



证券代码:603003 证券简称:“ST龙宇” 公告编号:2025-042

## 上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2025年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九次会议通知及会议材料，并于2025年6月6日以通讯方式召开本次董事会会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议应到董事3名，亲自出席董事3名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议决议并通过了以下议案：

一、关于增补公司董事的议案

公司董事会已于前期收到徐增增女士递交的书面辞职申请，辞去公司董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员职务。鉴于徐增增女士辞职后，公司董事人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司董事会工作正常开展，经增补一名公司董事，经公司股东提议，三位董事候选人提名情况如下：

1. 经公司控股股东上海龙宇控股有限公司提名，推荐增补顾凤惠女士为公司第六届董事会董事候选人。

2. 经公司合计持有8.22%的股东高盛尔、丁军、朱慧欣共同提名，推荐增补张晖侃先生、周蔚明先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司已经根据中国证监会《证券市场诚信监督管理办法》规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，董事会提名与薪酬考核委员会已于2025年6月6日召开2025年第二次会议通过了7名董事候选人任职资格的审核。各候选人简历请参见本公告附件。

本次会议将提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票(差额选举)。各董事候选人表决情况如下：

1.1 提名顾凤惠女士为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

1.2 提名张晖侃为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

1.3 提名周蔚明为公司第六届董事会董事候选人  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

鉴于公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“(一)公司股票价格低于最近一期每股净资产”，以及“(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”之情形，根据股东提议、为了维护广大投资者利益，公司拟通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日(预计为2025年6月10日至2025年6月30日)。本次回购金额下限人民币5,000万元(含),回购金额上限人民币10,000万元(含)。本次回购股份的价格为不超过人民币4.85元(含)。

根据《公司法》等本次股份回购须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，以下为本次回购股份回购方案主要内容表决结果：

- 1.1 回购股份的目的  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.2 回购股份的种类  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.3 回购股份的方式  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.4 回购股份的实施期限  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.5 回购股份的资金总额  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.6 回购股份的价格、定价原则  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.7 回购股份的资金来源  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.8 办理本次回购股份事宜的具体授权  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 1.9 本次回购有关决议的有效期  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
- 特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会  
2025年6月7日

附件:董事候选人简历

顾凤惠,女,1956年出生,中国国籍,在职研究生学历,中共党员,无境外永久居留权。1992年至2018年任上海明华物业管理公司董事长、总经理,1996年至2018年任东亚联合控股有限公司副总经理、副总裁。曾获全国劳动模范、全国三八红旗标兵、上海市劳动模范、上海市三八红旗手、中国优秀女企业家、上海市首届优秀创业女企业家荣誉称号。顾凤惠女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在因证券市场失信行为被中国证监会采取行政监管措施或证券市场禁入措施,不存在因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市公司回购等相关法律法规及公司章程》规定的任职资格。

张晖侃,男,1987年出生,本科,中国国籍,无境外居留权,曾任上海数据股份有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书、上海磐石边缘云计算有限公司副总经理。张晖侃先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市公司回购等相关法律法规及公司章程》规定的任职资格。

周蔚明,男,1984年3月出生,浙江大学金融与数学专业,中级经济师,已取得上海证券业协会证券分析师资格证书。曾任证券期货研究所副经理、高级研究员、江苏东菱智能光电科技股份有限公司证券事务代表、上海飞科电器股份有限公司证券事务代表,2025年6月加入公司任证券事务代表。周蔚明先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市公司回购等相关法律法规及公司章程》规定的任职资格。

证券代码:603003 证券简称:“ST龙宇” 公告编号:2025-043

## 上海龙宇数据股份有限公司关于第六期以集中竞价方式回购股份的回购报告书

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。

特别风险提示：

1. 因回购金额有限，可能短期内未达到回购上限；上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购完毕时实际回购资金总额为准。公司回购金额有限，存在短期内完成回购的情形。

2. 存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险：本次回购股份价格不超过人民币4.85元(含)，高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

3. 公司拟在退市整理期结束后，将停止在上海证券交易所市场交易。公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月10日，预计最后交易日为2025年6月30日。退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制。公司股票在退市整理期届满后的5个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票将终止上市。

重要内容提示：

一、回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

二、回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日(预计为2025年6月10日至2025年6月30日)。如公司无法完成本次股份回购,退市后将继续履行回购承诺。

三、董事会决议情况:公司于2025年6月6日召开第六届董事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需,根据《公司章程》第二十五条规定,本次关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议生效,无须再提交公司股东大会审议。

四、相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东、回购股份方案的提议人在未来3个月、未来6个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

5. 在退市整理期内,公司将每日披露回购事项进展情况。

一、回购方案的审议及实施程序

1. 2025年6月6日,公司召开第六届董事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

2. 本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需,根据《公司章程》第二十五条规定,本次关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议生效,无须再提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露	2025/6/7
回购方案实施期限	2025/6/10-2025/6/30
方案期限及提议人	2025年5月12日,首次由高盛尔、丁军、朱慧欣等3位合计持有公司股份8.22%的股东提议;公司控股股东上海龙宇控股有限公司于2025年5月26日提议。
预计回购金额	5,000万元(含)-10,000万元(含)
回购资金来源	自有资金

