

信息披露

深圳市杰普特光电股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码: 688025 证券简称: 杰普特 公告编号: 2026-001

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。

一、会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于今日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议由公司董事会秘书主持，公司监事长、财务总监、公司2024年员工持股计划份额122,201.20万份，占公司2024年员工持股计划总份额的91.50%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。会议审议并以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

二、会议议程情况

经全体持有人表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司2024年员工持股计划的顺利执行，保障持有人的合法权益，根据《2024年员工持股计划》及《管理办法》有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，管理委员会主任1名，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举赵明华、王昌奇和曾鹏为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意18,300份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵明华为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划存续期一致。

证券代码: 001205 证券简称: 盛航股份 公告编号: 2026-004

债券代码: 127099 债券简称: 盛航转债

南京盛海运股份有限公司2026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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更更次股东会议的情况。

3. 会议召开情况

（一）会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。

2. 网络投票时间：2026年1月15日9:15-22:00，2026年1月16日9:30-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

4. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7. 会议议程：

（一）出席会议的股东情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共122名，代表有表决权股份总数9,039.77万股，占出席股东及股东代理人所持表决权股份总数的10.10%；弃权15,000股（其中：出席股东及股东代理人弃权股数0股，占出席股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.00%）。

其中，中小股东表决情况：同意15,054,732股，占出席股东会议的中小股东所持表决权股份总数的89.9077%；反对1,693,574股，占出席股东会议的中小股东所持表决权股份总数的1.88%；弃权15,000股（其中：出席股东及股东代理人弃权股数0股，占出席股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.00%）。

8. 会议召集人：公司董事会董事长赵明华先生。

9. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

10. 会议议程：

（一）审议《2024年员工持股计划（草案）》及《管理办法》。

（二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三）审议《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

（四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五）审议《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

（六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（二十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（三十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（四十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（五十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（六十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（七十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（八十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十八）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（九十九）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零一）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零二）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零三）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零四）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零五）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零六）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零七）审议《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。

（一百零八