



证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2025-025

深圳市正弦电气股份有限公司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:深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803
(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:

(二)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持有表决权恢复的优先股的情况:			
1.出席会议的股东和代理人人数			23
普通股份人数			23
2.出席会议的所有持有表决权数量			48,438,135
普通股份所有持有表决权数量			48,438,135
3.出席会议的所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)			50.743
普通股份所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)			50.743

(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
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长徐从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》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.董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;高级管理人员何畏先生因工作原因未列席会议,已履行请假手续,其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,256,513	99.1980	0	0.0000	389,645	0.8000

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(%)
普通股	48,256,513	99.1980	0	0.0000	389,645	0.8000

3.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(%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8000

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

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:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
(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	385
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,214,660,542
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(%)	33.5330

(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,公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《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11人,出席8人;股权董事侯军、独立董事岑孝、张龙耀因公务原因未能出席会议;
2.公司在任监事9人,出席6人;监事周昕明、刘大川、黄俊军因公原因未能出席会议;
3.董事会秘书李飞出席了本次会议;公司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:江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量		表决权		持股数量	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,209,968,732	99.6184	4,278,890	0.3522	355,900	0.0294

2.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告
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(%)	票数	比例(%)
A股	1,209,860,010	99.6094	4,278,890	0.3522	464,642	0.0384

3.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于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	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,239,844,010	99.6981	4,294,990	0.3536	464,542	0.0383

4.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案
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	1,154,649,062	95.0638	59,531,738	4.9013	422,742	0.0349

5.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于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(%)

南京晶升装备股份有限公司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:江苏省南京经济技术开发区综路49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:

出席本次会议的股东和代理人数量	27
普通股股东人数	27
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	77,902,258
普通股股东所持有表决权数量	77,902,258
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5462

(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
本次股东大会由董事会召集,董事长李辉主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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,其中董事郭朝根先生、谭昆先生通过线上方式参加本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李春生出席了本次会议;其他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(%)
普通股	77,497,537	99.9939	4,221	0.0064	500	0.0007

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,497,537	99.9939	4,221	0.0064	500	0.0007

3. 议案名称: 关于2024年年度利润分配预案的议案

3.议案名称:关于2024年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,413,727	99.8837	88,031	0.1135	500	0.0008

4、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案

4.议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

普通股	77,413,727	99.8857	88,531	0.1143	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案
建议结果:通过

5.议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

普通股	77,413,227	99.8857	88,631	0.1135	500	0.0008
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

普通股	77,413,727	99.9863%	88,131	0.1135%	389	0.1008%
-----	------------	----------	--------	---------	-----	---------

7、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

7.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	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	
普通股	77,497,427	99.999%	0	0.000%	389,645	0.800%

8.议案名称:关于变更注册地址、取消监事会、修订《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:

普通股	77,478,227	99.96%	23,031	0.0297	500	0.0007
-----	------------	--------	--------	--------	-----	--------

9、议案名称:关于废止及修订部分内部管理制度的议案

9.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

9.议案名称:关于废止及修订部分内部管理制度议案
9.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	
普通股	77,497,427	99.999%	0	0.000%	389,645	0.800%

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(%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8010

6.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
6.01.议案名称:《关于公司董事徐从欢2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结束:通过			
表决情况:			
赞成	同意	反对	弃权

6.02.议案名称:《关于公司董事张曙光2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

6.03.议案名称:《关于公司董事徐耀增2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

6.04.议案名称:《关于公司董事王广2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

6.05.议案名称:《关于公司董事蔡贤龙2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

7.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7.01.议案名称:《关于公司监事欧阳博2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	
普通股	48,256,513	99.198%	0	0.000%	389,645	0.800%

7.02.议案名称:《关于公司监事黄贤杰2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	
普通股	48,256,513	99.198%	0	0.000%	389,645	0.800%

7.03.议案名称:《关于公司监事倪品凤2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过
表决情况:

7.03、议案名称:《关于公司监事饶品凤2025年度薪酬的方案》
审议结果:通过

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过

9.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:

普通股	48,255,413	99.1967	1,100	0.0022	389,645	0.8011
-----	------------	---------	-------	--------	---------	--------

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2025-018

6.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
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(%)	票数	比例(%)
A股	1,230,455,342	99.999%	0	0.000%	389,645	0.800%

7.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

8.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

9.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

10.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

11.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易工作报告
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

12.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

13.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2025年度外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	
A股	1,230,455,342	99.999%	0	0.000%	389,645	0.800%

14.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》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(%)
普通股	72,479,227	99.9703	23,031	0.0298	0	0.0000

15.议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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(%)
普通股	77,414,227	99.8864	88,031	0.1136	0	0.0000

16.议案名称:关于2025-2027年资本预算的议案
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(%)
普通股	77,414,227	99.8864	88,051	0.1136	0	0.0000

17.议案名称:关于发行资本债券的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,413,727	99.8857	88,051	0.1135	500	0.0008

9.05 议案名称: 关于修订《对外担保管理制度》的议案

18.议案名称:关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,478,727	99.96%	23,031	0.0297	500	0.0007

9.06 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

19.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评估报告
审议结果:通过
表决情况:

普通股	77,478,727	99.96%	23,031	0.0297	500	0.0007
-----	------------	--------	--------	--------	-----	--------

9.07 议案名称:关于修订《投资管理制度》的议案

20.议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东履约评价报告
审议结果:通过

普通股	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

9.08 议案名称:关于修订《重大交易决策制度》的议案
审议结果:通过

21.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

普通股	77,413,727	99.8857	88,031	0.1135	500	0.0008
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

9.09 议案名称:关于废止《监事会会议事规则》的议案
审议结果:通过

22.议案名称:关于2024年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、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
