证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-030

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为549,946股。
- 本次股票上市流通总数为549,946股。
- 本次股票上市流通日期为2025年5月26日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2022年2月17日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2022年2月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-011),根据公司其他独立董事的委托,公司独立董事王怀明先生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2022年2月18日至2022年2月27日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予激励对象名单提出问询,经向当事人进行解释说明,当事人未再提出其他问询。除此之外,没有其他员工对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2022年3月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-013)。

(四)2022年3月10日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2022年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-015)。

(五)2022年3月14日,公司召开第二届董事会第二十九次会议与第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

(六)2023年3月3日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对调整及预留授予相关事项发表了同意的独立意见。

(七)2023年4月26日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(八)2023年6月12日,公司完成了本次激励计划预留授予第一类限制性股票的登记工作,并于2023年6月14日披露了《2022年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2023-021)。

(九)2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

(十)2024年5月23日,公司完成了本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作,并于2024年5月25日披露了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-032)。

(十一)2024年6月4日,公司披露了《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-034)。公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2024年6月12日。

(十二)2025年4月15日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十六会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本次第二类限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量:

1、首次授予部分第三个归属期可归属具体情况:

姓名	国籍	职务	调整后已获授的第二类限制性股票数量(万股)	调整后本次可归属的第二类限制性股票数量(万股)	可归属数量占已获首次授予的第二类限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员(共7人)					
荆锁龙	中国	财务负责人、副总经理	3.7138	1.1141	30.00%
陈夫海	中国	副总经理	4.4565	1.3370	30.00%
于鹏晓	中国	核心技术人员	2.6739	0.8022	30.00%
王敏杰	中国	核心技术人员	5.9866	1.7960	30.00%
智伟敏	中国	核心技术人员	4.4565	1.3370	30.00%
张春庆	中国	核心技术人员	4.4565	1.3370	30.00%
李红军	中国	核心技术人员	4.4565	1.3370	30.00%
二、核心管理(技术/业务)骨干(共88人)			112.0067	33.4639	29.88%
合计(95人)			142.2069	42.5239	29.90%

2、预留授予部分第二个归属期可归属具体情况:

姓名	国籍	职务	调整后已获授的第二类限制性股票数量(万股)	调整后本次可归属的第二类限制性股票数量(万股)	可归属数量占已获预留授予的第二类限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员(共1人)					
潘雪芳	中国	副总经理	2.0797	1.0399	50.00%
二、核心管理(技术/业务)骨干(共21人)			22.8618	11.4308	50.00%
合计(22人)			24.9415	12.4707	50.00%

注:(1)上表数据已剔除离职人员;

(2)上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成;

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(三)归属人数:

本次归属的激励对象人数为111人,其中首次授予部分95人,预留授予部分22人,有6人同时获授首次授予和预留授予权益。

三、本次第二类限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2025年5月26日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:54.9946万股(调整后),其中首次授予部分42.5239万股,预留授予部分12.4707万股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本次股票归属激励对象不含公司董事。高级管理人员本次归属股票的禁售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司高级管理人员,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司高级管理人员,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本次激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

项目	变动前	本次变动	变动后
股本总数	218,515,940	549,946	219,065,886

本次第二类限制性股票归属后,公司股本总数由218,515,940股增加至219,065,886股,本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(普通合伙)于2025年4月30日出具了《江苏中信博新能源科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2025]230Z0040号),对本次归属的111名激励对象(其中首次授予部分95人,预留授予部分22人,有6人同时获授首次授予和预留授予权益)的出资情况进行了审验。经审验,截至2025年4月25日止,公司已收到上述111名激励对象以货币资金缴纳的认缴款合计人民币15,250,002.58元,其中新增股本人民币549,946.00元,余额人民币 14,700,056.58元计入资本公积。

本次归属新增股份已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年年度报告,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润631,518,804.55元,基本每股收益为3.11元/股。本次归属后,以归属后总股本219,065,886股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2024年基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为549,946股,占归属前公司总股本218,515,940的比例为0.25%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-031

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于调整2024年度利润分配总额的公告

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:

- 现金分红总额调整:江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中信博"或"公司")拟维持向全体股东每股派发现金红利1元(含税)比例不变,现金分红总额由217,255,940元(含税)调整为217,005,886元(含税)。
- 调整原因:

2025年5月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股票登记工作。本次登记的第二类限制性股票数量为549,946股,公司总股本由218,515,940股变更为219,065,886股。在实施权益分派股权登记日前,公司因本次激励计划第二类限制性股票归属登记导致总股本发生了变动。

自2024年度利润分配预案披露后至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,导致公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,故本次实际参与分配的股份数发生变动,可参与利润分配的股本数由217,255,940股减少至217,005,886股。公司拟维持每股分配的比例不变,相应调整2024年度分配总额。

一、调整前利润分配预案

公司于2025年4月15日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,并于2025年5月8日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币631,518,804.55元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本218,515,940股,扣除回购证券专用账户1,260,000股,以此计算合计拟派发现金红利217,255,940元(含税),占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为34.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配的比例不变,相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

二、利润分配预案披露至今的股份相关变化

2025年5月16日,公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的第二类限制性股票549,946股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次第二类限制性股票登记完成后,公司总股本由218,515,940股变更为219,065,886股。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中信博关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-030)。

