

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2025-028
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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，并对其实质性、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5月6日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

(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	106
2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数(股)	474,453,368
3.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.72%

(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，会议由董事长顾祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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，其中独立董事戚振东先生以通讯方式参加；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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	474,421,048	99.9931	23,720	0.0049	8,600	0.0020

2.议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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	474,421,048	99.9931	23,720	0.0049	8,600	0.0020

3.议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	474,418,848	99.9927	25,920	0.0054	8,600	0.0019

4.议案名称：公司2024年度报告及摘要

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	474,416,048	99.9921	28,720	0.0060	8,600	0.0019

5.议案名称：关于公司2024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	474,421,948	99.9933	24,320	0.0051	7,100	0.0016

6.议案名称：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	474,417,148	99.9923	27,620	0.0058	8,600	0.0019

7.议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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	474,427,348	99.9945	17,420	0.0036	8,600	0.0019

8.议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	464,965,909	98.0003	9,478,859	1.9978	8,600	0.0019

9.议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

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	474,268,593	99.9610	176,175	0.0371	8,600	0.0019

2025年5月7日 莱克电气股份有限公司 董事会

证券代码:603255 证券简称:鼎洁得 公告编号:2025-025

辽宁鼎洁得石化股份有限公司 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，并对其实质性、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5月6日

(二)股东大会召开的地点：辽宁鼎洁得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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	83
2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数(股)	95,986,588
3.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)	71.3602

(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，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》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；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

2025年5月7日 辽宁鼎洁得石化股份有限公司 董事会

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2025-030

兴民智通(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会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。

一、股票交易异常波动的具体情况

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券简称：兴民智通，证券代码：002355)于2025年4月29日至2025年4月30日、2025年5月6日连续3个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离值达20.04%，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、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，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已经对公司股票交易价格产生