



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人:公司董事会 2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3.召开时间: (1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)15:30 (2)网络投票时间:2025年5月15日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。 4.股权登记日:2025年5月9日 5.现场会议召开地点:北京市海淀区气象路9号新材料大楼5层会议室 6.现场会议主持人:董事长周武平先生 7.本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周武平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东211人,代表股份407,248,032股,占公司有表决权股份总数的51.1001%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份334,786,645股,占公司有表决权股份总数的42.0079%。通过网络投票的股东210人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.0922%。 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210人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.0922%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东210人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.0922%。 公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。 三、议案审议表决情况 经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下: 1.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意406,405,453股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7931%;反对719,065股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%;弃权123,514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0.0303%。 中小股东总表决情况: 同意71,618,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8372%;反对719,065股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9923%;弃权123,514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0.1705%。 表决结果:通过。	证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2025-048	北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告
2.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意406,395,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7907%;反对739,665股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权112,714股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。 中小股东总表决情况: 同意71,609,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8237%;反对739,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0208%;弃权112,714股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1555%。 表决结果:通过。 3.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案 总表决情况: 同意406,412,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;反对707,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权128,342股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%。 中小股东总表决情况: 同意71,625,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8464%;反对707,537股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9764%;弃权128,342股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。 表决结果:通过。 4.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案 总表决情况: 同意406,420,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967%;反对707,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228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71,633,428股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8574%;反对707,417股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9763%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1664%。 表决结果:通过。 5.审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案 总表决情况: 同意406,402,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7923%;反对806,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1981%;弃权38,942股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。 中小股东总表决情况: 同意71,615,728股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8330%;反对806,717股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1133%;弃权38,942股(其		

证券代码:002210 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-30

江苏九鼎新材料股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间:
现场会议时间:2025年5月15日14:00
网络投票时间:2025年5月15日
其中: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至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:江苏省如皋市中山东路1号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司第十一届董事会
5.会议主持人:公司董事长顾清波先生
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共233人,代表股份263,026,732股,占股份总数的40.3640%。其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人5人,代表股份188,124,154股,占公司股本总额的28.8695%;通过网络投票的股东228人,代表股份74,902,578股,占公司股本总额的11.4945%。
出席会议的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共229人,代表股份71,233,578股,占公司股本总额的1.0932%。公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师(上海)事务所秦桂森、黄雨森律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案,表决结果如下:
1.审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,502,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%;反对340,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1295%;弃权183,060股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696%。
中小股东表决情况:同意6,599,818股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6475%;反对340,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7827%;弃权183,060股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5698%。
2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,470,872股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7887%;反对333,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1269%;弃权222,160股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0845%。
中小股东表决情况:同意6,567,718股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1969%;反对333,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6844%;弃权222,160股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1187%。
3.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,464,472股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7862%;反对333,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1266%;弃权229,160股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0871%。
中小股东表决情况:同意6,561,318股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1071%;反对333,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6760%;弃权229,160股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2169%。
4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,470,872股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7887%;反对333,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1269%;弃权222,160股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0845%。
中小股东表决情况:同意6,567,718股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1969%;反对333,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6844%;弃权222,160股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1187%。
5.审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,499,772股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%;反对343,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1306%;弃权183,560股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0698%。
中小股东表决结果:同意6,596,618股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的92.6026%;反对343,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8206%;弃权183,560股(其中,因未投票默认弃权42,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5768%。
6.审议通过了《关于公司2025年融资授信及相关授权的议案》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,421,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7697%;反对342,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权262,960股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%。
中小股东表决结果:同意6,517,918股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9178%;反对342,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8108%;弃权262,960股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6914%。
7.审议通过了《关于公司与华夏之量融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,该议案涉及关联交易,出席现场投票的关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生回避表决,其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。
该项议案有效表决权股份数为74,918,458股,同意74,284,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1542%;反对368,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4924%;弃权264,760股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3534%。
中小股东表决结果:同意6,489,918股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1048%;反对368,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1786%;弃权264,760股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7167%。
8.审议通过了《关于公司2025年担保额度预计的议案》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,367,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7495%;反对393,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1496%;弃权265,260股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1008%。
中小股东表决结果:同意6,464,818股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7524%;反对393,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5239%;弃权265,260股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7237%。
9.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,418,472股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7687%;反对341,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1298%;弃权266,760股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1014%。
中小股东表决结果:同意6,515,318股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1461%;反对341,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7939%;弃权266,760股(其中,因未投票默认弃权76,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7447%。
10.审议通过了《关于公司制定〈董事长薪酬管理制度〉的议案》。
该项议案有效表决权股份数为263,026,732股,同意262,353,172股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7439%;反对453,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1723%;弃权220,360股(其中,因未投票默认弃权34,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0838%。
中小股东表决结果:同意6,450,018股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5446%;反对453,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6320%;弃权220,360股(其中,因未投票默认弃权34,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0934%。
11.审议通过了《关于公司确定董事长2025年度薪酬方案的议案》,出席现场投票的关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生回避表决,其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。
该项议案有效表决权股份数为74,918,458股,同意74,247,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1044%;反对447,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5966%;弃权223,960股(其中,因未投票默认弃权34,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2989%。
中小股东表决结果:同意6,452,618股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5811%;反对447,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2749%;弃权223,960股(其中,因未投票默认弃权34,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1439%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师(上海)事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会决议;
2.国浩律师(上海)事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2024年度股东大会的见证法律意见书。
特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司
2025年5月15日

