



证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-021  
**思特威(上海)电子科技股份有限公司  
股东减持股份结果公告**

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:  
● 大股东持有股份的基本情况  
● 本次减持计划实施前,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东Brizan China Holdings Limited(以下简称“Brizan Holdings”)持有公司股份23,402,230股,占公司总股本的5.82%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,已全部解除限售并上市流通。  
● 减持计划的实施结果情况

2025年3月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-004),Brizan Holdings拟于该减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持总数量不超过3,336,000股,减持比例不超过公司总股本的0.83%。

近日,公司收到了Brizan Holdings出具的告知函,截至2025年5月29日,Brizan Holdings通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3,336,000股,占公司目前总股本的0.83%,减持计划实施完毕。

减持主体减持前基本情况	
股东名称	Brizan Holdings
持股数量	23,402,230股
持股比例	5.82%
当前持股来源	IPO前取得;23,402,230股

上述减持主体无一致行动人。  
二、减持计划的实施结果  
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:  
减持计划实施完毕

股东名称	Brizan Holdings
减持数量	33,360,000股
减持时间	2025年4月3日~2025年5月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,336,000股
减持价格区间	87.20~100.75元/股
减持总金额	318,924,972.32元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.83%
累计减持比例	不超过0.83%
当前持股数量	20,066,230股
当前持股比例	4.99%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否  
(三)减持期间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施  
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到  
(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否  
特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月31日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-022  
**思特威(上海)电子科技股份有限公司  
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:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
● 本次会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年5月30日  
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区田林路889号科绿绿洲四期8号楼  
(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情况:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	182,664,532	99,9863	16,010
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

(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,董事长徐辰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威(上海)电子科技股份有限公司章程》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9人,出席9人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务所上海分所律师徐云云、方倩雯列席会议。

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	182,664,532	99,9863	22,162
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

2.议案名称:《关于(2024年度财务工作报告)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	182,664,532	99,9863	16,010
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

3.议案名称:《关于(2024年度财务决算报告)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	182,664,532	99,9863	16,010
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,207,003,719	99,5312	5,612,919
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

7.议案名称:《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,832,484	99,5125	1,256,679
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

8.议案名称:《关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,169,903,897	98,3798	51,778,297
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

(二)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
1	公司2024年度董事会工作报告	3,474,415,462	99,6798	736,401
2	公司2024年度监事会工作报告	3,474,415,462	99,6798	736,401

3.议案名称:《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,169,903,897	98,3798	51,778,297
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

4.议案名称:《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,169,476,197	98,3665	52,213,997
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
无  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:张冀、龚立雯  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	182,664,532	99,9863	16,010
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

4.议案名称:《关于(2025年财务预算报告)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	182,664,532	99,9863	16,010
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

5.议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	182,667,729	99,9826	22,813
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

6.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	182,665,404	99,9868	15,138
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

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
普通股	237,379,656	99,9899	14,922
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

8.议案名称:《关于2024年度公司董事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	166,145,111	99,9848	16,226
特别表决权股份	0	0	0

9.议案名称:《关于2024年度公司监事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	182,663,316	99,9857	17,226
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

10.议案名称:《关于(未来三年(2025年-2027年)股东回报规划)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	182,665,457	99,9868	15,085
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

《公司章程》的有关规定,出席会议会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

海澜之家集团股份有限公司董事会  
2025年6月3日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2025-014  
**海澜之家集团股份有限公司  
第九届第十三次董事会决议公告**

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个别及连带责任。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开,会议通知已于2025年5月30日临时通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持,董事长在会上就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》  
董事会同意选举顾东升先生为第九届董事会副董事长,任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

2.审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》  
鉴于公司规范运作需要,董事会决定补选职工董事张勤女士担任第九届董事会审计委员会委员,与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会,任期至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.审议通过了《关于修订《公司章程》部分内部管理制度议案》  
(1)审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过了修订《董事会提名委员会实施细则》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)审议通过了修订《董事会战略委员会实施细则》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)审议通过了修订《董事会审计委员会年报工作规程》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)审议通过了修订《内部审计制度》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司战略委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《海澜之家集团股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

海澜之家集团股份有限公司董事会  
二〇二五年六月三日

特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

11.议案名称:《关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	182,655,721	99,9815	24,821
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,512,459	100,0000	0
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

(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
1	关于2024年度利润分配预案的议案	112,607,938	99,9718	22,813
2	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	112,615,829	99,9788	14,922

