



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20日
- (二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室 江苏镇江江口经济开发区
- (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	489
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	353,678,983
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(%)	37.998

(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会议案,公司董事长王诚先生因无法主持会议,经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频会议出席了本次会议,公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次会议,公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的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.董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

- 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,506,915	99.6686	896,552	0.2534	275,516	0.0780

- 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,548,995	99.6805	864,895	0.2445	265,093	0.0750

- 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,548,995	99.6805	864,895	0.2445	265,093	0.0750

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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

(一)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

(三)会议召集人:公司第五届董事会

(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:董事长洪爱金先生

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,决定召开股东大会,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东141人,代表股份76,305,239股,占公司有表决权股份总数的36.0743%。

其中,通过现场投票的股东7人,代表股份75,190,944股,占公司有表决权股份总数的35.5477%。
通过网络投票的股东134人,代表股份1,114,295股,占公司有表决权股份总数的0.5268%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东134人,代表股份1,114,295股,占公司有表决权股份总数的0.5268%。

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东134人,代表股份1,114,295股,占公司有表决权股份总数的0.5268%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况:
同意75,795,837股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3324%;

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-053

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,442,235	99.6803	991,046	0.2802	245,702	0.0695

- 5.议案名称:关于对公司2025年度对外担保授权的议案
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(%)	票数	比例(%)
A股	351,995,108	99.5238	1,302,713	0.3797	291,162	0.0825

- 6.议案名称:关于2025年度公司融资业务授权的议案
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(%)	票数	比例(%)
A股	348,540,401	98.5471	4,884,520	1.3810	254,082	0.0719

- 7.议案名称:关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
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	102,586,755	98.6204	1,167,995	1.1229	256,493	0.2467

- 8.议案名称:关于公司2025年度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	352,412,775	99.6419	1,022,506	0.2991	243,702	0.0690

- 9.议案名称:关于公司2025年度开展铝锭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	352,476,566	99.6600	966,215	0.2731	236,202	0.0669

- 10.议案名称:关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的议案
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	350,708,768	99.1601	2,657,313	0.7513	312,902	0.0886

- 11.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

证券代码:300250 证券简称:初灵信息 公告编号:2025-028

杭州初灵信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

反对140,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1843%;弃权368,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4833%。

中小股东总体表决情况:
同意604,893股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2848%;反对140,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.6180%;弃权368,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.0972%。

本议案获表决通过。
(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况:
同意75,797,237股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3342%;反对134,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1764%;弃权373,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4894%。

中小股东总体表决情况:
同意606,293股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.4105%;反对134,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0796%;弃权373,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.5100%。

本议案获表决通过。
(三)审议通过了《(2024年年度报告)全文及摘要》

表决情况:
同意75,802,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3412%;反对133,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1755%;弃权368,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4833%。

中小股东总体表决情况:
同意611,593股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.8861%;反对133,902股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0167%;弃权368,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.0972%。

本议案获表决通过。
(四)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况:
同意75,797,237股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3342%;反对134,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1764%;弃权373,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4894%。

中小股东总体表决情况:
同意606,293股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.4105%;反对134,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0796%;弃权373,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.5100%。

本议案获表决通过。
(五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:
同意508,493股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6336%;反对157,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1078%;弃权448,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.2586%。

关联股东洪爱金、金宁、王敏、程涛木、许平回避表决,本议案获表决通过。
(八)审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

表决情况:
同意75,576,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2064%;反对157,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2064%;弃权447,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5873%。

中小股东总体表决情况:
同意509,693股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7413%;反对157,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1078%;弃权447,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.1509%。

关联股东王力成、管桂琴回避表决,本议案获表决通过。
(九)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:
同意1,558,441股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7989%;反对147,102股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.6093%;弃权403,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的23.5918%。

中小股东总体表决情况:
同意564,093股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.6233%;反对147,102股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2014%;弃权403,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.1753%。

关联股东洪爱金回避表决,本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江星前律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件
(一)《杭州初灵信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
(二)《浙江星前律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:002310 证券简称:*ST东园 公告编号:2025-061

北京东方园林环境股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开日期、时间
(1)现场会议时间:2025年5月20日下午2:00
(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20日9:15-9:30、11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室
3.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

5.现场会议主持人:公司董事长张浩楠先生
6.会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.会议出席情况:
(1)股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东及授权委托共7人,所持有效表决权的股份总数为1,766,705,059股,占公司股份总数的29.4484%。

通过网络投票出席会议的股东608人,代表股份125,285,136股,占公司总股本的2.0883%。

综上,参加本次股东大会的股东人数为615人,代表股份1,891,990,195股,占总股本的31.5367%。现场和网络参加本次股东大会的公司中小股东(“中小股东”)持有持有公司5%(含)以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计611名,代表公司有表决权股份226,785,736股,占公司股份总数的3.7802%。

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-041

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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.证券代码:003004;证券简称:声迅股份
- 2.债券代码:127080;债券简称:声迅转债
- 3.当期转股价格:28.94元/股
- 4.转股期限:2023年7月7日至2028年12月29日

自2025年5月7日至2025年5月20日,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条件。

6.若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]65号”文同意,公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

(三)可转换公司债券转股期限
自可转换公司债券发行结束之日起(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如该法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。
公司2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税)》,根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后转股价格为2023年6月19日(除权除息日)起生效。

公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后转股价格为2024年6月4日(除权除息日)起生效。

转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《公司募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东享有表决权。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股申请日或之前,该次转股申请应依据修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况说明
自2025年5月7日至2025年5月20日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项
投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2025年5月20日

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	351,807,011	99.6707	1,435,962	0.4060	435,990	0.1233

- 12.议案名称:关于公司监事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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	351,814,511	99.4728	1,428,570	0.4039	435,902	0.1231

- 13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红方案的议案

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	352,472,046	99.6587	905,335	0.2559	301,602	0.0854

- 14.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:

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	352,497,215	99.6658	883,566	0.2498	29	0.0001