

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-040

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和材料已于2025年7月17日以电子邮件方式通知全体董事。会议由公司董事长黄洪海先生主持,应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》

根据上市公司股权激励管理办法(《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)》)的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权,经审议,董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整,同意预留授予部分限制性股票的授予价格由16.83元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由34.21元/股调整为33.81元/股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过29,700万元(含29,700万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2025年7月26日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-042

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于调整2024年限制性股票 与股票期权激励计划限制性股票授予 价格及回购价格、股票期权行权价格的 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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》。

根据上市公司股权激励管理办法(《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)》)的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权,经审议,董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整,同意预留授予部分限制性股票的授予价格由16.83元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由34.21元/股调整为33.81元/股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过29,700万元(含29,700万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2025年7月26日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-043

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》。

根据上市公司股权激励管理办法(《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)》)的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权,经审议,董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整,同意预留授予部分限制性股票的授予价格由16.83元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由34.21元/股调整为33.81元/股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过29,700万元(含29,700万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2025年7月26日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2025-064

金鸿控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、会议召开、出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2025年7月25日 下午2:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月25日9:15至9:30;13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:

湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室

3、召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持:公司董事长胡先生

6、本次会议的召集符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二)出席现场会议的总体情况:

1、现场出席、网络投票情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共163人,代表有表决权的股份数为156,440,560股,占本次会议公司有表决权股份数680,408,797.00股的22.99%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人13名,代表有表决权的股份数为140,918,300股,占本次会议公司有表决权股份数的20.7108%。通过网络投票的股东160名,代表有表决权的股份数为15,522,260股,占本次会议公司有表决权股份数的2.2813%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的小股东及股东代理人共162人,代表有表决权的股份数为15,541,416股,占本次会议公司有表决权股份数的2.2841%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或在上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高级管理人员出席情况:

本次股东大会通过现场结合视频的方式召开,公司全体董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师:李果律师、炼峻伟律师列席了本次股东大会。

3、提案审议和表决情况:

(一)审议并通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(四)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(五)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(六)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(七)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(八)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小股东表决情况:同意15,221,436股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.941%;反对26,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7372%;弃权50,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3339%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。本议案获得通过。

(九)审议通过了《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意156,120,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.755%;反对269,