



证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-048

深圳精智达技术股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- (一) 会议召开和出席情况
- (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区科技园十二路2号金蝶大厦38楼
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	36,090,074
普通股股东所持有表决权数量	36,090,074
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.0689
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.0689

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长张洪先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,董事GAO FENG先生因工作原因请假未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书胡娟女士出席了本次会议;

4. 全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,077,564 99.9653	12,510 0.0347	0 0.0000

2. 议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,077,574 99.9653	12,500 0.0347	0 0.0000

3. 议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,077,564 99.9653	12,510 0.0347	0 0.0000

4. 议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,076,564 99.9625	13,510 0.0375	0 0.0000

5. 议案名称:关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	14,416,498 99.9063	13,510 0.0937	0 0.0000

6. 议案名称:关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,076,564 99.9625	13,510 0.0375	0 0.0000

7. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,066,964 99.9359	23,110 0.0641	0 0.0000

8. 议案名称:关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	14,095,617 97.6830	334,337 2.3170	0 0.0000

9. 议案名称:关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,755,737 99.0736	334,337 0.9264	0 0.0000

10. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,767,737 99.1068	322,337 0.8932	0 0.0000

11. 议案名称:关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,767,737 99.1068	322,337 0.8932	0 0.0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,088,564 99.9958	1,510 0.0042	0 0.0000

12.00. 议案名称:关于修订《公司章程》部分内部管理制度

12.01. 议案名称:《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,767,737 99.1068	322,337 0.8932	0 0.0000

12.02. 议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,767,737 99.1068	322,337 0.8932	0 0.0000

12.03. 议案名称:《募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,766,237 99.1026	322,337 0.8931	1,500 0.0043

12.04. 议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,767,737 99.1068	322,337 0.8932	0 0.0000

12.05. 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	35,767,737 99.1068	322,337 0.8932	0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00. 关于董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
13.01	关于董事会换届选举选举张洪先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,450	99.7710	是
13.02	关于董事会换届选举选举胡娟女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是
13.03	关于董事会换届选举选举曹晋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是
13.04	关于董事会换届选举选举张洪先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是
13.05	关于董事会换届选举选举GAO FENG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	36,007,430	99.7710	是

14.00. 关于董事会换届选举选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于董事会换届选举选举胡娟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	36,007,440	99.7710	是
14.02	关于董事会换届选举选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	36,007,428	99.7710	是
14.03	关于董事会换届选举选举陈美沙女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	36,007,428	99.7710	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
4	关于公司2024年度利润分配的议案	3,294,170	99.5915	13,510	0.4085	0	0.0000
5	关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案	3,294,170	99.5915	13,510	0.4085	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	3,294,170	99.5915	13,510	0.4085	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,284,570	99.3013	23,110	0.6987	0	0.0000
8	关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	2,973,343	89.8920	334,337	10.1080	0	0.0000
9	关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案	2,973,343	89.8920	334,337	10.1080	0	0.0000
10	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2,985,343	90.2548	322,337	9.7452	0	0.0000
13.01	关于董事会换届选举选举张洪先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				
13.02	关于董事会换届选举选举胡娟女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				
13.03	关于董事会换届选举选举曹晋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,225,036	97.5014				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第7、10、11、12.04、12.05项议案为特别决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 第4、5、6、7、9、10、13、14项议案对小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东张洪及其一致行动人邓洪先生5人回避表决。

4. 本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

2. 律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-049

深圳精智达技术股份有限公司关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳精智达技术股份有限公司(简称“公司”)于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举等议案》,选举产生了第四届董事会成员,并决定不设监事会。2024年年度股东大会选举产生5位非独立董事及3位独立董事,与公司本次股东大会选举产生的职工代表董事王新生,共同组成公司第四届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025年5月30日,公司召开第四届董事会第一次会议,分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会成员情况

(一) 第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。具体成员名单如下:

非独立董事:张洪(董事长)、GAO FENG、王磊、曹晋桂、崔升义、谢思遥

独立董事:胡娟、邓仰东、陈美沙

上述董事任期三年,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中王磊先生为职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生,任期与本届董事会任期一致。董事简历详见公司于2025年5月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》及同日发布的《关于选举董事会职工代表董事的公告》。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。

(二) 第四届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会:张洪(主任委员/召集人)、GAO FENG、邓仰东

