

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 3、本次会议未涉及变更以往在股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召集人:公司第六届董事会
- 2、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月12日下午14:00-15:00

(2)网络投票时间:2025年9月12— 2025年9月12日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年9月12日9:15—9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:苏州市相城区黄埭锦阳工业园太东路2777号公司三楼会议室  
5、会议通知:公司于2025年8月27日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计66人,代表有表决权股份314,991,000股,占本次会议股权登记日公司股份总数的46.6705%。 其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表1人,代表有表决权股份数311,160,600股,占公司股份总数的46.1030%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东65人,代表股份3,830,400股,占上市公司总股份的0.5675%。

3、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东65人,代表股份3,830,400股,占上市公司总股份的0.5675%。

会议由公司董事长高义先生主持,公司董事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议和表决情况  
本次会议无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

(一)逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:  
同意312,014,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0551%;反对975,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%;弃权2,001,100股(其中,因未投票股

认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6353%。

中小股东总表决情况:

同意854,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%;反对975,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%;弃权2,001,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

1.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意312,014,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0551%;反对975,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%;弃权2,001,100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0.6353%。

中小股东总表决情况:

同意854,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%;反对975,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%;弃权2,001,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

(二)逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意312,014,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0551%;反对2,964,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9410%;弃权12,300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0.0039%。

中小股东总表决情况:

同意854,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%;反对2,964,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3836%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。

2.02 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意312,014,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0551%;反对2,964,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.3836%;弃权12,300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0.0039%。

中小股东总表决情况:

同意854,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%;反对2,964,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3836%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。

2.03 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意312,014,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0551%;反对975,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%;弃权2,001,100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0.6353%。

中小股东总表决情况:

同意854,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%;反对975,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%;弃权2,001,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

2.04 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意312,014,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0551%;反对975,300

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-051

## 山东东宏管业股份有限公司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9月12日
- (二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份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	174
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,579,513
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(%)	61.1862

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,其中独立董事鲁昕因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分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:关于取消监事会并修订《公司章程》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	171,565,293	99,4123	980,620
	0.5682	33,600	0.0195

2.00议案名称:关于制定和修订《公司治理管理制度》的议案

2.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2025-062

## 江苏京源环保股份有限公司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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省南通市崇川区通晓路109号公司五楼会议室
- (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股份的数量和比例:

1.出席会议的股东和代理人人数 55

2.特别表决权股东人数 55

3.出席会议的股东所持有的表决权数量 81,156,545

特别表决权股东所持有的表决权数量 81,156,545

特别表决权股东所持有表决权数量/每份特别表决权股份的表决权数量为:0

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 34.720

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 34.720

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 0

(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,董事长李武林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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3人,出席3人;
- 3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

三、议案审议情况

1.议案名称:关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,515,530	97,978	56,917
	0.070	1,584,098	1,952

2.00议案名称:《关于修订〈公司治理治理制度的议案》

2.01议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,525,530	97,990	46,917
	0.058	1,584,098	1,952

2.02议案名称:修订《董事会议事规则》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,525,530	97,990	46,917
	0.058	1,584,098	1,952

2.03议案名称:修订《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
普通股	79,525,530	97,990	46,917
	0.058	1,584,098	1,952

(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
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,743,792	98,1173	30,479
		1,740,040	97,9062	6,140

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)律师事务所  
律师:潘希、潘希  
2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。  
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-070

## 南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区铺岗街398号会议室
- (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 127

2.特别表决权人数 127

3.出席会议的股东所持有的表决权数量 36,772,251

特别表决权股东所持有表决权数量 36,772,251

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(%) 69.9827

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.9827

(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会召集,董事长范浩先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(《公司法》)、《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》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6人,出席6人,董事范一、王云霞、陆文梅以通讯方式出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人,监事陈海燕女士以通讯方式出席本次会议;
- 3、董事会秘书陶雨先生出席本次会议;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:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,587,713	99,4253	935,000
	0.5417	56,800	0.0330

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	171,587,713	99,4253	935,000
	0.5417	56,800	0.0330

2.03议案名称:关于修订《重大投资决策管理制度》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	171,610,913	99,4387	935,000
	0.5417	33,600	0.0196

2.04议案名称:关于修订《对外担保制度》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	171,563,913	99,4115	954,800
	0.5532	60,800	0.0353

2.05议案名称:关于修订《股东会网络投票实施细则》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	171,702,215	99,4916	843,700
	0.4888	33,600	0.0196

2.06议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	171,702,215	99,4916	843,700
	0.4888	33,600	0.0196

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,699,613	99,4901	838,700
	0.4859	41,200	0.0240

2.07议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2025-045

## 宁波富佳实业股份有限公司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9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份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	113
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	435,690,760
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(%)	78.1239

(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,董事长王毅且先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书陈良臣先生出席了本次会议;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:关于取消监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,540,957	96,777	1,031,490
	1.271	1,584,098	1,952

2.08议案名称:修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	79,525,530	97,990	46,917
	0.058	1,584,098	1,952

2.09议案名称:修订《募集资金管理制度》

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,540,057	96,776	1,032,390
	1.272	1,584,098	1,952

(二)关于议案表决的有关情况说明  
议案1为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;议案2为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:刘云律师、杨爱律师

2、律师见证结论意见:

法律意见认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》(《股东大会议事规则》)的规定;出席会议的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。  
宁波富佳实业股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-028

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告

持股5%以上股东项今羽保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载