



股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2025-042

# 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议的通知已于2025年10月20日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2025年10月27日14:00在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参会董事5人,实际参会董事4人。其中,董事杨耀光、邓志雄、杨伟光、李兆彬以现场方式参加本次会议,郭剑钊以通讯方式出席会议。会议记录及高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定,会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2025年第三季度报告》,主要内容为2025年第三季度公司整体经营情况以及主要财务指标。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2025年第三季度报告》,同时《2025年第三季度报告披露提示性公告》刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整三条款,公司决定不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。依据上述相关规定,并结合公司的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。

并提请股东大会授权公司工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商备案等手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议,并经过股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

3.逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定,公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善。具体会议决议情况如下:

- 3.01会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  - 3.02会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度的议案》
  - 3.03会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
  - 3.04会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
  - 3.05会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
  - 3.06会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈股东大规则〉的议案》
  - 3.07会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈资产处置管理制度〉的议案》
  - 3.08会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
  - 3.09会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》
  - 3.10会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
  - 3.11会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
  - 3.12会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
  - 3.13会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
  - 3.14会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
  - 3.15会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
  - 3.16会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
  - 3.17会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
  - 3.18会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈投资者关系工作管理制度〉的议案》
  - 3.19会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
  - 3.20会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
  - 3.21会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
  - 3.22会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
  - 3.23会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
  - 3.24会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
  - 3.25会议以5票同意、0票反对、0票弃权《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
- 具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。

定及修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。

该议案中的子议案3.01-3.13尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。其中3.01、3.06项需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过

4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2025年11月14日(星期五)14:30时,于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件
- 1.第五届董事会第十二次会议决议;
- 2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会  
2025年10月28日

证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2025-045

# 佛山市南华仪器股份有限公司 关于2025年第三季度报告披露的 提示性公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过,并于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会  
2025年10月28日

股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2025-047

# 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决定于2025年11月14日(星期五)14:30召开公司2025年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议召开的日期和时间:2025年11月14日(星期五)下午14:30。
  - (2)网络投票的日期和时间:2025年11月14日(星期五)。
- 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.会议的股权登记日:2025年11月7日(星期三)。
- 7.出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  - 于股权登记日2025年11月7日(星期三)下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
  - (3)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		

1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司治理相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数(13)
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√
2.03	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《股东大会规则》的议案	√
2.07	关于修订《资产处置管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
2.09	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.11	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.12	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
2.13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

上述提案经公司2025年10月27日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

提案1.2.01、2.06为特别决议事项,须经出席股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案2.2.01-2.13)为需逐项表决事项。

公司将中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年11月11日(星期二)9:00-11:30、14:00-16:30。

2.登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室。

3.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记(不接受电话登记)。

- (1)自然人股东本人出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票授权委托书(格式见附件3)及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须携带营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件3)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
- (3)异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月11日下午16:30前送达或传真至公司),股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室,邮编:528251(信封请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 5.会议联系方式
- 联系人:伍嫔嫒
- 联系电话:0757-86718362
- 传真:0757-86718963
- 电子邮箱:IR@nanhua.com.cn
- 通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室
- 邮编:528251
- 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
- 1.公司第五届董事会第十二次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第十二次会议决议
- 六、附件
- 1.《参加网络投票的具体操作流程》;
- 2.《股东登记表》;
- 3.《授权委托书》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会  
2025年10月28日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:350417;投票简称:南华投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年11月14日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15至下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 佛山市南华仪器股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号码/企业营业执照号码	持股数量	联系电话	电子邮箱	是否本人参会
注:	1.请用正楷字体填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。个人股东请填写身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书(如代理人出席);法人股东请填写上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席股东大会代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书(如法定代表人出席)。				
2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2025年11月11日下午16:30前送达或传真到公司,不接受电话登记。					
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。					
附件3:					

佛山市南华仪器股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市南华仪器股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃 权
100	总提案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司治理相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数(13)			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案	√			
2.03	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《股东大会规则》的议案	√			
2.07	关于修订《资产处置管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
2.09	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.11	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.12	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√			
2.13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

注:1.对于非累积投票提案,填报表决意见,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,二者中只能选其一,多选或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投票弃权,其他符号的视为无效统计。

2.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

- 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
- 委托人/自然人股东签字,法人股东法定代表人/本人签字并加盖公章;
- 身份证号码/营业执照执照;
- 委托人持股数;
- 委托人股东账号;
- 受托人(签字):
- 受托人身份证号码;
- 委托日期: 年 月 日
- 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-042