审计委员会:胡娟(主任委员/召集人)、陈美沙、谢思遥

提名委员会:陈美沙(主任委员/召集人)、张洪、胡娟

薪酬与考核委员会:陈美沙(主任委员/召集人)、王磊、邓仰东

以上各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事,且审计委员会的主任委员胡娟为会计专业人士,符合相关法律法规、《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张洪为公司总经理,聘任王磊、曹晋桂、李光耀、梁贵为公司副总经理,聘任崔小兵为公司财务总监,聘任彭澎为公司董事会秘书,聘任黄琳惠为公司证券事务代表(李光耀、梁贵、彭澎、黄琳惠简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张洪为公司总经理,聘任王磊、曹晋桂、李光耀、梁贵为公司副总经理,聘任崔小兵为公司财务总监,聘任彭澎为公司董事会秘书,聘任黄琳惠为公司证券事务代表(李光耀、梁贵、彭澎、黄琳惠简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:彭澎、黄琳惠

电话:0755-21058357

邮箱:jz@seichitech.com

地址:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安邨公司1号101工业园D栋1楼东四、取消监事会及部分董事届满情况

(1) 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要,公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订,不设监事会,由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权,《监事会议事规则》相应作废。公司第三届监事会任期于2025年5月30日届满,陈苏里先生、王轩先生、邓恒元先生不再担任公司监事,王轩先生、邓恒元先生仍继续在公司担任其他职务,陈苏里先生不再担任公司任何职务。

(2) 公司本次换届选举完成后,徐大鹏先生不再担任公司董事和副总经理,胡殿君先生不再担任公司董事,徐大鹏先生仍继续在公司担任其他职务,胡殿君先生不再担任公司任何职务。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件:

1. 李光耀先生,1984年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于北京石油化工学院通信工程专业。2007年7月至2013年1月,任中茂电子(深圳)有限公司销售经理;2013年2月至2016年12月任深圳市欣源科技有限公司副总经理;2016年12月加入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,李光耀先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台深圳市幸通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“幸通”),深圳市丰利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰利策”)间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 梁贵先生,1974年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。1998年9月至1999年9月,任深圳宝富厨具设备有限公司会计;1999年9月至2005年3月,任深圳华力包装贸易有限公司财务主管;2005年3月至2010年1月,任中山华力包装有限公司财务经理;2010年1月至2012年3月,任上海华翰包装有限公司财务总监;2012年3月至2012年12月,任惠州华力包装有限公司财务总监;2012年12月至2014年8月,任大连普传科技股份有限公司财务总监;2014年8月至2016年6月,任深圳市姚氏珠宝首饰有限公司财务总监;2016年6月至今,任北京冠中集创科技有限公司董事;2016年6月加入公司,2016年11月至2025年5月历任公司董事会秘书、董事、财务总监,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,梁贵先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台幸通、丰利策间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3. 彭澎女士,1983年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于南京理工大学法学专业。2007年7月至2010年2月,任采辰房地产开发有限公司法务专员;2010年3月至2015年5月,任深圳市易尚展示股份有限公司证券事务代表;2015年6月至2017年9月,任深圳奥雅设计股份有限公司董事会秘书兼副总经理助理;2017年10月至2018年10月,任深圳市鑫艺实业有限公司副经理;2018年11月至2020年2月,任深圳市杨梅红艺术教育集团有限公司董事会秘书;2020年5月加入公司,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,彭澎女士未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台幸通、丰利策间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4. 黄琳惠女士,1996年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于浙江工商大学法学专业。2018年8月至2020年3月,任深圳金富创投投资管理有限公司研究助理;2020年4月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,黄琳惠女士未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-050

深圳精智达技术股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)先后召开第三届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

根据现行有效的《深圳精智达技术股份有限公司章程》,公司董事会现由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月30日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,一致同意选举王新生先生担任公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件)。王磊先生与公司其余8位董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件:

王磊先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。华中科技大学自动化专业本科,清华大学 MBA 硕士。1998年7月至2001年7月,就职于IBM公司历任项目经理、渠道经理;2001年7月至2010年8月,就职于Sun Microsystems,历任服务交付经理、客户服务总监;2010年8月至2023年12月,任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级服务经理。2023年12月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,王磊先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:689612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-036

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 是否分配比例
- 每股现金红利0.359元
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/6	2025/6/9	2025/6/9

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

(一) 发放年度:2024年年度

(二) 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司存放于回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

(三) 分配方案

1. 本次差异化分红方案

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,每股派发现金红利0.359元(含税);在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的余额,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本为420,957,142股,扣除公司回购专用证券账户持有的股份2,391,331股,本次实际参与分配的股本数为418,565,811股,共计派发现金红利150,265,126.15元(含税)。

