



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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议:2025年5月15日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月15日9:15,结束时间为2025年5月15日15:00。

2.现场会议召开地点:

慈溪市新兴产业集聚区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长岑国建先生因工作原因无法主持会议,经半数以上董事推荐,本次会议由董事冯文海先生主持。

6、本次股东大会的召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东442人,代表股份71,988,310股,占公司有表决权股份总数的47.6204%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份69,696,659股,占公司有表决权股份总数的46.1044%。

通过网络投票的股东436人,代表股份2,291,651股,占公司有表决权股份总数的1.5159%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东440人,代表股份3,433,810股,占公司有表决权股份总数的2.2715%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份1,142,159股,占公司有表决权股份总数的0.7555%。

通过网络投票的中小股东436人,代表股份2,291,651股,占公司有表决权股份总数的1.5159%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意71,934,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9253%;反对33,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%;弃权20,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况:

同意3,380,010股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4332%;反对33,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9698%;弃权20,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意71,934,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9255%;反对33,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。

中小股东总表决情况:

同意3,380,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4391%;反对33,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0047%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5562%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意71,937,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9269%;反对33,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%。

中小股东总表决情况:

同意3,381,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4682%;反对33,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9756%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5562%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况:

同意71,928,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9162%;

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-029

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

反对41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578%;弃权18,700股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况:

同意3,373,510股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2439%;反对41,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2115%;弃权18,700股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。

表决结果:通过。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意71,932,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9219%;反对32,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%;弃权23,300股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324%。

中小股东总表决情况:

同意3,377,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3633%;反对32,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9581%;弃权23,300股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6785%。

表决结果:通过。

7.审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意71,929,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9178%;反对38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意3,374,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2760%;反对38,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1212%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6028%。

表决结果:通过。

8.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意71,931,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9210%;反对34,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。

中小股东总表决情况:

同意3,376,910股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3429%;反对34,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0135%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6436%。

表决结果:通过。

9.审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》

总表决情况:

同意71,930,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9193%;反对37,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%。

中小股东总表决情况:

同意3,375,710股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3080%;反对37,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0804%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意。表决结果:通过。

10.审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意71,932,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9226%;反对35,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%;弃权19,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况:

同意3,378,110股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3779%;反对35,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0426%;弃权19,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5795%。

表决结果:通过。

11.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意71,931,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%;反对35,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意3,377,210股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3517%;反对35,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0280%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6203%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意。表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2.律师姓名:竺伟律师、温婷婷律师

3.结论性意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大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。

四、备查文件

1.宁波中大力德智能传动股份有限公司2024年度股东大会会议决议;

2.浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2025年5月16日

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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会。

(二)召集人:董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月15日下午13:30

2.网络投票时间:

(1)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5月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;

(2)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5月15日09:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)股权登记日:2025年5月9日(星期五)

(七)会议召开地点:浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。

(八)现场会议主持人:董事长蒋春雷先生

(九)会议出席情况:

1.出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表61人,代表股份数60,187,200股,占公司有表决权股份总数的75.2340%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共57人,代表股份187,200股,占公司有表决权股份总数的0.2340%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,共代表本公司股份数为60,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%。其中,中小投资者共0人,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共57人,代表股份数187,200股,占公司有表决权股份总数的0.2340%。其中,参加表决的中小投资者共57人,代表股份187,200股,占公司有表决权股份总数的0.2340%。

4.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、全体高级管理人员和见证师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意60,179,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权99,865股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-025

浙江丰茂科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意179,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6731%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意60,179,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意179,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7799%;反对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0.0000%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意60,179,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意179,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6731%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意60,179,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意179,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7799%;反对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0.0000%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意60,176,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9829%;反对2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%;弃权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意176,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4979%;反对2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2821%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意60,179,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意179,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6731%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

7.审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意60,178,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权8,400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0.0140%。

中小股东表决情况:同意178,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4060%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权8,400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4.4872%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

见证律师姓名:刘云、康琼梅

结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》(股东大会会议事规则)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.2024年度股东大会决议;

2.北京大成(上海)律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

表决结果:通过。

9.审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决情况:同意60,178,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东表决情况:同意178,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4060%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4872%。

表决结果:通过。

10.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意60,179,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权7,900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0.0131%。

中小股东表决情况:同意179,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6731%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权7,900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4.2201%。

表决结果:通过。

11.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意60,178,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东表决情况:同意178,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4060%;反对200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1068%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4872%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

见证律师姓名:刘云、康琼梅

结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》(股东大会会议事规则)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.2024年度股东大会决议;

2.北京大成(上海)律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00时

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;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5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市中信泰富大厦30楼会议室

(3)召开方式:本次股东大会采用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:董事长蔡卫东先生。

(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共897人,代表有表决权的股份186,822,714股,占公司总股份(扣除回购)的28.3065%。

其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份67,272,000股,占公司总股份(扣除回购)的10.1927%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计894人,代表有表决权的股份119,550,714股,占公司总股份(扣除回购)的18.1137%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共计894人,代表有表决权的股份22,260,514股,占公司总股份(扣除回购)的3.3728%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,议案获得通过。

具体表决结果如下:

1.审议通过了《2024年年度报告全文》及《报告摘要》

同意186,387,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%;反对348,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1867%;弃权86,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意186,368,213股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7567%;反对359,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1925%;弃权94,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%。

