



证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2025-032

兆易创新科技集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
- (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	1,569
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	178,377,232
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	26.9389

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长朱一明先生主持。

(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 6 人,董事钱鹤、陈洁因公务原因,杨小雯因个人原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘晓麓因公务原因未出席本次会议;
3. 公司董事会秘书出席了本次会议;全体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:《关于取消公司监事会并修订〈兆易创新公司章程〉及相关议事规则的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
A 股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,599,299	93.3971	11,599,493	6.5027	178,440	0.1002

2. 议案名称:《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》,该议案共四项子议案。
- 2.01 议案名称:《独立董事工作制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,208,133	93.1778	11,997,259	6.7257	171,840	0.0965

- 2.02 议案名称:《关联交易决策制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,598,671	93.3968	11,602,893	6.5046	175,668	0.0986

- 2.03 议案名称:《募集资金使用管理制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,607,171	93.4015	11,601,121	6.5037	168,940	0.0948

- 2.04 议案名称:《对外担保管理制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,491,391	93.3366	11,710,801	6.5651	175,040	0.0983

3. 议案名称:《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4. 议案名称:《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》,该议案共七项子议案。

- 4.01 议案名称:发行股票的种类和面值
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

A 股	177,854,113	99.7067	440,719	0.2470	82,400	0.0463
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4.02 议案名称:发行及上市时间

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	177,860,685	99.7104	438,619	0.2458	77,928	0.0438

4.03 议案名称:发行方式

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	177,859,685	99.7098	438,419	0.2457	79,128	0.0445

4.04 议案名称:发行规模

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	177,856,385	99.7080	439,919	0.2466	80,928	0.0454

4.05 议案名称:定价方式

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	177,855,045	99.7072	438,859	0.2460	83,328	0.0468

4.06 议案名称:发行对象

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	177,858,145	99.7089	436,859	0.2449	82,228	0.0462

4.07 议案名称:发售原则

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	177,859,945	99.7100	435,959	0.2444	81,328	0.0456

5. 议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	177,847,861	99.7032	403,683	0.2263	125,688	0.0705

6. 议案名称:《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	177,858,861	99.7093	433,343	0.2429	85,028	0.0478

7. 议案名称:《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	177,859,261	99.7096	431,743	0.2420	86,328	0.0484

8. 议案名称:《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	177,850,981	99.7049	441,043	0.2472	85,208	0.0479

9. 议案名称:《关于就公司发行 H 股股票并上市修订〈兆易创新公司章程(草案)〉及相关议事规则的议案》

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	177,860,581	99.7103	389,783	0.2185	126,868	0.0712

10. 议案名称:《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议

案》,该议案共四项子议案。

10.01 议案名称:《独立董事工作制度(草案)》

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	177,901,243	99.7331	395,109	0.2215	80,880	0.0454

10.02 议案名称:《关联(连)交易决策制度(草案)》

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	177,889,943	99.7268	405,709	0.2274	81,580	0.0458

10.03 议案名称:《募集资金使用管理制度(草案)》

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	177,995,265	99.7208	401,187	0.2249	80,780	0.0453

10.04 议案名称:《对外担保管理制度(草案)》

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	177,885,393	99.7242	407,659	0.2285	84,180	0.0473

11. 议案名称:《关于确定公司董事类型的议案》

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	177,930,159	99.7493	228,533	0.1281	218,540	0.1226

12. 议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	118,054,248	98.7358	557,804	0.4665	953,667	0.7977

13. 议案名称:《关于公司发行 H 股之前派生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	177,881,209	99.7219	367,683	0.2061	128,340	0.0720

14. 议案名称:《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

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	177,855,209	99.7073	440,843	0.2471	81,180	0.0456

