证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-037

上海太和水科技发展股份有限公司 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6月5日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	23,401,933
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(%)	21.6528

(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,董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,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7人,出席6人,独立董事骆立云女士因公务出差请假未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭著名先生出席本次会议;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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,087,533	98.6565	236,845	1.0120	77,555	0.3315

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,087,533	98.6565	236,845	1.0120	77,555	0.3315

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	23,087,533	98.6565	236,845	1.0120	77,555	0.3315

4、议案名称:关于2024年度拟不进行利润分配的议案

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	23,074,708	98.6017	320,975	1.3715	6,250	0.0268

5、议案名称:关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,125,178	98.8173	246,700	1.0541	30,055	0.1286

6、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	23,087,533	98.6565	275,345	1.1765	39,055	0.1670

7、议案名称:关于确认公司董事2024年度薪酬的议案

7.01、议案名称:关于确认何鑫先生2024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	22,997,293	98.2709	376,390	1.6083	28,250	0.1208

7.02、议案名称:关于确认吴智辉先生2024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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.03、议案名称:关于确认李伟刚先生2024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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.04、议案名称:关于确认骆立云女士2024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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.05、议案名称:关于确认金华先生2024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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.06、议案名称:关于确认蔡明超先生2024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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.07、议案名称:关于确认何文辉先生2024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	16,201,869	97.5598	376,390	2.2664	28,850	0.1738

7.08、议案名称:关于确认林郁文先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.09、议案名称:关于确认王兰刚先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.10、议案名称:关于确认葛艳锋先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.11、议案名称:关于确认杨朝军先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.12、议案名称:关于确认董舒女士2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.13、议案名称:关于确认陈飞翔先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.14、议案名称:关于确认董斌先生2024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	23,036,893	98.4401	336,190	1.4365	28,850	0.1234

8、议案名称:关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

8.01、议案名称:关于确认彭正飞先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

8.02、议案名称:关于确认谢照华先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

8.03、议案名称:关于确认李剑锋先生2024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	22,996,693	98.2683	374,690	1.6011	30,550	0.1306

8.04、议案名称:关于确认钱玲君女士2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

8.05、议案名称:关于确认张敏女士2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

9、议案名称:关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

9.01、议案名称:关于确认徐晓悲先生2024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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

10、议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,066,693	98.5674	306,390	1.3092	28,850	0.1234

11、议案名称:关于制定公司监事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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,066,693	98.5674	306,390	1.3092	28,850	0.1234

12、议案名称:关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案

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	23,076,078	98.6075	297,605	1.2717	28,250	0.1208

13、议案名称:关于预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,076,078	98.6075	297,605	1.2717	28,250	0.1208

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	2,690,235	89.1556	320,975	10.6372	6,250	0.2072
5	关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案	2,740,705	90.8282	246,700	8.1757	30,055	0.9961
7.01	关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案	2,612,820	86.5900	376,390	12.4737	28,250	0.9363
7.02	关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.03	关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.04	关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.05	关于确认金华先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.06	关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.07	关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案	2,612,220	86.5701	376,390	12.4737	28,850	0.9562
7.08	关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.09	关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.10	关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.11	关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.12	关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.13	关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.14	关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案	2,652,420	87.9024	336,190	11.1414	28,850	0.9562
8.01	关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
8.02	关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
8.03	关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案	2,612,220	86.5701	374,690	12.4173	30,550	1.0126
8.04	关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
8.05	关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
9.01	关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
10	关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	2,682,220	88.8899	306,390	10.1539	28,850	0.9562
11	关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案	2,682,220	88.8899	306,390	10.1539	28,850	0.9562
12	关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案	2,691,605	89.2010	297,605	9.8627	28,250	0.9363
13	关于预计担保额度的议案	2,691,605	89.2010	297,605	9.8627	28,250	0.9363

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、涉及关联股东回避表决的议案:7.07

应回避表决的关联股东名称:何文辉

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:梁茜颖、马宇曈

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-038

上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东部分股份被司法冻结的进展公告

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。

重要内容提示

● 截至本公告披露日,上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的股东何文辉先生持有公司股份11,963,918股,占公司股份数量的10.56%;何文辉先生累计被冻结的公司股份数量为4,721,218股,占公司股份数量的4.17%。