3.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

同意186,363,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7539%;反对353,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%;弃权105,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0566%。

4.审议通过了《关于2025年综合授信额度计划的议案》

同意189,905,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4386%;反对2,817,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5082%;弃权99,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532%。

5.审议通过了《关于为公司提供担保的议案》

同意188,740,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3504%;反对2,977,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5939%;弃权104,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%。

6.审议通过了《关于董事薪酬或津贴标准的议案》

关联股东蔡卫东先生为关联方,对本议案回避表决,其所持表决票1,709,800股不计入有效表决票总数。

同意184,573,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7086%;反对402,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2172%;弃权137,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0743%。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-043

航锦科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告

7.审议通过了《关于2025年度委托理财额度的议案》

同意185,769,873股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4364%;反对94,541股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5061%;弃权107,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0574%。

关联股东武汉新能实业发展有限公司和南京余昊月信息技术有限公司为关联方,对本议案回避表决,其所持表决票178,332,200股不计入有效表决票总数。

同意8,027,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5457%;反对356,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1953%;弃权106,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2591%。

其中,中小股东表决结果如下:同意8,027,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5457%;反对356,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1953%;弃权106,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2591%。

8.审议通过了《关于2025年度委托理财暨关联交易的议案》

关联股东武汉新能实业发展有限公司和南京余昊月信息技术有限公司为关联方,对本议案回避表决,其所持表决票178,332,200股不计入有效表决票总数。

同意7,447,173股,占出席会议有效表决权股份总数的87.7117%;反对936,341股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.0281%;弃权107,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2602%。

其中,中小股东表决结果如下:同意7,447,173股,占出席会议有效表决权股份总数的87.7117%;反对936,341股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.0281%;弃权107,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2602%。

10.审议通过了《2024年度财务决算报告》

同意186,369,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7573%;反对342,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1831%;弃权111,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0596%。

11.审议通过了《2024年度利润分配的预案》

同意186,253,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6955%;反对475,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2547%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%。

其中,中小股东表决结果如下:同意21,691,713股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4448%;反对475,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1379%;弃权92,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4173%。

12.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

关联股东蔡卫东先生为关联方,对本议案回避表决,其所持表决票1,709,800股不计入有效表决票总数。

同意184,496,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6669%;反对510,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2757%;弃权106,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0574%。

13.听取独立董事述职报告。

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过。详细内容刊登在2025年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏东晟律师事务所

2.律师姓名:陈春明、朱文嘉

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、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。

四、备查文件

1.公司二〇二四年度股东大会决议;

2.江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2025-023

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知,获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押和解押手续,具体质押变动情况如下:

一、股东股份质押变动基本情况

序号	是否为控股股东或及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为回购专用账户	是否办理质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
1	是	14,800,000	3.25%	1.59%	否	否	2025年5月13日	2026年5月13日	招商证券资产管理有限公司	个人资金需求
合计		14,800,000	3.25%	1.59%						

二、本次股份解除质押基本情况

序号	是否为控股股东或及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
1	是	15,500,000	3.40%	1.67%	2024年5月22日	2025年5月14日	招商证券资产管理有限公司
合计		15,500,000	3.40%	1.67%			

三、股东股份质押计划执行情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2025-023

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于自动体外除颤器(AED)产品获得欧盟MDR认证的通告

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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司-Metrex GmbH近日收到了TüV SÜD Product Service GmbH的通知,Metrex GmbH申请的自动体外除颤器(以下简称“AED”)获得符合欧盟《医疗器械2017/745号法规》(Medical Devices Regulation (EU) 2017/745,简称“MDR”)要求的III类医疗器械CE认证证书,现将具体情况公告如下:

一、获证产品基本信息

产品名称	Automated External Defibrillator自动体外除颤器(AED)
制造商名称	Metrex GmbH
证书编号	G70 02387 0039 Rev. 00
分类	III类
证书有效期	2025年5月12日至2030年5月11日
适用范围	该设备用于模拟突发心脏骤停的情况,指导操作人员开始复苏操作,分析患者的心电图(ECG),在检测到心律的情况下通过自动电极片提供除颤治疗,并指导操作人员进行心肺复苏。

二、对公司的影响

本次获证的AED产品HeartSave myPAD系列是公司新一代智能产品,由中德联合研发制造,融合智能急救技术与工业设计创新,具有显著的技术优势与市场竞争力。集成化智能算法与功能,为急救过程提供更高效的支持与更好

的效果;产品重量仅1kg,体积小巧,更加便携、轻量;可适配可充电电池,确保AED更长时间处于待用状态,并进一步降低维护成本,同时产品拥有高达1.6米的抗跌落能力,并兼具优异的抗热、耐冻及防水特性,满足IP66级防尘防水标准,为家庭、户外等复杂急救场景提供了更为便捷、高效的解决方案。上述产品获得MDR认证,是公司在急救领域不断推动产品迭代升级的成果体现,在丰富急救业务产品矩阵的同时,进一步提升了公司急救类产品在相应领域的综合竞争力。本次获证将对公司急救业务在全球市场,尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的业务开展有促进作用。公司海内外团队将持续保持紧密合作,进一步提升产品核心技术竞争力与业务服务能力,助力急救领域相关业务的不间断与长期发展。

三、风险提示

公司相关产品未来销售情况受行业政策、市场需求及市场竞争环境等因素影响,实际销售情况对公司业绩的影响尚具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日