



本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年5月19日14:30
网络投票时间:2025年5月19日至2025年5月19日,其中:
(1)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5月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5.会议主持人:公司董事长张杰先生
6.公司董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共399人,代表股份125,004,877股,占公司股份总数的21.5685%。其中:
(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人,代表股份121,185,977股,占公司有表决权股份总数的20.9096%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东395人,代表股份3,818,900股,占公司股份总数的0.6589%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者397名,代表有表决权股份数3,841,700股,占公司股份总数的0.6629%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2025-014

厦门安妮股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》;
总表决结果为:同意124,207,677股,占出席股东所持表决权的99.3623%;反对684,700股,占出席股东所持表决权的0.5477%;弃权112,500股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席股东所持表决权的0.0900%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,044,500股,占出席会议的中小股东所持股份的79.2488%;反对684,700股,占出席会议的中小股东所持股份的17.8228%;弃权112,500股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议的中小股东所持股份的2.9284%。
2.审议通过《2024年度监事会工作报告》;
总表决结果为:同意124,190,577股,占出席股东所持表决权的99.3486%;反对701,800股,占出席股东所持表决权的0.5614%;弃权112,500股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席股东所持表决权的0.0900%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,027,400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.8037%;反对701,800股,占出席会议的中小股东所持股份的18.2680%;弃权112,500股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席会议的中小股东所持股份的2.9284%。
3.审议通过《2024年度财务决算报告》;
总表决结果为:同意124,210,977股,占出席股东所持表决权的99.3649%;反对684,700股,占出席股东所持表决权的0.5477%;弃权109,200股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席股东所持表决权的0.0874%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,047,800股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3347%;反对684,700股,占出席会议的中小股东所持股份的17.8228%;弃权109,200股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席会议的中小股东所持股份的2.8425%。
4.审议通过《2024年度利润分配方案》;
总表决结果为:同意124,096,477股,占出席股东所持表决权的99.2733%;反对793,200股,占出席股东所持表决权的0.6345%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席股东所持表决权的0.0922%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意2,933,300

证券代码:603073

证券简称:彩蝶实业

公告编号:2025-018

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 80,131,949 99,9280 38,300 0.0478 19,400 0.0242
3.议案名称:关于公司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 80,131,949 99,9280 38,300 0.0478 19,400 0.0242
4.议案名称:关于公司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
A股 80,131,249 99,9272 38,400 0.0479 20,000 0.0249
5.议案名称:关于公司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
A股 80,131,949 99,9280 53,100 0.0662 4,600 0.0058
6.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
A股 80,127,449 99,9225 53,200 0.0663 9,000 0.0112

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:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室(一)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 86
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 80,189,649
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 40.8729
(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,董事长施建明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席2人;监事庄利明因在境外出差未出席会议,已履行请假程序;
3.董事会秘书张红星先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司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
A股 80,129,449 99,9249 40,800 0.0509 19,400 0.0242
2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过

证券代码:688103
转债代码:118035

证券简称:国力股份
转债简称:国力转债

公告编号:2025-027

昆山国力电子科技有限公司 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。

特别提示:
● 本次会议是否有被否议案: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:昆山开发区西塘路28号国力股份1号会议室
(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东及持有表决权股份数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 23
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 38,930,410
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司有效表决权股份总数的比例(%) 40.8729
(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式;进行表决;
1、本次会议由公司董事会召集,董事长尹剑平先生主持;
2、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董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.董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司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 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100
2.议案名称:《关于公司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
普通股 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100
3.议案名称:《关于公司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 38,916,526 99,9643 10,000 0.0256 3,884 0.0101
4.议案名称:《关于公司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
普通股 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100
5.议案名称:《关于公司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 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100
6.议案名称:《关于公司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
普通股 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100

审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 38,919,410 99,9717 10,000 0.0256 1,000 0.0027
7.议案名称:《关于公司2025年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100
8.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 5,176,316 99,7325 10,000 0.1927 3,884 0.0748
9.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
普通股 38,916,526 99,9643 10,000 0.0256 3,884 0.0101
10.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 38,926,526 99,9900 0 0.0000 3,884 0.0100
(二)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
6 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 5,179,200 99,7880 10,000 0.1926 1,000 0.0194
8 《关于公司2025年度董事薪酬方案议案的议案》 5,176,316 99,7324 10,000 0.1926 3,884 0.0750
10 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 5,186,316 99,9251 0 0.0000 3,884 0.0749
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案6、8、10对中小投资者进行了单独计票。
2.本次股东大会涉及关联交易回避表决议案,议案8回避表决的关联股东名称:尹剑平、曹永森、黄浩,昆山国泽投资管理(中心)有限公司。
3.本次股东大会听取了《公司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:北京市天元律师事务所
律师:李化、宋伟鹏
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
昆山国力电子科技有限公司董事会
2025年5月20日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603612

