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(%)
A股	140,991,752	99.6621	450,470	0.3184	27,437	0.0195

12、议案名称:《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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	141,237,452	99.8358	196,970	0.1392	35,237	0.0250

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,207,731	83.7362	188,370	13.0603	46,203	3.2035
11	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	964,397	66.8650	450,470	31.2326	27,437	1.9024

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李子为、陈辰

2、律师见证结论意见:

公司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《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2025-096

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议以及于2025年12月22日召开了公司2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")所涉及的16名激励对象因个人原因已离职,不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票28,873股;同时,有6名授予激励对象第三个解除限售期个人业绩考核不符合全部解除限售要求,因此,公司拟回购注销其在第三个解除限售期不可解除限售的限制性股票合计4,467股。综上,公司拟将上述22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33,340股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将减少33,340股,注册资本亦相应减少33,340元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于2025年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-087)和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-092)。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2025年12月23日至2026年2月5日,工作日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号证券事务部

联系人:林海沛

邮编:516025

联系电话:0752-2638669

联系邮箱:Securities@desaysv.com

3、申报所需材料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2025年12月22日

证券代码:002920　　证券简称:德赛西威　　公告编号:2025-097

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于董事、副总经理辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告

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

一、董事、副总经理辞职情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"、"德赛西威")近日收到公司董事、总经理徐建先生以及副总经理凌剑辉先生的辞职报告,因公司治理结构调整,徐建先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,辞任后仍担任公司总经理职务,凌剑辉先生申请辞去副总经理职务,辞任后仍在公司任职。徐建先生担任公司董事的原定任期为2024年6月3日至 2027年6月2日,凌剑辉先生担任公司副总经理的原定任期为2024年6