

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-020号

## 南京证券股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二)股东大会召开的地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅
- (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.出席会议的股东和代理人人数	645
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,084,383,121
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	56.5431

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(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15人，出席11人，陈玲董事、肖玲董事、薛勇董事、张骁独立董事因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事7人，出席6人，田志华监事因工作原因未能出席会议；
3.董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

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
A股	2,081,221,293	99,8483	2,930,028
	0.1405	231,800	0.0112

2.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
A股	2,081,078,293	99,8414	3,062,428
	0.1469	242,400	0.0117

3.议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,081,064,793	99,8408	3,076,028
	0.1475	242,300	0.0117

4.议案名称:关于公司2024年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,081,181,093	99,8463	2,956,328
	0.1418	245,700	0.0119

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-041

## 科博达技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年7月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)网络投票开始日期、时间和投票地点
- 1. 召开日期:2025年7月18日
- 2. 14:00至30
- 3. 召开地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 投票起止时间:自 2025 年 7 月 18 日
- 至 2025 年 7 月 18 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股类型		
累积投票议案:		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(1人)
1.01	关于选举陈泽先生为第三届董事会独立董事的议案	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见见登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)的公告。
- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 涉及关联股东回避表决的议案:无

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-031

## 苏宁易购集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无涉及提案的情形。
  - 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、会议召开和出席情况
  - (一)会议召开情况
  - 1.召开时间:
  - (2)网络投票开始时间:2025年6月30日(星期一)下午14:00。
  - 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6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、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6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  - 2.现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公会议中心。
  - 3.会议召集人:公司董事会。
  - 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  - 5.现场会议主持人:董事长任晓先生。
  - 6.本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-046

## 深圳可立克科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南》”)和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司将2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核,具体情况如下:

一、公示情况

- 1.公司对激励对象的公示情况
- 2025年6月19日,公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告外,同日于公司内部系统发布了《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》,将拟激励对象的姓名及职务于公司内部系统发布,公示时间为2025年6月19日至2025年6月28日。公示期间,公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至2025年6月28日公示期满,公司员工未收到任何个人或组织对本次拟激励对象提出的异议,对于个别员工针对本次拟激励对象名单提出的问询,公司监事会亦相应进行了解释说明。

二、公司监事会对拟激励对象的审核方式

公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、与公司(含全资子公司)签订的劳动合同或劳务合同、激励对象在公司(含全资子公司)担任的职务及其任职文件等资料。

三、审核意见

公司监事会在充分听取公示意见后,根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》以及本次激励计划的规定,对本次拟激励对象姓名及职务的公示情况及审核结果,发表审核意见如下:

- 1.列入公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》《公司章程》等相关的任职资格;
- 2.列入公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件;
- 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不构成激励对象的情形:
  - (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及其派出机构认定为不适当人选;
  - (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行政处罚或者采取市场禁入措施;
  - (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
  - (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
  - (6)中国证监会认定的其他情形。
- 3.本次激励计划的激励对象均为公司(含全资子公司)任职的核心管理人员及核心技术(业务)骨干,符合本激励计划规定的激励对象条件;
- 4.本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,公司对本次激励计划拟激励对象名单的程序符合合法、合规,列入公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会  
2025年6月30日

5.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
A股	2,081,056,393	99,8403	3,097,428
	0.1486	229,300	0.0111

6.议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,081,138,993	99,8443	2,964,028
	0.1422	280,100	0.0135

7.议案名称:关于公司2025年度中期利润分配权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,081,260,892	99,8506	2,806,429
	0.1346	306,800	0.0148

8.议案名称:关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,080,881,592	99,8320	3,183,329
	0.1527	318,200	0.0153

9.00.议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

9.01.议案名称:与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,903,491	99,5755	3,247,129
	0.3822	358,900	0.0423

9.02.议案名称:与新工集团及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,822,257,033	99,8001	3,265,529
	0.1788	384,300	0.0211

9.03.议案名称:与交通集团及其相关方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,840,238,916	99,8117	3,103,929
	0.1683	367,700	0.0200

9.04.议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,840,238,916	99,8117	3,103,929
	0.1683	367,700	0.0200

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票事宜事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)为便利股东参与“大中小投资者,确保持有股票票数的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、会议情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据上市公司股东账户密码一键登录投票用户(使用手机)(下载链接:https://vote.sseinfo.com/zh\_cn\_help/的推送短信)直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(七)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603786	科博达	2025/7/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

- (一)登记时间:2025年7月17日 上午 9:00-11:30;下午 13:00-15:00;
- (二)会议登记地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,865,278,492	99,8067	3,228,329
	0.1727	383,700	0.0206

10.议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	842,323,253	99,1540	6,929,167
	0.8156	257,100	0.0304

11.议案名称:关于聘请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
A股	2,081,071,792	99,8411	3,050,529
	0.1463	260,800	0.0126

12.议案名称:关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,080,622,092	99,8195	3,428,129
	0.1644	332,900	0.0161

13.议案名称:关于公司监事2024年度履职考核及薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,080,588,892	99,8179	3,428,129
	0.1644	366,100	0.0177

(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 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
1	公司2024年度董事会工作报告	666,126,607	99,5233	2,930,028
		0.4417	231,800	0.0350
2	公司2024年度监事会工作报告	659,977,607	99,5017	3,062,428
		0.4617	242,400	0.0366
3	2024年度独立董事述职报告的相关内容	659,964,107	99,4997	3,076,028
		0.4637	242,300	0.0366
4	关于公司2024年年度报告的议案	660,080,407	99,5172	2,956,328
		0.4457	245,700	0.0371
5	公司2024年度财务决算报告	659,955,707	99,4984	3,097,428
		0.4669	229,300	0.0347
6	公司2024年度利润分配方案	660,038,307	99,5108	2,964,028
		0.4668	280,100	0.0424
7	关于公司2025年度中期利润分配权的议案	660,169,206	99,5306	2,806,429
		0.4231	360,800	0.0463
8	关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案	659,780,906	99,4720	3,183,329
		0.4799	318,200	0.0481

(三) 登记手续:法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同上。信函以本公司所在地上海收到时为准。

(四) 联系方式:

联系人:徐雪梅  
邮箱:kbloda@keloda.com  
联系电话:021-60978935  
联系传真:021-50808106

- 1.现场会议会期预定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
- 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会  
2025年7月1日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书  
科博达技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股东卡号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举陈泽先生为第三届董事会非独立董事的议案	

委托人名(盖章): 受托人签名:  
委托卡身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明