证券简称:索通发展

公告编号:2025-030

索通发展股份有限公司 关于与阿联酋环球铝业公司(EGA)合作事项的进展公告

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。

一、合作事项概述
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)与阿联酋环球铝业公司(Eminates Global Aluminium PJSC,以下简称“EGA”)签署《投资谅解备忘录》(以下简称“备忘录”),约定与EGA在阿拉伯境内合资建设铝冶炼产能生产地事项(以下简称“合作事项”)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于与阿联酋环球铝业(EGA)签署投资谅解备忘录的公告》(公告编号:2023-049)。
二、进展情况
为记录自签署备忘录以来就合作事项所取得的进展,公司近日与EGA已签署《JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT IN RELATION TO ANODE PLANT IN UAE》(以下简称“《联合开发协议》”)。
《联合开发协议》系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,无需提交公司董事会、股东会审议。相关合作事项尚需进一步洽谈,公司后续将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
《联合开发协议》的主要内容如下:
甲方:阿联酋环球铝业公司(EGA)
乙方:索通发展股份有限公司
1.双方确认自签署备忘录以来在合作事项方面取得的进展,包括但不限于:
(1)完成可行性研究和商业计划;
(2)与阿布扎比相关政府机构就关键条款达成一致,包括地块选址、激励计划及配套设施方案;
(3)就合作事项的商业和法律条款达成一致,包括但不限于所有权结构、承担、合资公司治理;
(4)推进融资和工程总承包谈判。
2.自本协议签署之日起,本协议的条款取代备忘录,并且备忘录不再具有任

效,占出席会议的中小股东所持股份的76.3542%;反对793,200股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6471%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席会议的中小股东所持股份的2.9987%。
5.审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要;
总表决结果为:同意124,214,577股,占出席股东所持表决权的99.3678%;反对675,700股,占出席股东所持表决权的0.5405%;弃权114,600股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席股东所持表决权的0.0917%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,051,400股,占出席会议的中小股东所持股份的79.4284%;反对675,700股,占出席会议的中小股东所持股份的17.5886%;弃权114,600股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席会议的中小股东所持股份的2.9831%。
6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》;
总表决结果为:同意124,152,077股,占出席股东所持表决权的99.3178%;反对699,100股,占出席股东所持表决权的0.5593%;弃权153,700股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席股东所持表决权的0.1230%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意2,988,900股,占出席会议的中小股东所持股份的77.8015%;反对699,100股,占出席会议的中小股东所持股份的18.1977%;弃权153,700股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席会议的中小股东所持表决权的0.4008%。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
总表决结果为:同意124,913,777股,占出席股东所持表决权的99.3511%;反对694,400股,占出席股东所持表决权的0.5555%;弃权116,700股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席股东所持表决权的0.0934%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,030,600股,占出席会议的中小股东所持股份的78.8870%;反对694,400股,占出席会议的中小股东所持股份的18.0753%;弃权116,700股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席会议的中小股东所持股份的3.0377%。
8.审议通过《关于制定公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》;
总表决结果为:同意124,209,777股,占出席股东所持表决权的99.3639%;反对686,100股,占出席股东所持表决权的0.5489%;弃权109,000股,占出席股

东所持表决权的0.0872%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,046,600股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3034%;反对686,100股,占出席会议的中小股东所持股份的17.8593%;弃权109,000股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席会议的中小股东所持股份的2.8373%。
9.审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
总表决结果为:同意124,165,377股,占出席股东所持表决权的99.3284%;反对710,200股,占出席股东所持表决权的0.5681%;弃权129,300股(其中,因未投票默认弃权11,700股),占出席股东所持表决权的0.1034%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意3,002,200股,占出席会议的中小股东所持股份的78.1477%;反对710,200股,占出席会议的中小股东所持股份的18.4866%;弃权129,300股(其中,因未投票默认弃权11,700股),占出席会议的中小股东所持股份的3.3657%。
总表决结果为:同意124,134,177股,占出席股东所持表决权的99.3035%;反对742,800股,占出席股东所持表决权的0.5942%;弃权127,900股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席股东所持表决权的0.1023%。
其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意2,971,000股,占出席会议的中小股东所持股份的77.3356%;反对742,800股,占出席会议的中小股东所持股份的19.3352%;弃权127,900股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席会议的中小股东所持股份的3.3293%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会作述职报告。公司2024年度独立董事述职报告全文详见2025年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
五、律师出具的法律意见
北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、厦门安妮股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2、北京盈科(厦门)律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
2025年5月19日

