证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-083

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月15日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年12月8日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(《董事会议事规则》)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-082)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-081

山东科汇电力自动化股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期将于2026年2月届满。为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,结合公司实际情况,公司拟提前开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经董事会提名委员会任职资格审查通过,公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案,同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,并已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。其中王传顺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述董事经公司股东会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》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,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。

根据相关规定,公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议,公司将召开2025年第四次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

朱亦军先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,高级工程师。1991年7月至1998年11月,担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工程师;1998年12月至2002年12月,担任淄博汇海电力电子设备有限公司生产部经理;2003年1月至2006年6月,历任公司电信仪器销售部经理、生产部经理;2006年7月至2007年12月,担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理;2008年1月至2022年1月,担任公司财务总监;2013年11月至2023年2月,担任公司董事会秘书;2022年2月至今,担任公司董事;2022年10月至2024年12月,担任深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司董事;2023年2月至今,担任公司董事长。

截至本公告披露日,朱亦军先生持有公司股份150,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

熊立新先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学与英国思克莱德大学联合培养博士研究生,教授级高级工程师。1999年7月至2013年11月,历任公司研发工程师、研究部门经理、电力电子研究所所长;2013年11月至今,担任公司董事;2019年5月至今,担任公司副总经理;2024年1月至今,担任淄博科汇电机有限公司执行董事。

截至本公告披露日,熊立新先生持有公司股份172,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

徐博伦先生,1988年出生,中国国籍,美国永久居留权,毕业于美国华盛顿大学,博士研究生学历。2018年8月至2019年12月,任美国麻省理工大学博士后;2020年1月至今,任美国哥伦比亚大学助理教授;2023年2月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,徐博伦先生未持有公司股份,与公司实际控制人徐丙垠先生为父子关系。除此之外,与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

王俊江先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂,淄博市远动技术研究所等单位从事技术工作。1995年8月至2008年1月,历任公司副总经理、总工程师等职务;2008年2月至2013年8月,担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理;2013年9月至2015年1月,担任青岛科汇电气有限公司总经理;2015年1月2022年1月,担任公司总经理;2016年12月至2022年1月,担任公司董事;2022年2月至2025年9月,担任公司董事会主席。

截至本公告披露日,王俊江先生持有公司股份127,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

颜廷纯先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,工程师。1993年10月至2021年12月,历任公司销售、采购部经理、人力资源部经理、电缆仪器事业部销售经理、电缆仪器事业部总经理;2013年11月至2021年12月,担任公司副总经理;2019年4月至今,担任公司董事;2022年1月至今,担任公司总经理。

截至本公告披露日,颜廷纯先生持有公司股份90,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

王传顺先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。西南农业大学农业会计与审计专业硕士研究生学历,注册会计师、正高级会计师。1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计员,1994年11月至1998年12月任山东会计师事务所审计部副主任,1999年1月至2004年12月任山东正源和信会计师事务所董事长、主任会计师,2005年1月至2020年2月任瑞华会计师事务所合伙人,2020年2月至今任致同会计师事务所合伙人,现兼任山东注册会计师协会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股份有限公司内核委员等。2021年8月至今任浪潮云信息技术股份公司独立董事,2021年7月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,王传顺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

苏丽萍女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国密苏里州立大学,研究生学历,执业律师。2012年8月至今,就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今,先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务;2024年4月至今,担任金晶科技独立董事职务;2025年3月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,苏丽萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;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条件。

巩硕先生,1987年出生,中国国籍,美国永久居留权,毕业于美国南加州大学,本科学历,美国注册会计师职称。2012年8月至2021年1月就职于美国毕马威会计师事务所,先后担任审计经理、总监职务;2022年9月至2023年11月,担任淄博贝升私募基金管理股份有限公司常务副总经理;现担任前悦传媒科技(香港)有限公司高级顾问;2025年3月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,巩硕先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-082

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月31日 09 点 00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过,本次股东会的相关内容已于2025年12月16日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2025/12/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月30日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见"五、会议登记方法(三)登记方式"),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码:255087

联系电话:0533-3818962

联系人:秦晓雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-053

安邦护卫集团股份有限公司2025年第四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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	73,680,574
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(%)	68.5229

(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,第一届董事会董事长谢伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程并取消监事会的议案

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	73,674,174	99.9913	6,400	0.0087	0	0.0000

2.01、议案名称:关于修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,675,974	99.9937	4,600	0.0063	0	0.0000

2.02、议案名称:关于修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.03、议案名称:关于修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.04、议案名称:关于修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.05、议案名称:关于修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

2.06、议案名称:关于修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,675,674	99.9933	4,900	0.0067	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	谢 伟	68,556,692	93.0458	是
3.02	石焕挺	68,553,686	93.0417	是
3.03	卢卫东	68,553,687	93.0417	是
3.04	朱明艳	68,553,687	93.0417	是
3.05	王方瑞	68,553,685	93.0417	是
3.06	赵 磊	68,553,686	93.0417	是

4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王 韬	68,558,688	93.0485	是
4.02	梁 立	68,556,688	93.0458	是
4.03	马文超	68,553,686	93.0417	是
4.04	李道春	68,553,685	93.0417	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案						
3.01	谢 伟	8,174,582	61.4701				
3.02	石焕挺	8,171,576	61.4475				
3.03	卢卫东	8,171,577	61.4475				
3.04	朱明艳	8,171,577	61.4475				
3.05	王方瑞	8,171,575	61.4475				
3.06	赵 磊	8,171,576	61.4475				
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案						
4.01	王韬	8,176,578	61.4851				
4.02	梁立	8,174,578	61.4700				
4.03	马文超	8,171,576	61.4475				
4.04	李道春	8,171,575	61.4475				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;

2.议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

律师:金迎春,孙大勇

2、律师见证结论意见:

公司2025年第四次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

● 上网公告文件

《北京盈科(杭州)律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-044
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于调整董事会相关专门委员会构成的公告

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。

为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")运作,强化董事会决策功能、完善公司治理结构,公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》,选举陈志漫女士为董事会战略与ESG委员会和科技创新委员会的委员。除上述委员会构成调整外,其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下:

董事会专门委员会类别	成员姓名
战略与ESG委员会	李东林(主席)、尚敏、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、陈志漫
审计委员会	林兆丰(主席)、李开国、钟宁桦、冯晓云
风险控制委员会	尚敏(主席)、钟宁桦、林兆丰
薪酬委员会	林兆丰(主席)、李开国、钟宁桦
提名委员会	李开国(主席)、李东林、冯晓云
科技创新委员会	徐绍龙(主席)、李东林、尚敏、李开国、冯晓云、陈志漫

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-043
证券简称:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月15日

(二)股东会召开的地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆301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	153
普通股股东人数	153
其中:A股股东人数	152
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	285,801,773
普通股股东所持有表决权数量	285,801,773
其中:A股股东所持有表决权数量	62,942,956
境外上市外资股股东所持有表决权数量	222,858,817
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(%)	41.899849
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.899849
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	9.227726
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.672123

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李东林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书龙芙蓉出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议;

3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关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:关于本公司与中车集团签订《2026年至2028年产品和配套服务互供框架协议》并预计日常关联交易金额的议案

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	62,645,694	99.527728	288,006	0.457567	9,256	0.014705
H股	222,857,817	99.999551	1,000	0.000449	0	0.000000
普通股合计	285,503,511	99.895640	289,006	0.101121	9,256	0.003239

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本公司与中车集团签订《2026年至2028年产品和配套服务互供框架协议》并预计日常关联交易金额的议案	62,645,694	99.527728