



证券代码: 002506 证券简称: 协鑫集成 公告编号: 2025-040

协鑫集成科技股份有限公司 2024 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间: 2025 年 5 月 20 日(星期二)14:00

(2)网络投票时间: 2025 年 5 月 20 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行交易的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统交易的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室(协鑫能源中心)

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、会议主持人:董事长朱启贤先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议召开情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共 860 人,代表股份数为 1,768,506,036 股,占公司有效表决权股份总数的 30.2292%。其中出席现场会议的股东及代理人 4 人,代表股份数为 1,510,484,491 股,占公司有表决权股份总数的 25.8189%;通过网络投票的股东 856 人,代表股份数 258,021,545 股,占公司有表决权股份总数的 4.4104%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 857 人,代表股份 353,333,891 股,占公司有表决权股份总数的 6.0396%。其中:通过现场投票的股东及代理人 1 人,代表股份 95,312,546 股,占公司有表决权股份总数的 1.6202%;通过网络投票的股东 856 人,代表股份 258,021,545 股,占公司有表决权股份总数的 4.4104%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

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,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》;

表决情况:同意 1,761,293,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5922%;反对 4,088,443 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2312%;弃权 1,224,201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1767%。

公司独立董事在本次股东大会上做了年度述职报告,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》;

表决情况:同意 1,761,386,392 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5974%;反对 4,239,143 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2397%;弃权 2,880,596 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1629%。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》;

表决情况:同意 1,761,196,792 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5867%;反对 4,318,143 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2442%;弃权 2,991,101 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1691%。

4、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意 1,764,404,092 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5947%;反对 4,196,243 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2373%;弃权 2,903,707 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1643%。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》;

表决情况:同意 1,760,474,192 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5458%;反对 5,130,543 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2901%;弃权 2,901,307 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1641%。

出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况:同意 345,302,047 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7268%;反对 5,130,543 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4520%;弃权 2,901,307 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8211%。

6、以特别决议审议通过了《关于 2025 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;

表决情况:同意 1,729,985,597 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8219%;反对 35,397,838 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0016%;弃权 1,222,601 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1766%。

出席本次股东大会的中小投资者股东表决情况:同意 314,813,452 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8990%;反对 35,397,838 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.0182%;弃权 1,222,601 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8838%。

7、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;

表决情况:同意 1,761,195,092 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5866%;反对 4,020,243 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2273%;弃权 3,290,701 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1861%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意 346,022,947 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7296%;反对 4,655,843 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3177%;弃权 3,366,201 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9313%。

8、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意 1,760,483,992 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5464%;反对 4,655,843 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2633%;弃权 3,366,201 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1903%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意 345,311,847 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7296%;反对 4,655,843 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3177%;弃权 3,366,201 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9527%。

9、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意 1,760,505,992 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5476%;反对 4,641,443 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2625%;弃权 3,358,601 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1899%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意 345,333,847 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7358%;反对 4,641,443 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3136%;弃权 3,358,601 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9505%。

10、审议通过了《关于续聘苏亚亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》;

表决情况:同意 1,761,162,492 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5848%;反对 3,935,543 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2225%;弃权 3,408,001 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1927%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意 345,990,347 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9216%;反对 3,935,543 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1138%;弃权 3,408,001 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9645%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所杨博律师、曹茜若律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

证券代码: 688718 证券简称: 唯赛勃 公告编号: 2025-018

上海唯赛勃环保科技有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

(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

2、普通股股东人数

3、出席会议的股东所持有的表决权数量

4、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有效表决权股份总数的比例

5、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有效表决权股份总数的比例

注:截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 1,906,648 股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长谢建新先生主持。

(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 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王宇轩现场出席了本次会议;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 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	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

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
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

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
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

4、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
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

5、议案名称:《关于 2024 年度财务决算与 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	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

7、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
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

8、议案名称:《关于 2025 年度预计申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

9、议案名称:《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

10、议案名称:《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,998,872	99,973	3,200
合计	116,998,872	99,973	3,200

(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
1	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,393,416	89,053	154,426
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	1,411,116	90,139	154,426
7	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	1,393,416	89,053	154,426
9	《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》	1,393,416	89,053	154,426
10	《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》	1,393,416	89,053	154,426