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况		同意		反对		弃权	
议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	131,863,453	99.6049	454,059	0.3429	68,880	0.0522
4.01	发行股票的种类和面值	131,863,273	99.6048	440,719	0.3329	82,400	0.0623
4.02	发行及上市时间	131,869,845	99.6090	438,619	0.3313	77,928	0.0599
4.03	发行方式	131,868,845	99.6090	438,419	0.3311	79,128	0.0580
4.04	发行规模	131,865,545	99.6065	439,919	0.3322	80,928	0.0613
4.05	定价方式	131,864,205	99.6055	438,859	0.3314	83,328	0.0631
4.06	发行对象	131,867,305	99.6079	436,859	0.3299	82,228	0.0622
4.07	发售数量	131,869,105	99.6091	435,959	0.3293	81,328	0.0615
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	131,857,021	99.6001	403,683	0.3049	125,688	0.0950
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	131,868,021	99.6084	433,343	0.3273	85,028	0.0643
7	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	131,868,421	99.6087	431,743	0.3261	86,328	0.0652
8	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	131,860,141	99.6024	441,043	0.3331	85,208	0.0645

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-066

宁波江丰电子材料股份有限公司2024 年年度权益分派实施公告

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. 宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年年度股东大会审议通过的公司2024 年度利润分配预案为:以2024 年12 月31 日公司股份总数265,338,583 股扣除回购专用证券账户中已回购股份1,020,200 股后的股本264,318,383 股为基数(根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派),每10 股派发现金股利人民币3.06 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。若2025 年1 月1 日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因股权激励授予股份回购注销等原因发生变动,则以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份(尚未用于股权激励或员工持股计划)的可分配股份总数为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2. 自2025 年1 月1 日到2024 年年度权益分派方案披露实施前,因公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票,公司总股本由2024 年12 月31 日的265,338,583 股变更至目前的265,320,683 股。因此,本次权益分派以公司现有总股本265,320,683 股剔除公司回购专用证券账户中1,020,200 股后的股份数264,300,483 股为基数,向全体股东以每10 股派发现金股利人民币3.06 元(含税),合计派发现金股利80,875,947.80 元(含税)。
3. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购股份)折算的每10 股现金股利(含税)=现金分红总额/总股本 $\times 10=80,875,947.80 \div 265,320,683 \text{ 股} \times 10=3.048233$ 元。(保留六位小数,不四舍五入)
4. 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例-除权除息前一交易日收盘价 -0.3048233 元/股。

宁波江丰电子材料股份有限公司2024 年年度权益分派方案已获2025 年5 月29 日召开的2024 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况

1. 公司于2025 年5 月29 日召开的2024 年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》,同意公司2024 年度利润分配预案为:以2024 年12 月31 日公司股份总数265,338,583 股扣除回购专用证券账户中已回购股份1,020,200 股后的股本264,318,383 股为基数,每10 股派发现金股利人民币3.06 元(含税),合计派发现金股利人民币80,881,425.19 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。若2025 年1 月1 日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因股权激励授予股份回购注销等原因发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份(尚未用于股权激励或员工持股计划)的可分配股份总数为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司结算的结果为准。

2. 2025 年1 月1 日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票,公司总股本由2024 年12 月31 日的265,338,583 股变更至目前的265,320,683 股。

3. 本次利润分配实施方案与2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4. 截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份1,020,200 股,根据相关规定,回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配的权利;公司按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整,实施权益分派。

5. 本次实施的权益分派方案

二、本公司2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本265,320,683 股扣除回购专用证券账户中已回购股份1,020,200 股后的股本264,300,483 股为基数,向全体股东每10 股派3.060000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派2.754000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金份额持有人实行差别化税率扣缴)。

励限售股及无限售流通股证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1 个月(含1 个月)以内,每10 股补缴税款0.612000 元;持股1 个月以上至1 年(含1 年)的,每10 股补缴税款0.306000 元;持股超过1 年的,不需补缴税款。】

三、股权激励登记日/除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025 年6 月17 日。

除权除息日为:2025 年6 月18 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025 年6 月17 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定,公司回购专用证券账户中的1,020,200 股不享有参与本次利润分配的权利。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年6 月18 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	02*****15	施力军
2	02*****38	宁波拜耳医药管理咨询有限公司
3	02*****70	宁波江耀实业投资合伙企业(有限合伙)
4	02*****39	宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2025 年6 月9 日至股权登记日:2025 年6 月17 日),如因自派股息证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一