公司近日收到股东何文辉先生关于其持有公司部分股份被司法冻结的进展情况的通知,具体情况如下:

一、股份被冻结/标记的基本情况

2023年1月17日,因上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华翀基金")与何文辉先生之间的合同纠纷,华翀基金向上海市静安区人民法院提起诉讼,并提起财产保全申请,何文辉先生所持公司的4,721,218股股份于2023年5月19日被上海市静安区人民法院司法冻结。华翀基金要求何文辉先生按照《上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于上海太和水环境科技发展股份有限公司之2018年度业绩补偿安排协议》(以下简称"业绩补偿协议")的约定履行相应的给付义务。

具体内容详见公司于2023年6月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《上海太和水科技发展股份有限公司关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结的公告》(2023-033)。

二、股份被冻结/标记的进展情况

近日,公司收到股东何文辉先生的通知,其通过委托律师收到相关人民法院的判决文件,并了解有关进展情况如下:

2024年12月25日,上海市静安区人民法院(以下简称"静安区法院")出具(2023)沪0106民初3059号《民事判决书》,静安区法院认为,案涉《业绩补偿协议》估值调整和业绩补偿方式条款属于双方意定"对赌协议"的一部分,且本案业绩补偿条款系针对公司上市申报后的补偿约定,对其效力的认定,不仅涉及公司内部关系调整,还涉及证券监管要求以及证券市场交易安全和其他投资者公共利益、公序良俗等考量。因此认定《业绩补偿协议》估值调整和业绩补偿方式条款属于在上市申报期间应当清理而未清理的条款,该对赌条款虽在上市申报前解除,但在申报后审核期间另行签署,违反公序良俗,应当认定无效。为此,静安区法院一审判决驳回华翀基金的全部诉讼请求。同时,案件受理费457,665.27元、财产保全费5,000元,由华翀基金负担;鉴定费120,360元,由何文辉先生负担。

华翀基金不服静安区法院一审判决,依法向上海金融法院提出上诉。2025年2月21日,上海金融法院立案受理。2025年5月21日,上海金融法院出具(2025)沪74民终260号《民事判决书》,上海金融法院对一审认定的事实予以确认,但是认为,虽然《业绩补偿协议》约定的债务履行期限为上市后6个月,在该协议签订时,公司是否上市带有不确定性,但何文辉所负担的债务金额已经确定,并未因是否上市而对目标公司估值再行调整。因此《业绩补偿协议》并非对原有对赌条款效力的完全恢复,亦不属于以上市为条件形成新的对赌协议,而是对原对赌条款部分权利义务的履行和已形成债务的确认。上海金融法院总结认为,鉴于《业绩补偿协议》是发行人股东之间进行固定金额的现金补偿,合同当事人不包括发行人,合同内容不与市值挂钩,也不存在可能导致公司控制权变化的约定(判决书记载,华翀基金在二审中向上海金融法院作出承诺不会以任何形式谋求公司的控制权),在案证据亦不能证明该协议对上市公司持续经营、金融交易安全或其他中小投资者权益造成严重影响,本院难以认定该协议属于上市申报前必须清理的对赌协议的范畴,也即,《业绩补充协议》不存在因违反金融市场公共秩序而导致合同无效的情形,应属有效。最终,上海金融法院判决撤销上海市静安区人民法院(2023)沪0106民初3059号民事判决;何文辉先生向华翀基金支付现金补偿65,864,800元,违约金12,894,312元,以及以65,864,800元为基数按日万分之五的标准计算至实际清偿之日止的违约金。同时,一审案件受理费457,665.27元、财产保全费5,000元,鉴定费120,360元,以及二审案件受理费457,665.27元,由何文辉先生负担。前述判决为终审判决。

三、其他情况说明

1、何文辉先生说明,其正积极采取措施,依法及时处理前述判决及相关股份司法冻结的事项,并已于2025年5月30日向上海市高级人民法院申请再审。

2、目前公司经营活动一切正常,上述何文辉先生所持公司部分股份被司法冻结事项暂未对公司的生产经营、公司治理造成重大影响。

3、公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相关信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:688693 证券简称:锴威特 公告编号:2025-028