证券代码:301592 证券简称:六九一二 公告编号:2025-026

四川六九一二通信科技股份有限公司
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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2025年5月15日(星期四)下午14:30开始;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。

(三)会议召集人:公司第二届董事会。

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:本次会议现场出席股东、股东代表共2人,代表有表决权股份34,391,576股,占公司有表决权股份总数49.1308%。通过现场投票方式进行表决的股东1人,代表有表决权股份12,391,576股,占公司有表决权股份总数17.7023%。

通过网络投票的股东105人,代表股份40,321,724股,占公司有表决权股份总数的57.6025%。

中小股东出席的总体情况:通过网络投票的中小股东101人,代表股份6,071,724股,占公司有表决权股份总数8.6739%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式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》

表决结果:同意52,702,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%;反对7,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

其中,中小股东表决情况:同意6,060,924股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8221%;反对7,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意52,702,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%;反对7,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

其中,中小股东表决情况:同意6,060,924股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8221%;反对7,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意52,702,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%;反对7,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

其中,中小股东表决情况:同意6,060,924股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8221%;反对7,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意52,702,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791%;反对7,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小股东表决情况:同意6,060,724股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8188%;反对7,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意52,704,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825%;反对6,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%;弃权2,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

其中,中小股东表决情况:同意6,062,524股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8485%;反对6,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%;弃权2,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445%。

表决结果:通过。

6.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意52,701,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%;反对7,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中,中小股东表决情况:同意6,060,324股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8122%;反对7,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

表决结果:通过。

7.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意25,809,424股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9524%;反对7,800股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0302%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0174%。

其中,中小股东表决情况:同意6,059,424股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7974%;反对7,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1285%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741%。

关联股东回避表决,表决结果:通过。

8.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意25,810,524股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.956%;反对7,600股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0259%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0174%。

其中,中小股东表决情况:同意6,060,524股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8155%;反对7,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741%。

关联股东回避表决,表决结果:通过。

本议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9.审议通过《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意18,307,724股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.9236%;反对8,500股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0464%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0300%。

其中,中小股东表决情况:同意6,057,724股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7694%;反对8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0906%。

关联股东回避表决,表决结果:通过。

五、独立董事述职报告

公司2024年度任职的独立董事向股东会作了2024年度述职报告。

六、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(成都)事务所

(二)律师姓名:陈杰律师、叶恨律师

(三)结论性意见:本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

七、备查文件

1.2024年年度股东会决议;

2.国浩律师(成都)事务所关于四川六九一二通信科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

四川六九一二通信科技股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:603062	证券简称:麦加芯彩	公告编号:2025-034
-------------	-----------	---------------

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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:

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,采取长期结合的方式,购买符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策履行使用期,且不得少于12个月。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品已赎回,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	起始日	认购金额	产品期限(天)	赎回情况	
					本金金额	收益金额
交通银行上海嘉定支行	结构性存款	2025/1/20	6,000	115	6,000	24.58

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2025年5月16日