



证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-051

苏州新锐合金工具股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”或“新锐股份”)为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和修订后的《新锐股份公司章程》(2025年8月)(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2025年9月12日召开职工代表大会,会议选举袁艾先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。袁艾先生简历详见附件。

袁艾先生作为第五届董事会职工代表董事,本次选举完成后,其变更为公司第五届董事会职工代表董事,董事会构成人员不变。董事的任职资格和要求,将按照相关规定履行职工代表董事的职责。

袁艾先生担任职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件:职工代表董事简历

袁艾先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、子公司及新材料事业部财务经理、苏州新锐硬质合金有限公司董事、副总经理、财务总监。2005年8月至2012年5月,任苏州新锐工具硬质合金有限公司财务总监;2012年5月至2017年1月,任新锐股份董事、副总裁、财务总监;2017年1月至今,任新锐股份董事、副总裁。2022年8月至今,任新锐股份董事会秘书。现任新锐股份董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日,袁艾先生持有公司股票8,506,400股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-052

苏州新锐合金工具股份有限公司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:

●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:江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1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 130

普通股股东人数 130

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 88,565,804

普通股股东所持有表决权数量 88,565,804

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(%) 33.1736

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 33.1736

截至本次股东大会股权登记日的总股本为252,408,504股,其中,公司回购专用账户中股份数为612,219股,不存在回购专用账户中股份,在计算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时已扣除。

(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,由董事长吴何洪先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,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、会议的表决程序均符合《公司法》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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议,其他高管的列席情况。

(二)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》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

2.01.议案名称:关于修订《股东累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,375,485	99.7851	55,608	0.0639	133,711	0.1510

2.02.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,374,113	99.7835	55,975	0.0586	139,716	0.1579

2.03.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:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,376,417	99.7861	55,176	0.0589	137,211	0.1550

2.04.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,308,019	99.7089	61,980	0.0699	195,805	0.2212

2.05.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,314,024	99.7157	55,975	0.0632	195,805	0.2211

2.06.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,370,113	99.7790	55,975	0.0632	139,716	0.1578

2.07.议案名称:关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,372,618	99.7818	54,603	0.0616	138,583	0.1566

3.议案名称:关于变更公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	88,435,507	99.8528	50,603	0.0571	79,694	0.0901

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案	9,358,357	98.5686	111,297	1.1722	24,600	0.2592
3	关于变更会计师事务所的议案	9,363,957	98.6276	50,603	0.5329	79,694	0.8395

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案1为特别决议的议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案2和议案3为普通决议的议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(苏州)律师事务所

律师:岳伟、陶楠

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 报备文件

(一)苏州新锐合金工具股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

股票简称:ST云动 股票代码:000903 编号:2025-054号

昆明云内动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年8月27日以公告形式发出通知:

1.会议召开时间:2025年9月12日上午14:30

网络投票时间为:2025年9月12日。其中,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投票的具体时间为:2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

3.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董书林杨波先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 965 人,代表有表决权的股份671,283,661股,占公司有表决权股份总数的34.6924%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表公司的股份650,865,393股,占公司有表决权股份总数的33.6371%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份20,418,268股,占公司有表决权股份总数的1.0552%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 964 人,代表有表决权的股份21,141,268股,占公司有表决权股份总数的1.0926%。其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 10 人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份723,000股,占公司有表决权股份总数的0.0374%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份20,418,268股,占公司有表决权股份总数的1.0552%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,议案1和议案2为特别决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案均为普通决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会审议通过了以下议案:

1.关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同意666,586,821股,反对4,004,000股,弃权692,840股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3003%。

其中出席本次会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意16,444,428股,反对4,004,000股,弃权692,840股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.7835%。

表决结果:通过

2.同意变更公司注册名称,取消监事会暨修订《公司章程》的议案

同意665,521,021股,反对4,943,300股,弃权819,340股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1415%。

其中出席本次会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意15,378,628股,反对4,943,300股,弃权819,340股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.7422%。

表决结果:通过

3.关于修订公司部分治理制度的议案

为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况及具体经营需要,对公司治理相关制度予以修订,相关议案逐项表决结果如下:

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

同意663,593,567股,反对6,668,254股,弃权1,021,840股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8544%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意13,451,174股,反对6,668,254股,弃权1,021,840股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.6252%。

表决结果:通过

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

同意663,658,067股,反对6,604,954股,弃权1,020,640股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8640%。

表决结果:通过

3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案

同意663,658,067股,反对6,604,954股,弃权1,020,640股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8640%。

表决结果:通过

3.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意663,658,067股,反对6,604,954股,弃权1,020,640股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8640%。

表决结果:通过

3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

同意663,658,067股,反对6,604,954股,弃权1,020,640股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8640%。

表决结果:通过

3.06