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会审议的议案5、议案8、议案10,已对中小投资者进行了单独计票;  
2.根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威(上海)电子科技股份有限公司章程》的规定,公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股股份,本次股东大会审议的议案中,除议案7不适用特别表决权外,其余议案均适用特别表决权的非累积投票议案,在适用特别表决权议案时,特别表决权股份持有人每股可投5票;

3.持有公司股票董事徐辰先生、马伟剑先生对议案8回避表决,所持表决权股份数量合计290,089,385份。

4.本次股东大会还听取了《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:北京市汉坤律师事务所上海分所  
律师:徐云云、方倩雯

2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会  
2025年5月31日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2025-013  
**海澜之家集团股份有限公司  
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:  
● 本次会议是否有被否决议案: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30日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室  
(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:

出席类别	同意	反对	弃权
普通股	3,222,107,294	99,5312	5,612,919
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

(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。  
本次会议由董事会召集,现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司2024年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,220,884,693	99,9620	738,501
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

2.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
普通股	3,220,884,693	99,9620	738,501
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

3.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
普通股	3,220,837,393	99,9605	764,401
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

4.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
普通股	3,218,049,653	99,9740	3,524,541
特别表决权股份	273,570,180	100,0000	0

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案的议案  
审议结果:通过

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-044  
**山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 行权起始日:2025年6月6日  
● 本次首次行权条件的激励对象人数:140人  
● 本次首次授予股票期权第一个行权期可行权数量:332.00万份  
● 股权激励来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票  
山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:  
(一)2024年股票期权激励计划批准及实施情况  
1.公司已履行决策程序和信息披露情况

1.2024年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2.2024年4月28日至2024年5月7日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2024年5月17日,公司召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于向2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案)《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

5.公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作,实际登记授予登记的限制性股票合计875.00万股,激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6.2024年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,因2023年利润分配,根据相关法律法规及公司(2024年股票期权激励计划(草案))的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7.2025年5月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于向2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案)《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

批次	授予日期	授予价格	授予股票期权数量	授予激励对象人数	授予后权益余额数量
2024年股票期权激励计划首次授予	2024年6月6日	12.85元/份	875.00万份	154	200.00万份
2024年股票期权激励计划预留授予	2025年5月13日	12.65元/份	200.00万份	17	0.00

(三)行权价格及数量的调整情况  
1.2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整:本次激励计划首次授予激励对象人数由155名调整至154名;首次授予股票期权数量由875.00万份调整至875.00万份,预留授予股票期权数量满足200.00万份不变。

2.2024年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司实施了2023年年度权益分派,根据相关法律法规及公司(2024年股票期权激励计划(草案))的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

3.2025年5月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有14名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整:本次激励计划首次授予激励对象人数由154名调整至140名;首次授予股票期权数量由875.00万份调整至830.00万份。

二、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就说明  
(一)等待期的说明  
根据激励计划的相关规定,授予股票期权自授予股票期权之日起12个月为首个等待期。授予股票期权第一个行权期自授予股票期权之日起12个月后的首个交易日起至授予股票期权之日起24个月的最后一个交易日止。可行权比例为获授股票期权总数的40%。本次激励计划的首次授予的股票期权授予日为2024年6月6日,首次授予部分的股票期权第一个等待期将于2025年6月5日届满。

(二)首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明  
行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

序号	可行权条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实施股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生上述任一情形,满足可行权条件。

激励对象发生如下任一情形:	激励对象未发生上述任一情形:
1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构给予行政处罚、刑事处罚或者被中国证监会认定为不适当人选; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生上述任一情形,满足可行权条件。
第一个行权期公司业绩满足下列条件之一: (1)2023年营业收入未达基数,2024年营业收入增长率不低于40%; (2)2023年净利润率为基数,2024年净利润同比增长率不低于42%。	经审计: (1)公司2024年实现营业收入25.42亿元,较2023年增加54.96%; (2)公司2024年实现营业收入5,142.99万元,较2023年增加50.92%; (3)2024年净利润增加40.24%。 第一个行权期业绩考核满足可行权条件。
个人绩效考核要求:	
考核等级 优秀(A)      良好(B)      合格(C)      不合格(D)	
100%      80%      60%      40% 激励对象当年实际行权股份数量/个人当年可行权股份数量 激励对象当年实际行权股份数量/个人层面可行权股份数量	在154名激励对象中,有140人个人绩效考核等级为A及以上,14人绩效考核等级为B及以上,1人绩效考核等级为C,1人绩效考核等级为D,当期不可行权外,其余均满足可行权条件。