表决情况:
股 东 类 型 同意 反对 弃权
A股 80,007,567 99,7729 67,500 0.0842 114,582 0.1429
(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
7 关于公司2024年年度利润分配方案的议案 955,818 92,5895 38,300 3.7101 38,200 3.7004
8 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 985,018 95,4181 38,300 3.7101 9,000 0.8718
9 关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬的议案 865,736 83,8633 157,582 15.2649 9,000 0.8718
10 关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬的议案 865,736 83,8633 54,100 5.2406 112,482 10.8961
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过,无特别决议议案,均为普通决议议案;
2、本次会议经大会8.9.10.11对中小投资者进行了单独计票;
3、议案9涉及关联股东施建明、施屹、张红星、范春磊、湖州汇聚企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决;
4、议案10涉及关联股东张利方已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:谢昕辰、吴锦帆
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》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》(股东大会会议规则)的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002142

证券简称:宁波银行

公告编号:2025-022

优先股代码:140001、140007

优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午15:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19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时间为2025年5月19日9:15-15:00。
(二)会议地点:宁波泛太平洋大酒店。
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(五)主持人:公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1,316人,代表有表决权股份4,579,325,559股,占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的69.35%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表27人,代表有表决权股份3,325,904,297股,占公司有表决权股份总数的50.37%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1,289人,代表有表决权股份1,253,421,262股,占公司有表决权股份总数的18.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
(二)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年年度报告》。
(三)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划》。
(四)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。
(五)以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
(六)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划》。由于本次议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。
(七)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
(八)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》。
(九)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》。
(十)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
(十一)以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度资本管理

履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于对公司2024年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司2024年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》《宁波银行股份有限公司2024年度大股东诉讼评估报告》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
议案序号 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决结果
1.00 宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告 4,576,824,577 99.9454 1,377,984 0.0301 1,122,998 0.0245 通过
2.00 宁波银行股份有限公司2024年年度报告 4,576,843,936 99.9458 1,343,264 0.0293 1,138,359 0.0249 通过
3.00 宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划 4,575,091,956 99.9075 3,081,725 0.0673 1,151,878 0.0252 通过
4.00 宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案 4,578,156,224 99.9745 310,192 0.0068 859,143 0.0188 通过
5.00 关于宁波银行外部审计机构的议案 4,576,239,951 99.9337 1,039,130 0.0227 1,996,478 0.0436 通过
6.00 宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划 1,273,200,098 99.9087 272,850 0.0214 890,923 0.0699 通过
7.00 宁波银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告 4,576,795,461 99.9447 1,379,869 0.0301 1,150,229 0.0251 通过
8.00 宁波银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告 4,576,808,511 99.9450 1,351,789 0.0295 1,165,259 0.0254 通过
9.00 宁波银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告 4,576,695,271 99.9464 1,359,629 0.0297 1,270,659 0.0277 通过
10.00 宁波银行股份有限公司2024年度资本管理履职情况评估报告 4,576,779,671 99.9446 1,387,729 0.0303 1,158,159 0.0253 通过
11.00 宁波银行股份有限公司2024年度资本管理履职情况评估报告 4,576,780,871 99.9444 1,386,179 0.0303 1,158,509 0.0253 通过
根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:
议案序号 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
4.00 宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案 1,446,312,947 99.9192 310,192 0.0214 859,143 0.0594
5.00 关于宁波银行外部审计机构的议案 1,444,446,674 99.7903 1,039,130 0.0718 1,996,478 0.1379
6.00 宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划 1,273,200,098 99.9087 272,850 0.0214 890,923 0.0699
注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
(一)本次股东大会会议决议;
(二)法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688209

证券简称:英集芯

公告编号:2025-039

深圳英集芯科技股份有限公司 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

本公司监事会及全体监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。
深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月7日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定,在征询公示意见后对激励对象名单进行审核,相关情况如下:
一、公示情况及核查方式
1.公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。
2.公司于2025年5月8日至2025年5月17日在公司内部对本次拟激励对象的名义和职务进行了公示,公示时间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。
截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。
3.监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件,拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同,拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。
二、监事会核查意见

根据《管理办法》(《公司章程》(《激励计划》)的相关规定,公司监事会发表如下核查意见:
1.列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》(《管理办法》)等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。
2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象不存在《管理办法》中规定的不应当成为激励对象的以下情形:
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监督管理委员会(以下简称“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。
4.列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象为公司(含子公司)任职的董事会认为需要激励的人员,不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、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、子女以及外籍员工。
综上,公司监事会认为,列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2025年5月20日