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2025-033

## 博创科技股份有限公司关于特定股份回购信息披露公告

公司特定股份回购方通信股份有限公司、丁勇及其配偶JIANG RONGZHI(江蓉芝)向本公司保证提供的信息内容真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 持有博创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)6.915,961股(占公司总股本的2.39%),以最新总股本290,503,553股剔除回购专用账户后的289,190,753股为计算依据,下同)的股东方通信股份有限公司(以下简称“方通信”)计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,710,000股(占公司总股本的0.59%)。

2. 合计持有12,736,085股(占公司总股本的4.40%)的股东丁勇及其配偶JIANG RONGZHI计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5,600,000股(占公司总股本的1.94%)。

博创科技股份有限公司于近日收到公司股东方通信、丁勇及其配偶JIANG RONGZHI分别出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的的基本情况

序号	股东名称	持股比例	占总股本比例
1	方通信	6,915,961	2.39%
2	JIANG RONGZHI	12,736,085	4.40%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因:生产经营需要或自身资金需求

2. 减持来源:公司首次公开发行前持有的股份(包括资本公积转增股本部分)

3. 减持期间:本公告披露之日起的十五个交易日后的三个月内(2025年6月30日至2025年9月29日)

4. 减持数量、比例、减持期间及减持方式如下：

回购价格上限	4.85元/股(含)
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,030.93万股~2,061.86万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	2.74%-5.48%
回购证券账户名称	上海龙宇数据股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B881870075

(一) 回购股份的目的

公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“(一)公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”,以及“(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”之情形,根据股东提议、为了维护广大投资者利益,公司通过集中竞价方式实施股份回购用于维护公司价值及股东权益。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三) 回购股份的方式

本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(四) 回购股份的实施期限

1. 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日(预计为2025年6月10日至2025年6月30日)。回购实施期间,公司股票如因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露,如公司无法完成本次股份回购,退市后将继续履行回购承诺。

2. 如果在实施期限内发生以下情况,则回购期限提前届满:

(1) 在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2) 在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

(3) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止,本次回购方案之日起提前届满。

(五) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币4.85元/股(含),不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

(六) 回购股份的资金来源

资金来源全部为公司自有资金。

(七) 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0.00	0.00	10,309,279	2.74	20,618,556	5.48
无限售条件流通股	376,293,334	100.00	365,984,055	97.26	355,674,778	94.52
合计	376,293,334	100.00	376,293,334	100.00	376,293,334	100.00

以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位可能产生的影响分析

截至2025年6月31日,公司总资产38.22亿元,归母所有者权益33.36亿元,货币资金7.03亿元,若回购金额按照上限人民币10,000万元全部使用完毕,按2025年3月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比例为2.62%,占归母所有者权益的比例为3.00%,占货币资金的比例为14.22%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的股份回购金额,不会对公司的经营、财务、盈利能力、债务履行能力未来发展产生重大影响。本次股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(一) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在该回购期间的增持计划:

经逐项说明,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董监高在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情形。截至2025年6月6日,公司控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人及一致行动人、董监高在回购期间无增持计划。

(二) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东向询价来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经逐项说明,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在来3个月、未来6个月无减持公司股份计划,回购期间无减持计划,如上述主体未来拟实施股份减持计划,将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

(三) 提议人提议回购的相关情况

本次股份回购首次提议人为高盛尔、丁军、朱慧欣等3位合计持有8.22%以上公司股份的股东。2025年5月12日,提议人向公司董事会提议回购股份,用于维护公司价值及股东权益。后于2025年5月26日,公司收到控股股东上海龙宇控股有限公司提议回购股份的文件,经沟通本次股份回购方案,方案中对上述股东原提议的变更,已征得相关股东的同意。

(四) 本次股份回购方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在该回购期间的增持计划:

1. 本次回购股份方案的提议人:高盛尔、丁军、朱慧欣等3位合计持有8.22%以上公司股份的股东;提议时间为2025年5月12日;提议理由为公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“(一)公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”,提议公司通过集中竞价交易方式实施股份回购用于维护公司价值及股东权益。

经逐项说明,提议人在提议前6个月买卖本公司股份的情况如下:

姓名	交易类型 (买入/卖出)	交易数量(股)	交易后持股数量(股)	交易方式(集中竞价/大宗交易等)
高盛尔	买入	无	无	无
丁军	买入	1937000	5437000	集中竞价
朱慧欣	买入	10251935	5118495	集中竞价
	卖出	5132900		集中竞价

提议人已明确确认不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,在回购期间没有增持计划。

2. 本次回购股份方案的提议人2:公司控股股东上海龙宇控股有限公司;提议时间为2025年5月26日,提议理由为公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“(一)和(二)情形,基于对公司长期价值的合理判断,为了维护中小投资者利益,提议公司通过集中竞价交易方式实施股份回购用于维护公司价值及股东权益。

