

证券代码: 600306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2025-038  
 债券代码: 113677 债券简称: 华懋转债

## 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无  
 (一)会议召开和出席情况:  
 1.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:厦门市集美区后溪镇沙山路69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                      | 179        |
| 2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股)              | 77,956,963 |
| 3.出席会议的股东所持持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 25.8662    |

(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。  
 会议由公司董事召集,董事长吴黎明先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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.董事会秘书肖剑波出席了会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:2024年年度报告全文及摘要  
 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(%)  |
| A股   | 77,951,838 | 99,9934 | 3,325  |
|      | 0.0042     | 1,800   | 0.0024 |

2.议案名称: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     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| A股   | 77,951,838 | 99,9934 | 3,325  |
|      | 0.0042     | 1,800   | 0.0024 |

3.议案名称: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     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| A股   | 77,951,838 | 99,9934 | 3,325  |
|      | 0.0042     | 1,800   | 0.0024 |

4.议案名称: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     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| A股   | 77,950,038 | 99,9911 | 3,325  |
|      | 0.0042     | 3,600   | 0.0047 |

5.议案名称:关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案  
 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(%)  |
| A股   | 77,950,538 | 99,9917 | 2,825  |
|      | 0.0036     | 3,600   | 0.0047 |

6.议案名称:关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案  
 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(%)  |
| A股   | 77,908,838 | 99,9707 | 10,025 |
|      | 0.0128     | 8,100   | 0.0105 |

7.议案名称:关于公司监事津贴方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| A股   | 77,917,638 | 99,9405 | 31,225 |
|      | 0.0400     | 8,100   | 0.0105 |

8.议案名称:关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案  
 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(%)  |
| A股   | 77,936,138 | 99,9732 | 7,425  |
|      | 0.0095     | 13,400  | 0.0173 |

9.议案名称:关于公司《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| A股   | 77,945,038 | 99,9847 | 3,325  |
|      | 0.0042     | 8,600   | 0.0111 |

10.议案名称:关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

证券代码: 002356 证券简称: 赫美集团 公告编号: 2025-020

## 深圳赫美集团股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无  
 (一)会议召开和出席情况:  
 1.本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况;  
 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(二)会议召开和出席情况:  
 1.会议召开的时间:2024年5月19日下午15:00  
 2.会议召开地点:深圳市福田区中康路3008号深圳湾1号77座2205号公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长和副董事长主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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:  
 2.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:  
 3.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:

(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。  
 会议由公司董事召集,董事长周文先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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7人,出席7人;  
 2.公司在任监事3人,出席3人;  
 3.董事会秘书周文先生出席了会议。

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》,具体投票结果如下:  
 2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》,具体投票结果如下:

证券代码: 600536 证券简称: 中国软件 公告编号: 2025-024

## 中国软件与技术服股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无  
 (一)会议召开和出席情况:  
 1.会议召开的时间:2025年5月19日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室  
 (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股份情况:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 940         |
| 2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股)              | 326,356,985 |
| 3.出席会议的股东所持持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 38.3966     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
 本次会议由公司董事召集,董事长周文先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式并表决,符合《公司法》和《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7人,出席7人;  
 2.公司在任监事3人,出席3人;  
 3.董事会秘书周文先生出席了会议。

二、议案审议情况  
 1.议案名称:《中国软件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      |
|------|-------------|---------|---------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)   |
| A股   | 325,548,694 | 99,7523 | 508,148 |
|      | 0.1557      | 300,143 | 0.0920  |

2.议案名称:关于确认公司董事2024年度在公司领取薪酬情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)   |
| A股   | 325,484,935 | 99,7327 | 615,307 |
|      | 0.1885      | 256,743 | 0.0788  |

3.议案名称:关于确认公司监事2024年度在公司领取薪酬情况的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)   |
| A股   | 325,487,935 | 99,7337 | 609,207 |
|      | 0.1866      | 259,843 | 0.0797  |

4.议案名称:《中国软件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      |
|------|-------------|---------|---------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)   |
| A股   | 325,581,814 | 99,7624 | 488,128 |
|      | 0.1495      | 287,043 | 0.0881  |

5.议案名称:《中国软件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      |
|------|-------------|---------|---------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)   |
| A股   | 325,581,014 | 99,7622 | 490,428 |
|      | 0.1530      | 276,543 | 0.0848  |

6.议案名称:中国软件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      |
|------|-------------|---------|---------|
| 票数   | 比例(%)       | 票数      | 比例(%)   |
| A股   | 325,542,014 | 99,7502 | 577,728 |
|      | 0.1770      | 237,243 | 0.0728  |

7.议案名称:《中国软件2024年年度报告》  
 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(%)   |
| A股   | 325,572,444 | 99,7506 | 488,598 |
|      | 0.1497      | 295,943 | 0.0907  |