2. 本次差异化分红送转的计算依据

公司根据上述证券交易场所公告公司2024年度利润分配预案,将按照以下公式计算除权(息)参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次拟进行现金红利分配,不送股和不进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例=0。

拟计算现金红利参考价=(参与分配的股本总数×实际分配的每股现金红利)÷总股本=(418,565,811×0.359)÷420,957,142=0.357元

根据虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价格-0.357)÷(1+0)=前收盘价格-0.357元

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/6	2025/6/9	2025/6/9

四、分配实施办法

(一) 实施办法

1. 除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记并开通在上海证券交易所各会员办理指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

(二) 自行发放对象

公司股东方仁春、刘钧、深圳特浦斯企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳倍特尔企业管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行派发。

(三) 扣税说明

1. 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)(以下简称“股息红利相关法规”)有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.359元;持股1年以内(含1年)的,本公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.359元;待其转让时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当日向主管税务机关申报缴款。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

2. 对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据股息红利相关法规,解除限售前的股息红利,按该股计息纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.3231元。

3. 对于持有本公司股票的非居民机构投资者股东(“QFII”)股东,公司将根据国家税务总局颁布的《关于非居民企业取得QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.3231元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

4. 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)通过“沪港通”持有本公司股票的投资,其现金红利将由中国结算上海分公司按照名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发。根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将将由本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.3231元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

5. 对于其他在沪上市企业股东和机构投资者,其现金红利所得税将由其自行缴款,公司将不代扣代缴企业所得税。公司实际派发现金红利为税前每股0.359元。

五、有关咨询办法

关于公司本次权益分派实施如有疑问,请按以下方式咨询:

联系人:公司、证券部

联系电话:0755-86020080-5181

特此公告。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司

董事会

2025年5月31日

证券代码:689612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-037

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1006号),深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)41,210.00万股,每股发行价格为人民币47.29元,募集资金总额为人民币199,990.00万元,扣除不含发行费用人民币15,509.36万元后,实际募集资金净额为人民币183,581.54万元,上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审计,并于2023年7月21日出具了《验资报告》(天健验[2023]第1-10号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专用账户内,公司已与东方证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“保荐人”)、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次增加设立募集资金专项账户情况及《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况

公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,并于2025年4月14日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股公司用于投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金10,000万元向控股子公司威迈斯智能装备技术(上海)有限公司(以下简称“上海威迈斯”)增资,用于新能源汽车核心零部件研发及生产建设,并授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金增资控股公司用于投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-009)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司募集资金管理办法》第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,实施本次募投项目的公司及上海威迈斯与上海浦东发展银行深圳分行科发支行(以下简称“开户银行”)、东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专项账户。上述控股公司募集资金专户的开设和存储情况具体如下:

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
上海威迈斯	新能源汽车核心零部件研发及生产建设项目	上海浦东发展银行深圳分行科发支行	79320078801100003193

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司及上海威迈斯与开户银行、保荐机构就增设专户共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,主要内容如下:

甲方:深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“甲方一”)

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)

丙方:上海威迈斯智能装备技术(上海)有限公司(以下简称“甲方二”)

(甲方一和甲方二合称为“甲方”)

丙方:东方证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)以及甲方、丙方、乙方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为79320078801100003193,截至2025年5月27日,专户余额为10,000万元。该专户仅用于甲方“新能源汽车核心零部件研发及生产建设项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存款方式存储,并及时通知丙方。甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并承诺于10、甲方存单不得质押。

二、甲方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金使用与甲方募集资金的管理与使用履行监督职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。甲方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王德慧、王健可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地对其提供所查询的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权书。五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。六、甲方于次月或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方查询专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形,丙方有权向乙方发出催缴通知,要求乙方立即履行其在本协议项下的义务,并签订第三次违约时专户余额10%的违约金(违约金自违约期间自其本应通知送达之日起算,至乙方丙方出具相关文件之日止)。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。

十、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律、法规,均不得向对方、第三方或者对方第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索取、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益,包括但不限于贿赂、回扣、现金、财物、实物、有价证券、旅游及其他非商业性利益等。

十一、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,首先由各方协商解决;如果在争议发生后十个个工作日内未能协商解决的,均应按争议提交深圳国际仲裁院,根据该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

特此公告。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司

董事会

2025年5月31日

证券代码:000900 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-027

诚志股份有限公司2024