



(上接B97版)

本次股东会所有提案业经 2025 年 8 月 14 日公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过,提案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、下同)披露的《广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》(2025-049号)、《广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2025-050号)、《广宇集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》(2025-051号)。

3.特别提示:  
(1)根据上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议的议案中,影响中小投资者利益的议案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);  
(2)提案1和提案2以累积投票方式选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数;  
(3)提案3为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(四)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。  
三、会议登记事项  
1.登记方式:  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;  
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证账户卡办理登记手续;  
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在 2025 年 8 月 29 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市上城区龙舌桥 68 号董事会办公室,邮编:310008(信封请注明“股东会”字样)。  
2.登记时间:2025 年 8 月 28 日、2025 年 8 月 29 日,每日 9:00—11:30、14:00—17:00。  
3.登记地点:浙江省杭州市上城区龙舌桥 68 号董事会办公室。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。  
5.会议联系方式:  
联系部门:公司董事会办公室  
联系人:华欣、朱福盛  
电话:0571-87925786  
传真:0571-87925813  
6.本次股东大会会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。  
四、参与网络投票的具体流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、备查文件  
1.广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。  
特此公告。

广宇集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362133

2.投票简称:广宇投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,则对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下发给候选人的选举票数填报一览表

拟补选人的选举票数	填数
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票

证券代码:688798    证券简称:艾为电子    公告编号:2025-045

## 上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.10 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.11 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.12 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.13 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.14 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.15 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.16 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.17 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.18 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.19 议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.20 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.21 议案名称:利润分配政策

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

2.22 议案名称:股权激励计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,184,292	99,9404	92,089
普通股	176,184,292	99,9404	92,089

证券代码:002488    证券简称:金固股份    编号:2025—033

## 浙江金固股份有限公司 关于与鹿明机器人科技(深圳)有限公司 签订战略合作框架协议的自愿性披露公告

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.本次签订的协议为初步框架协议,确立了双方战略合作关系,双方后续的合作以具体签订的协议为准,具体实施内容和进度尚存在不确定性。  
2.本协议为双方开展战略合作的指导性文件,不涉及具体金额,本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2025 年 8 月 13 日,浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)与鹿明机器人科技(深圳)有限公司(以下简称“鹿明机器人”)签订《战略合作框架协议》(以下简称“协议”或“本协议”),双方秉持平等自愿、互利互惠、诚实守信、长期合作的原则,拟结为战略合作伙伴关系,基于对此彼此在各自领域核心优势的充分认可,共同探索阿凡达微合金在四足机器人、人形机器人等产品上进行材料在机身零部件的应用开发与拓展。具体内容如下:

一、协议主要内容  
(一)交易双方的基本情况  
1.名称:鹿明机器人科技(深圳)有限公司  
2.统一社会信用代码:91440300MADYK0M19N  
3.成立日期:2024-09-06  
4.注册地址:深圳市宝安区新安街道海纳社区海秀路2100号湾区产业投资大厦 805  
5.法定代表人:喻鹏  
6.注册资本:160,951 万元  
7.经营范围:技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能硬件产品销售;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电机及其控制系统研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;微特电机及组件销售;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询;软件开发;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.主要股东:  
(二)合作协议情况  
2025 年 8 月 13 日,公司与鹿明机器人以书面方式签署《战略合作框架协议》。

(三)签订协议已履行的审议决策程序  
本协议为框架协议,暂不涉及具体的交易金额,无需提交公司董事会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、战略合作框架协议的主要内容  
(一)合作背景

鹿明机器人科技(深圳)有限公司是一家专注于 AI 与机器人技术融合的创新型高科技企业,集研发、生产、销售于一体,致力于成为全球领先的智能机器人产品及解决方案提供商。公司研发的革命性的新材料阿凡达微合金具有强度高、韧性好、成本低、碳排放量低等优点,具有广泛的应用场景。

双方将积极推进机器人的商用落地,共同打造有竞争力的机器人产品和解决方案,遵守“平等自愿、互利互惠、诚实守信、长期合作”的原则,一致同意采取措施实现资源共享、优势互补。

(二)合作主要内容  
1.公司将立足于自身在各类新材料应用的经验与资源,特别是独家的阿凡达微合金材料,积极配合鹿明机器人在四足机器人、人形机器人等产品上进行新材料在机身零部件的应用开发与拓展。  
2.公司利用在制造业产业化、行业整合上的经验与优势,协助鹿明机器人进行装备、工艺、供应链的升级改造,赋能鹿明机器人未来大规模量产规划;  
3.公司将挑选生产、物流等场景中适合自身机器人应用的环节对鹿明机器人进行开放且对鹿明机器人的机器人应用解决方案优先采购,鹿明机器人将依托其行业领先的机器人本体、大脑和解决方案能力,与公司共同打造具身机器人在工业场景的应用。  
4.双方分享市场分析、投资机会推荐等,形成资本与产业链的协同效应,推动双方的合作落地。