经逐项说明,提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形,与本次回购方案不存在利益冲突。

(五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份为维护公司价值及股东权益,不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生公司注销回购股份的情形,在注销本次回购所得股份之前,公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(六) 办理本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议通过,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,授权公司管理层,在法律法规规定范围内,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 在法规、规范性文件范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2. 在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化(或市场条件发生变化)时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3. 根据公司实际情况及股份实现等情况因素决定继续实施或者终止实施本次回购方案;

4. 授权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户;根据实际需要选择回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

5. 办理以上虽未列明但为本股份回购所必须的其他事项。

上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止生效。

三、回购期间的相关风险提示

1. 因回购金额有限,可能短期内未达到回购上限;公司回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以回购完毕时实际回购资金总额为准。公司回购金额有限,存在短期内完成回购的情形。

2. 存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险:本次回购股份价格不超过人民币4.85元(含),不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购实施期限内,存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

四、其他事项说明

1. 回购期间未开立情况

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:上海龙宇数据股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B881870075

2. 信息披露安排

在退市整理期内,公司将每日披露回购事项进展情况。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会  
2025年6月7日

# 信息披露 | Disclosure B162

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2025-043

## 比亚迪股份有限公司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:
- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
  - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
  - 会议召开时间:2025年6月6日(星期五)上午10:00。
  - 会议召开地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
  - 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
  - 会议召集人:比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会。
  - 会议主持人:王传福先生。
  - 本公司于2025年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了股东会通知,也在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊发了周年股东大会通告,并按规定派发了通知。
  - 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 现场出席会议情况如下:

分类	出席现场会议情况		网络投票情况		总体出席情况	
	人数	代表有表决权股份数量(股)	人数	代表有表决权股份数量(股)	人数	代表有表决权股份数量(股)
A股	226	1,053,048,683	34,6504	3,917	188,190,869	6,1924
H股	23	631,531,048	20,7804	—	—	23
总出席	249	1,684,579,731	55,4308	3,917	188,190,869	6,1924

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦(深圳)律师事务所律师见证。

三、提案的审议和表决情况:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的14项议案进行了表决,表决结果如下:

1. 关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,236,696,272	99.6340	3,159,892	1,383,388
H股股东	631,531,048	620,145,881	98.1972	8,082,436	3,302,731
全体股东	1,872,770,600	1,856,842,153	99.1495	11,242,328	4,686,119

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2. 关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,541,464	99.8632	38,700	1,659,388
H股股东	631,531,048	627,372,673	99.3415	735,644	3,422,731
全体股东	1,872,770,600	1,866,914,137	99.6873	774,344	5,082,119

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

3. 关于审议公司经审计的2024年度财务报告的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,821,564	99.8858	114,600	1,303,388
H股股东	631,531,048	626,328,811	99.1763	1,899,506	3,302,731
全体股东	1,872,770,600	1,866,150,375	99.6645	2,014,106	4,606,119

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

4. 关于审议公司2024年度利润分配及其摘要的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,416,564	99.8533	37,100	1,696,488
H股股东	631,531,048	625,804,245	99.032	2,425,472	3,301,331
全体股东	1,872,770,600	1,865,221,109	99.5964	2,462,572	5,095,919

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

5. 关于审议公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,715,564	99.8772	60,500	1,463,488
H股股东	631,531,048	629,660,395	99.7038	47,121	1,823,532
全体股东	1,872,770,600	1,869,375,959	99.8187	107,621	3,287,020
A股中小投资者	220,954,064	219,430,076	99.3103	60,500	1,463,488

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

6. 关于变更公司注册资本修订《公司章程》的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,275,976	99.8418	46,700	1,516,876
H股股东	631,531,048	629,320,808	99.6500	45,012	2,165,228
全体股东	1,872,770,600	1,868,596,784	99.7771	91,712	4,082,104

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

7. 关于审议聘任公司2025年的审计机构的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,238,394,171	99.7708	1,075,193	1,770,188
H股股东	631,531,048	600,386,953	95.0685	27,622,311	3,521,784
全体股东	1,872,770,600	1,838,781,124	98.1851	28,697,504	5,291,972
A股中小投资者	220,954,064	218,108,683	98.7122	1,075,193	1,770,188

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

8. 关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案  
表决结果:通过。

表决情况:

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2025-023

## 安徽元琛环保科技有限公司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。

一、会议基本情况

● 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6日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站区站北社区白公路西侧安徽元琛环保科技有限公司三楼会议室

(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 33

2. 出席会议的股东人数 33

3. 出席会议的股东所持有的表决权数量 76,475,413

4. 出席会议的股东持有表决权数量 76,475,414

3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.3058

普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.3058

(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,董事长徐辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技有限公司章程》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9人,出席9人;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 董事会秘书列席出席了本次会议;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
普通股	票数 76,459,513 比例(%) 99.9795	票数 15,609 比例(%) 0.0205	票数 0 比例(%) 0

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	76,450,513	99.9795	15,601	0.0205	0	0