# 完美世界股份有限公司 2025年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:

1.本次股东大会无法决或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:2025年10月27日14:30开始
- 2.网络投票:2025年10月27日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2025年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2025年10月27日9:15-15:00。
- 2.会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 5.会议主持人:董事长池宇峰先生
- 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东532人,代表股份896,145,286股,占上市公司总股份的46.1938%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份628,932,753股,占上市公司总股份的32.4197%。

通过网络投票的股东525人,代表股份267,212,533股,占上市公司总股份的13.7741%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东528人,代表股份268,329,433股,占上市公司总股份的13.8316%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份1,116,900股,占上市公司总股份的0.0576%。

通过网络投票的中小股东525人,代表股份267,212,533股,占上市公司总股份的13.7741%。

三、会议审议事项

公司以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意751,894,867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9032%;反对133,309,949股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.8759%;弃权10,940,470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1.2208%。

中小股东总体表决情况:

同意124,079,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2413%;反对133,309,949股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.6814%;弃权149,450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4.0773%。

2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意752,036,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9191%;反对143,953,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0636%;弃权155,450股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总体表决情况:

同意124,220,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2942%;反对143,953,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6479%;弃权155,450股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0579%。

3.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意752,036,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9232%;反对143,923,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601%;弃权149,450股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总体表决情况:

同意149,224,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3079%;反对143,923,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6364%;弃权149,450股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意752,072,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9231%;反对143,923,335股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0603%;弃权149,450股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总体表决情况:

同意149,224,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3079%;反对143,923,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6364%;弃权149,450股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

5.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意752,036,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9235%;反对143,916,335股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0590%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总体表决情况:

同意124,260,248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3088%;反对143,916,335股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6324%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意895,458,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234%;反对540,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权146,550股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总体表决情况:

同意267,642,583股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7440%;反对540,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2014%;弃权146,550股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%。

7.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意752,060,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9217%;反对143,935,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0614%;弃权150,950股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总体表决情况:

同意124,244,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3031%;反对143,935,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的53.6369%;弃权150,950股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%。

未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总体表决情况:

同意124,256,648股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3075%;反对143,923,335股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6368%;弃权149,450股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

8.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意752,043,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9198%;反对143,957,935股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0641%;弃权144,150股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。

中小股东总体表决情况:

同意124,227,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2966%;反对143,957,935股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6497%;弃权144,150股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0537%。

9.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意752,032,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9186%;反对143,959,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0643%;弃权153,050股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东总体表决情况:

同意124,216,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2927%;反对143,959,535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6497%;弃权153,050股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

10.审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

同意895,485,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9263%;反对502,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总体表决情况:

同意267,669,383股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7540%;反对502,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1873%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

11.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意752,076,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9235%;反对143,916,335股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0590%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总体表决情况:

同意124,260,248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3088%;反对143,916,335股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6324%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

12.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意895,458,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234%;反对540,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603%;弃权146,550股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总体表决情况:

同意267,642,583股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7440%;反对540,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2014%;弃权146,550股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%。

13.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意752,060,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9217%;反对143,935,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0614%;弃权150,950股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总体表决情况:

同意124,244,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3031%;反对143,935,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的53.6369%;弃权150,950股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%。

对143,933,535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6406%;弃权150,950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0.0563%。

12.审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意752,082,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9241%;反对143,921,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601%;弃权144,150股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总体表决情况:

同意124,266,248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3111%;反对143,921,635股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6362%;弃权144,150股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市中伦律师事务所

见证律师:常小立、尚红超

结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席现场会议的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

一、关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

公司于近日收到公司非独立董事萧胤先生提交的书面辞职报告,因公司董事结构调整,萧胤先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务,其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,萧胤先生仍在公司非任职。

二、关于选举第六届董事会职工代表董事的情况说明

根据《公司法》《公司章程》有关规定:公司于2025年10月27日召开职工代表大会,同意选举萧胤先生担任公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件,公司第六届董事会职工代表董事高级管理人员以及职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

萧胤先生前详见附件。

特此公告。

附件:职工代表董事简历

萧胤简历:萧胤,美国国籍,1966年出生,清华大学物理学学士,美国南加州大学工程硕士及博士。萧胤先生于1997年至2000年任摩托罗拉(中国)电子有限公司培训及战略经理;2000年至2003年任思科系统(中国)网络技术服务有限公司机构