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 2 项属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意;本次股东大会议案 6—7—9—10 均对中小投资者进行了单独计票。

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(上海)事务所

律师:沈文、王淑蓉

2、律师见证结论意见:

上海唯赛勃环保科技有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

证券代码: 688292 证券简称: 浩瀚深度 公告编号: 2025-032

转债代码: 118052 转债简称: 瀚海转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 05 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层会议室

(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

2、普通股股东人数

3、出席会议的股东所持有的表决权数量

4、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有效表决权股份总数的比例

5、出席会议的股东所持有表决权数量占公司有效表决权股份总数的比例

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长张跃先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王红宇现场出席了本次会议;其他高管列席会议。

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
普通股	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

2、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	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

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	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

4、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	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

5、议案名称:《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

6、议案名称:《关于审议公司 2025 年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

7、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

8、议案名称:《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

9、议案名称:《关于修订公司 2025 年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,246,227	99,916	74,017
合计	79,246,227	99,916	74,017

(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
1	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	5,099,414	98,418	87,508
2	《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》	5,701,414	98,418	87,508
3	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》	5,711,414	98,418	87,508
4	《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》	5,702,905	98,480	84,017

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:袁红、侯家豪

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

证券代码: 603135 证券简称: 中重科技 公告编号: 2025-034

中重科技(天津)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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 05 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:天津市北辰区科技园景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室

(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

2、出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股)

3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例

注:上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的股份。

(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

本次股东大会由公司董事会召集,因董事长马冰女士以通讯方式参加,无法主持会议,故由公司副董事长谷峰兰女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席了会议;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:《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
普通股	490,907,176	99,9386	271,360
合计	490,907,176	99,9386	271,360

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
普通股	490,906,556	99,9385	272,060
合计	490,906,556	99,9385	272,060

3、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
普通股	490,885,796	99,9402	271,060
合计	490,885,796	99,9402	271,060

4、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	490,794,476	99,9136	343,460
合计	490,794,476	99,9136	343,460

5、议案名称:《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 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
普通股	490,794,476	99,9136	343,460
合计	490,794,476	99,9136	343,460

6、议案名称:《公司~2024 年年度报告》及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	490,794,476	99,9136	343,460
合计	490,794,476	99,9136	343,460

7、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	490,885,796	99,9402	271,060
合计	490,885,796	99,9402	271,060

8、议案名称:《关于修订公司治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	490,885,796	99,9402	271,060
合计	490,885,796	99,9402	271,060

(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
持股 1%-5%普通股股东 <td>444,088,919</td> <td>100,000</td> <td>0</td>	444,088,919	100,000	0
持股 1%以下普通股股东 <td>46,313,795</td> <td>100,000</td> <td>0</td>	46,313,795	100,000	0
其中:市道 50 万以上普通股股东 <td>6,336,762</td> <td>93,108</td> <td>272,900</td>	6,336,762	93,108	272,900
其中:市道 50 万以下普通股股东 <td>857,347</td> <td>78,827</td> <td>191,500</td>	857,347	78,827	191,500
合计	5,479,415	95,708	81,400

(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
4	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	31,532,884	98,5340	272,900
5	《关于修订公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	31,473,744	98,3492	334,240
7	《关于修订公司 2025 年度监事薪酬的议案》	31,650,504	98,5015	270,660

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 涉及关联股东马冰、谷峰兰、王洪新回避表决。

2、本次会议还听取了《中重科技(天津)股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:许涛、唐鹏

2、律师见证结论意见:

国浩律师(北京)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件
国浩律师(北京)事务所关于中重科技(天津)股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

● 备查文件
中重科技(天津)股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

证券代码: 601789 证券简称: 宁波建工 公告编号: 2025-039

宁波建工股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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 20 日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室

(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

2、出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股)

3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例

(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

本次会议采取现场投票与网络投票方式进行记名投票表决,对董事议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定;公司董事长周孝梁先生主持本次股东大会。

(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 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会;公司财务总监吴植勇出席会议。

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	313,720,189	99,6225	