



证券代码: 600584 证券简称: 长电科技 公告编号: 临 2025-026

江苏长电科技股份有限公司2024年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5月15日
(二)股东大会召开的地点:江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室(江阴市长山路78号)
- (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	2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况
3,499	47,609,896
3,499	47,609,896

(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,董事长华强先生因公务冲突缺席会议,出席会议的董事一致推举董事郑力先生主持会议,公司聘请的江苏世同同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

(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8人(其中5名以通讯方式参会),董事长华强先生因公务冲突缺席会议;

- 2. 公司在任监事3人,出席3人(其中2名以通讯方式参会);
- 3. 董事候选人、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1. 议案名称: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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,808,564	99,633	1,887,233	0.323	426,119	0	0	0.004

2. 议案名称:2024年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,813,584	99,633	1,885,433	0.328	429,719	0	0	0.004

3. 议案名称: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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,715,444	99,633	1,901,893	0.328	429,519	0	0	0.004

4. 议案名称:关于2025年度公司申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

5. 议案名称:关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,264,127	99,633	1,885,433	0.328	412,201	0	0	0.003

6. 议案名称:关于公司申请注册发行中期票据的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,919,487	99,633	1,885,433	0.328	447,201	0	0	0.004

7. 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	58,308,579	99,633	1,885,433	0.328	477,689	0	0	0.003

8. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案

江苏长电科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	58,308,579	99,633	1,885,433	0.328	477,689	0	0	0.003

9. 议案名称:关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,860,150	92,633	1,885,433	0.328	438,899	0	0	0.004

10. 议案名称: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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	47,609,896	99,633	1,885,433	0.328	531,219	0	0	0.004

(二)累积投票议案表决情况
11. 关于补选独立董事即将任期届满暨选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
11.01	选举李强先生为公司独立董事候选人	565,523,504	97,884	0	0.000	0	0	0	0.000
11.02	选举李强先生为公司独立董事候选人	565,523,504	97,884	0	0.000	0	0	0	0.000

12. 关于董事即将退休离任暨选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
12.01	选举李强先生为公司独立董事候选人	565,523,504	97,884	0	0.000	0	0	0	0.000

(三)现金分红决议表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
12.01	现金分红决议	403,132,522	300,000	0	0.000	0	0	0	0.000
12.02	现金分红决议	403,132,522	300,000	0	0.000	0	0	0	0.000

(四)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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
5	关于2025年度利润分配预案的议案	134,531,813	79,178	38,099,919	20.996	412,201	0	0	0.003
6	关于2025年度利润分配预案的议案	105,186,057	97,186	4,330,877	2.560	477,689	0	0	0.004

7. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

8. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

9. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

10. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

11. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

12. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

13. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

14. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

15. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

16. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

17. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

18. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

19. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

20. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

21. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

22. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

23. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

24. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

25. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

26. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

27. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

28. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

29. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

30. 议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	57,493,487	99,633	1,885,433	0.328	402,509	0	0	0.003

证券代码: 002970 证券简称: 锐明技术 公告编号: 2025-036

深圳市锐明科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。
- 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的事项。

一、会议召开的情况

- 1. 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午15:30;
(2)网络投票时间:2025年5月15日。

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9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易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任意时间。

2. 现场会议召开地点:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。

3. 召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事望西庭先生(公司董事长赵志坚先生因公务出差,以通讯方式出席本次会议,现场会议由公司半数以上董事共同推举董事望西庭先生主持)。

6. 本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有145人,所持有效表决权股份108,880,084股,占公司有表决权股份总数的62.3356%(公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股份的股份794,000股及公司第一期员工持股计划所持公司股份的股份893,500股及公司第二期员工持股计划所持公司股份的股份1,040,000股,下同)。

2. 现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东3人,代表股份101,760,292股,占公司有表决权股份总数的58.2594%。

3. 通过网络投票出席情况
本次股东会通过网络投票的股东142人,代表股份7,119,792股,占公司有表决权股份总数的4.0762%。

4. 中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)142人,代表股份7,119,792股,占公司有表决权股份总数的4.0762%。

5. 其他人员出席会议情况
公司董事、监事和董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到场见证。

三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行,无否决、变更或增加提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

- 1. 审议通过《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

深圳市锐明科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码: 688312 证券简称: 燕麦科技 公告编号: 2025-023

深圳市燕麦科技股份有限公司2024年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: