

证券代码:688577 证券简称:海德曼 公告编号:2025-014

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2024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:

● 本次会议否决议案:否

一、会议召开和出席情况

(一)股东出席的会议时间:2025年05月22日

(二)股东出席地点:浙江省玉环市石门镇公司会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	48,505,094
普通股股东所持有的表决权数量	48,505,094
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0238
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0238

(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长高长昊先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式形成表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》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;其中董事白生文、郭华秀、高兆春、高长昊、独立董事刘浩、陈楚龙以通讯方式参加了本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书林素君出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

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(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

3、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(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

4、议案名称:《2024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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

5、议案名称:《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

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:

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	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券简称:ST证通 证券代码:002197 公告编号:2025-040

深圳市证通电子股份有限公司

关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司2021年员工持股计划等相关规定,现将相关情况公告如下:

2021年员工持股计划的基本情况

公司于2021年5月24日召开的第五届董事会第十七次会议、2025年5月7日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2021年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司2021年员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔股票过户至2021年员工持股计划名下之日起(即2021年6月16日)起分三期解锁,解锁比例分别为40%、30%、30%。具体内容详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-030)、《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-051)。

公司于2025年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2025-005)。

2024年5月5日,公司2021年员工持股计划第三个锁定期届满,公司召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划(草案)》,具体内容详见公司于2024年5月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-005)。

公司于2025年5月22日召开的第五届董事会第十八次会议、2025年5月22日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司2024年5月22日召开的第五届董事会第十八次会议、2025年5月22日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-005)。

公司于2025年5月22日召开的第五届董事会第十八次会议、2025年5月22日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-005)。

公司于2025年5月22日召开的第五届董事会第十八次会议、2025年5月22日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-00