8.议案名称:关于2025年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(%)   |
| A股   | 318,67,306 | 96,1287 | 482,376 |
|      | 2.5523     | 249,243 | 1.1390  |

9.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)     |
| A股   | 318,425,225 | 97,5096 | 7,682,017 |
|      | 2.3538      | 249,343 | 0.0766    |

10.议案名称:关于修订《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(%)     |
| A股   | 318,423,625 | 97,5091 | 7,683,017 |
|      | 2.3541      | 250,343 | 0.0768    |

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

系,并于2025年1月1日起生效。关联交易的公允性:公司实际控制人中国电子控股,截至2025年1月1日,持有表决权股份数量54,643,446股;公司控股股东中国电子有限公司,持有表决权股份数量252,114股,以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所为:北京市金杜律师事务所

本次会议还审议通过了《中国软件独立董事2024年度述职报告》。  
 (二)关于议案表决的有关情况说明  
 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

三、律师见证情况  
 1.本会议见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
 律师:唐丽子、杨楠  
 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《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。  
 中国软件与技术服股份有限公司董事会  
 2025年5月20日

证券代码: 688606 证券简称: 奥泰生物 公告编号: 2025-018

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司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。

● 本次会议是否有被否议案:无  
 (一)会议召开和出席情况:  
 1.会议召开的时间:2025年5月19日  
 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区下沙湾乔新路383号公司会议室  
 (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                     | 55         |
| 2.出席会议的股东所持持有的表决权数量                 | 53,229,856 |
| 3.出席会议的股东所持持有的表决权数量占公司所有表决权数量的比例(%) | 68.5888    |

(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。  
 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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5人,出席5人;  
 2.公司在任监事3人,出席3人;  
 3.董事会秘书肖剑波女士出席了本次会议,其他公司高管列席了会议。

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(%)  |
| 普通股  | 53,216,627 | 99,9749 | 13,329 |
|      | 0.0251     | 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     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| 普通股  | 53,216,627 | 99,9749 | 13,329 |
|      | 0.0251     | 0       | 0.0000 |

3.议案名称:关于《公司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(%)  |
| 普通股  | 53,216,627 | 99,9749 | 13,329 |
|      | 0.0251     | 0       | 0.0000 |

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(%)  |
| 普通股  | 53,205,316 | 99,9538 | 24,540 |
|      | 0.0462     | 0       | 0.0000 |

5.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(%)     |
| 普通股  | 51,424,333 | 96,6080 | 1,793,605 |
|      | 3.3695     | 11,918  | 0.0225    |

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(%)  |
| 普通股  | 53,205,316 | 99,9538 | 24,540 |
|      | 0.0462     | 0       | 0.0000 |

7.议案名称:关于《2025年度董事薪酬与考核方案》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(%)     |
| 普通股  | 6,963,106 | 79,7320 | 1,815,141 |
|      | 20.6711   | 774     | 0.0809    |

8.议案名称:关于《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》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(%)     |
| 普通股  | 5,916,198 | 76,5179 | 1,815,141 |
|      | 23.4763   | 444     | 0.0058    |

9.议案名称:关于《2025年度监事薪酬与考核方案》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(%)  |
| 普通股  | 53,194,217 | 99,9333 | 35,195 |
|      | 0.0661     | 444     | 0.0008 |

10.议案名称:关于《公司续聘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     |
|------|------------|---------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%)  |
| 普通股  | 53,206,363 | 99,9596 | 13,329 |
|      | 0.0251     | 8,164   | 0.0153 |

(二)现金分红分段表决情况

| 持股5%以上普通股股东  | 同意         | 反对       | 弃权     |
|--------------|------------|----------|--------|
| 票数           | 比例(%)      | 票数       | 比例(%)  |
| 持股5%以上普通股股东  | 43,885,798 | 100,0000 | 0      |
| 持股1%-5%普通股股东 | 6,765,966  | 100,0000 | 0      |
| 持股1%以下普通股股东  | 2,553,527  | 99,9481  | 24,540 |
|              | 0.0000     | 0.0000   | 0.0000 |

其中:市值50万以下普通股  
 票数:318,115  
 比例:0.0000  
 其中:市值50万以上普通股  
 票数:2,235,400  
 比例:0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

|                     |           |         |           |         |     |        |
|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----|--------|
| 股利利润分配方案)的议案        | 5,644,980 | 99.5671 | 24,540    | 0.4329  | 0   | 0.0000 |
| 关于《2025年度董事薪酬与考核方案》 | 1,760,670 | 49.2276 | 1,815,141 | 50.7506 | 774 | 0.0218 |

7.议案名称:关于《2025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(%)     |
| A股   | 1,760,670 | 49,2276 | 1,815,141 |
|      | 50.7506   | 774     | 0.0218    |