5.双方基于优势互补、互惠互利的原则,同意建立长期战略合作关系,实现互利共赢,决定进行深度合作。  
(三)合作期限和终止  
1.本协议经双方加盖公章或合同专用章后即生效,有效期为 1 年;即从 2025 年 8 月至 2026 年 8 月止。

2.任何一方可以提前 30 天以书面通知的形式终止本协议及双方之间的合作关系,否则自动顺延一年,顺延次数不限。

(四)其他  
双方理解并同意,本协议仅反映双方的合作意向,为双方合作提供指导性建议,对双方均无法约束力,并不在双方间创设任何权利或义务,双方的权利义务以后续就具体项目另行签署的合同为准。

三、对公司的影响  
本次签订的战略合作框架协议有利于推动公司深度参与具身智能机器人产业链,符合公司发展及全体股东的利益。本次战略合作框架协议的签署对公司业务的独立性不构成重大影响,不会因履行协议而与合作方形成重大依赖。短期内对公司经营业务无重大影响,长期影响尚存在不确定性,取决于双方合作实施情况以及后续市场发展情况。

四、风险提示  
本协议仅为双方签署的初步框架协议,不涉及具体金额、具体的合作内容和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进,对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江金固股份有限公司  
董事会  
2025年8月14日

合计	不超过该股东拥有的选举票数
----	---------------

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
(1)选举非独立董事  
(如按一提案1,采用等额选举,应选人数为 5 位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5  
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事  
(如按一提案2,采用等额选举,应选人数为 3 位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025 年 9 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 2 日(现场股东会召开当日)上午 9:15、结束时间为 2025 年 9 月 2 日(现场股东会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会表决票

议案名称	备注	表决意见
同意	反对	弃权
100 议案名称:选举和投票提案的所有提案	√	
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)	填权投给候选人的选举票数
1.01 非独立董事王秋刚	√	
1.02 非独立董事江利福	√	
1.03 非独立董事周树强	√	
1.04 非独立董事王秋刚	√	
1.05 非独立董事王秋刚	√	
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)	填权投给候选人的选举票数
2.01 独立董事王秋刚	√	
2.02 独立董事王秋刚	√	
2.03 独立董事王秋刚	√	
3.00 关于修订《公司章程》的议案	√	
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
5.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√	
6.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√	
7.00 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	√	
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
9.00 关于修订《利润分配政策》的议案	√	

委托投票人姓名或名称: \_\_\_\_\_ 身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_  
委托投票人有股数: \_\_\_\_\_ 委托人股票账户: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
附注:  
1.本授权书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
2.没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。是口  
3.单位委托须加盖单位公章。  
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	176,183,537	99,9400	91,599
普通股	176,183,537	99,9400	91,599

13.议案名称:《关于修订〈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
普通股	172,563,821	97,8867	3,701,315
普通股	172,563,821	97,8867	3,701,315

(二)涉及重大事项,应说明 5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
2.01	发行证券的种类	44,608,966	99,7846	92,289
2.02	发行数量	44,608,966	99,7846	92,289
2.03	发行规模	44,608,966	99,7846	92,289
2.04	募集资金和发行价格	44,608,966	99,7846	92,289
2.05	债券期限	44,608,966	99,7846	92,289
2.06	债券利率	44,608,966	99,7846	92,289
2.07	还本付息的期限和方式	44,608,966	99,7846	92,289
2.08	转股期限	44,608,966	99,7846	92,289
2.09	转股价格的确定及其调整	44,608,966	99,7846	92,289
2.10	转股价格向下修正条款	44,608,966	99,7846	92,289
2.11	转股股数确定方式	44,608,966	99,7846	92,289
2.12	赎回条款	44,608,966	99,7846	92,289
2.13	回售条款	44,608,966	99,7846	92,289
2.14	转股年度有关股利的归属	44,608,966	99,7846	92,289
2.15	发行方式及发行对象	44,608,966	99,7846	92,289
2.16	向现有股东配售的安排	44,608,966	99,7846	92,289
2.17	债券持有人会议相关事项	44,608,966	99,7846	92,289
2.18	本募集资金用途	44,608,966	99,7846	92,289
2.19	募集资金管理及存放账户	44,608,966	99,7846	92,289
2.20	担保事项	44,608,966	99,7846	92,289
2.21	评级事项	44,608,966	99,7846	92,289
2.22	本次发行方案的有效性	44,608,966	99,7846	92,289
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
9	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
11	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	44,608,966	99,7846	92,289

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会涉及的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;议案 13 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

2.议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票;  
3.涉及关联股东回避表决情况:无。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:吕洁、李伟刚

2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。