自2024年度利润分配预案披露后至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,导致公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,故本次实际参与分配的股份数发生变动,可参与利润分配的股本数由217,255,940股减少至217,005,886股。

三、调整后利润分配预案

依据上述总股本变动情况,及公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司按照每股现金分红比例不变的原则,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配及调整后的方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本219,065,886股,扣除回购证券专用账户2,060,000股,以此计算合计拟派发现金红利217,005,886元(含税),占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为34.36%。

具体2024年度利润分配总额以权益分派实施结果的公告为准。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2025-020

四方科技集团股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:四方科技集团股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,455,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.7604

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,公司董事长黄杰先生主持会议。

(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、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议;其他高管列席了会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,246,334	99.8417	164,540	0.1242	45,100	0.0341

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,245,334	99.8409	164,540	0.1242	46,100	0.0349

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,240,734	99.8375	166,640	0.1258	48,600	0.0367

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,242,634	99.8389	167,240	0.1262	46,100	0.0349

5、议案名称:关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,242,534	99.8388	167,240	0.1262	46,200	0.0350

6、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,202,186	99.8083	243,288	0.1836	10,500	0.0081

7、议案名称:关于 2025 年度董事薪酬津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,330,296	90.8729	280,480	7.6533	54,008	1.4738

8、议案名称:关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,117,886	99.7447	248,380	0.1875	89,708	0.0678

9、议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,169,234	99.7835	269,168	0.2032	17,572	0.0133

10、议案名称:关于2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,204,234	99.8099	234,168	0.1767	17,572	0.0134

11、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,240,234	99.8371	200,240	0.1511	15,500	0.0118

12、议案名称:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,635,619	97.1569	167,468	2.1308	55,972	0.7123

13、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,203,806	99.8096	200,968	0.1517	51,200	0.0387

14、议案名称:关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,196,534	99.8041	239,168	0.1805	20,272	0.0154

15、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,726	99.7770	277,676	0.2096	17,572	0.0134

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	124,596,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,605,271	96.7707	243,288	3.0956	10,500	0.1337
其中:市值50万以下普通股股东	351,648	58.0817	243,288	40.1839	10,500	1.7344
市值50万以上普通股股东	7,253,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	3,406,448	93.0663	243,288	6.6467	10,500	0.2870
7	关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案	3,325,748	90.8615	280,480	7.6628	54,008	1.4757
8	关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案	3,322,148	90.7632	248,380	6.7859	89,708	2.4509
9	关于续聘审计机构的议案	3,373,496	92.1660	269,168	7.3538	17,572	0.4802
10	关于2025年度申请银行授信额度的议案	3,408,496	93.1223	234,168	6.3976	17,572	0.4801
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3,444,496	94.1058	200,240	5.4706	15,500	0.4236
12	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	3,436,796	93.8954	167,468	4.5753	55,972	1.5293
13	关于开展外汇套期保值业务的议案	3,408,068	93.1106	200,968	5.4905	51,200	1.3989
14	关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案	3,400,796	92.9119	239,168	6.5342	20,272	0.5539
15	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	3,364,988	91.9336	277,676	7.5862	17,572	0.4802

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15已对中小投资者单独计票。

2、上述议案7、议案12关联股东均回避表决。

3、上述议案15为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、何馨悦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603257 证券简称:中国瑞林 公告编号:2025-015

中国瑞林工程技术股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: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19日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,520,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.6005

(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。

本次股东大会由中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,由董事长章晓波先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》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14人,以现场结合通讯方式出席11人,其中伏瑞龙先生,卢昂荻女士以通讯方式出席会议,董事张明先生,林杨先生,胡泽仁先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,其中韩利群女士,朱立女士,刘海林先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;全部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:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,498,584	99.9768	5,400	0.0056	16,700	0.0176

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,498,984	99.9772	5,400	0.0056	16,300	0.0172

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,498,984	99.9772	5,400	0.0056	16,300	0.0172

4、议案名称:《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,498,084	99.9763	6,300	0.0065	16,300	0.0172

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,497,484	99.9757	9,100	0.0095	14,100	0.0148

6、议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,498,184	99.9764	5,500	0.0057	17,000	0.0179

7、议案名称:《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,498,584	99.9768	5,400	0.0056	16,700	0.0176

8、议案名称:《关于确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,599,784	99.9578	4,200	0.0084	16,700	0.0338

9、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,494,384	99.9724	9,400	0.0098	16,900	0.0178

10、议案名称:《关于变更会计政策的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,479,184	99.9565	4,800	0.0050	36,700	0.0385

11、议案名称:《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,466,584	99.9433	17,400	0.0182	36,700	0.0385

12、议案名称:《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,466,584	99.9433	17,400	0.0182	36,700	0.0385

13、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,472,184	99.9492	12,200	0.0127	36,300	0.0381

14、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,479,584	99.9569	4,800	0.0050	36,300	0.0381

15、议案名称:《关于修订公司〈股东会议事规则〉等4项内部管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,479,584	99.9569	4,800	0.0050	36,300	0.0381

16、议案名称:《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,477,584	99.9548	5,200	0.0054	37,900	0.0398

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	5,497,484	99.5797	9,100	0.1648	14,100	0.2555
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	5,498,184	99.5924	5,500	0.0996	17,000	0.3080
8	关于确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案	5,499,784	99.6214	4,200	0.0760	16,700