苏州锴威特半导体股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,苏州锴威特半导体股份有限公司(以下称"公司")持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司(以下称"甘化科工")持有公司股份10,555,216股,占公司总股本的14.32%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2024年8月19日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司近日收到公司持股5%以上股东甘化科工发来的《股份减持计划告知函》,因经营发展需要,甘化科工拟调整及优化对已上市参股企业的持股比例,拟于减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年6月30日起至2025年9月28日期间,以集中竞价方式减持股份不超过1%(即不超过736,800股),以大宗交易方式减持股份不超过2%(即不超过1,473,600股),合计减持比例占公司总股本的比例不超过3%。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整。现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	广东甘化科工股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:不适用
持股数量	10,555,216股
持股比例	14.32%
当前持股股份来源	IPO前取得:10,555,216股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
彭玫	526,316	0.71%	2024/12/3 ~ 2024/12/20	35.7~41.36	2024/11/11

2024年12月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州锴威特半导体股份有限公司持股5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告》(公告编号:2024-057),公司持股5%以上股东甘化科工的一致行动人彭玫女士通过集中竞价的方式减持公司股份合计526,316股,减持比例占公司股份总数的0.71%,减持计划实施完毕。

鉴于上述减持计划实施完毕后,彭玫女士持股数量为0,自减持计划实施完毕之日起不再为甘化科工之一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	广东甘化科工股份有限公司
计划减持数量	不超过:2,210,400股
计划减持比例	不超过:3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:736,800股 大宗交易减持,不超过:1,473,600股
减持期间	2025年6月30日 ~ 2025年9月28日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	因经营发展需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,持股5%以上股东甘化科工所作具体承诺如下:

本企业持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。对于本企业基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。

在本企业持股5%及其以上期间及法律法规规定的期间,本企业在锁定期满后将根据资金需求、投资安排等各方面因素审慎确定是否减持所持公司首次公开发行前股份,股份减持亦将严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策规定,包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让或其他证券交易所认可的合法方式进行;本企业减持所持有的公司股份时,将在减持前三个交易日予以公告,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务;若本企业通过证券交易所集中竞价交易方式首次减持所持有的公司股份,将在减持前的十五个交易日予以公告。

在本企业持股期间,若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

若本企业未履行上述承诺,给公司或者其他投资者造成损失的,将根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的要求依法承担相应赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

1、持股5%以上股东甘化科工不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东根据其经营发展需要进行的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

2、本次减持股份计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司股东将严格按照法律法规相关监管及相应承诺的要求实施减持,并及时履行信息告知义务,同时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2025-020

上海盟科药业股份有限公司 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6月5日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号

(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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,345,068
普通股股东所持有表决权数量	290,345,068
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(%)	44.2865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2865

(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 ZHENGYU YUAN(袁征宇)先生主持;本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》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、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	218,189,599	75.1483	582,441	0.2006	71,573,028	24.6511

2、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	218,188,099	75.1478	582,652	0.2006	71,574,317	24.6516

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	218,188,099	75.1478	72,155,469	24.8516	1,500	0.0006

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	218,188,099	75.1478	72,155,469	24.8516	1,500	0.0006

5、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(%)
普通股	218,141,022	75.1316	72,155,469	24.8516	48,577	0.0168

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	289,711,839	99.7819	582,652	0.2006	50,577	0.0175

7、议案名称:关于审议公司董事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	286,540,045	99.6978	817,732	0.2845	50,577	0.0177

8、议案名称:关于审议公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	289,488,359	99.7049	805,632	0.2774	51,077	0.0177

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案	33,212,350	98.1290	582,652	1.7215	50,577	0.1495
7	关于审议公司董事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案	32,977,270	97.4344	817,732	2.4160	50,577	0.1496

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上审议通过;

2、议案6、7对中小投资者进行了单独计票;

3、议案7涉及的关联股东ZHENGYU YUAN(袁征宇)、李峙乐回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:陈婕、王俞淞

2、律师见证结论意见