



证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-060

北京合众思壮科技股份有限公司2025年第四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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司分别于2025年12月4日和2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

- 1.召集人:董事会
- 2.表决方式:现场记名投票、网络投票
- 3.现场会议召开时间:2025年12月24日(星期三)下午14:30
- 网络投票时间: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12月24日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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12月24日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
- 5.主持人:董事长王刚先生。
- 6.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共430人,代表股份210,424,088股,占上市公司总股份的28.4218%。其中持股5%以下的中小股东及股东代理人429人,代表股份9,033,162股,占上市公司总股份的1.2201%。

- 具体情况如下:
- (1)现场参加本次股东大会的股东及股东代理人3人(代表股东共5人),代表股份202,213,526股,占上市公司总股份的27.3129%。
 - (2)通过网络投票的股东427人,代表股份8,210,562股,占上市公司总股份的1.1090%。
 - (3)本次会议没有股东委托独立监事进行表决的情况。
- 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所曹晋、杨帆律师列席了本次会议。
- 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 二、议案审议表决情况
- 本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

- 议案1.00《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 210,203,888股 | 占出席会议有表决权股份的99.8954% | 反对 | 163,700股 | 占出席会议有表决权股份的0.0778% |
| 弃权 | 56,500股 | (其中,因未投票默认弃权40,000股) | 占出席会议有表决权股份的0.0269% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,812,962股 | 占出席会议有表决权股份的97.5623% | 反对 | 163,700股 | 占出席会议有表决权股份的0.0478% |
| 弃权 | 56,500股 | (其中,因未投票默认弃权40,000股) | 占出席会议有表决权股份的0.0255% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 议案2.00《关于拟修订〈公司章程〉及附件的议案》
- 2.01《关于修订〈公司章程〉(2025年12月修订)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 210,224,688股 | 占出席会议有表决权股份的99.9052% | 反对 | 100,600股 | 占出席会议有表决权股份的0.0478% |
| 弃权 | 98,800股 | (其中,因未投票默认弃权82,100股) | 占出席会议有表决权股份的0.0478% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,833,762股 | 占出席会议有表决权股份的97.7926% | 反对 | 100,600股 | 占出席会议有表决权股份的1.1137% |
| 弃权 | 98,800股 | (其中,因未投票默认弃权82,100股) | 占出席会议有表决权股份的0.0529% | | |

- 决议股份的1.0937%。
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 2.02《关于修订〈股东会议事规则〉(2025年12月修订)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 同意 | 204,720,285股 | 占出席会议有表决权股份的97.2894% | 反对 | 5,564,703股 | 占出席会议有表决权股份的2.6445% |
| 弃权 | 139,100股 | (其中,因未投票默认弃权97,100股) | 占出席会议有表决权股份的0.0661% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 同意 | 3,329,359股 | 占出席会议有表决权股份的36.8571% | 反对 | 5,564,703股 | 占出席会议有表决权股份的61.6030% |
| 弃权 | 139,100股 | (其中,因未投票默认弃权97,100股) | 占出席会议有表决权股份的1.5399% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 2.03《关于修订〈董事会议事规则〉(2025年12月修订)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 同意 | 204,726,485股 | 占出席会议有表决权股份的97.2923% | 反对 | 5,560,203股 | 占出席会议有表决权股份的2.6424% |
| 弃权 | 137,400股 | (其中,因未投票默认弃权95,400股) | 占出席会议有表决权股份的0.0653% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 同意 | 3,335,559股 | 占出席会议有表决权股份的36.9257% | 反对 | 5,560,203股 | 占出席会议有表决权股份的61.5532% |
| 弃权 | 137,400股 | (其中,因未投票默认弃权95,400股) | 占出席会议有表决权股份的1.5211% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 议案3.00《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度(议案)》
- 3.01《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉(2025年12月制定)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 210,212,588股 | 占出席会议有表决权股份的99.8995% | 反对 | 100,200股 | 占出席会议有表决权股份的0.0476% |
| 弃权 | 111,300股 | (其中,因未投票默认弃权95,100股) | 占出席会议有表决权股份的0.0529% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,821,662股 | 占出席会议有表决权股份的97.6586% | 反对 | 100,200股 | 占出席会议有表决权股份的1.1092% |
| 弃权 | 111,300股 | (其中,因未投票默认弃权95,100股) | 占出席会议有表决权股份的1.2321% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 3.02《关于修订〈独立董事制度〉(2025年12月修订)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 同意 | 204,721,785股 | 占出席会议有表决权股份的97.2901% | 反对 | 5,586,203股 | 占出席会议有表决权股份的2.6547% |
| 弃权 | 116,100股 | (其中,因未投票默认弃权98,600股) | 占出席会议有表决权股份的0.0552% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 同意 | 3,330,859股 | 占出席会议有表决权股份的36.8737% | 反对 | 5,586,203股 | 占出席会议有表决权股份的61.8411% |
| 弃权 | 116,100股 | (其中,因未投票默认弃权98,600股) | 占出席会议有表决权股份的1.2853% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 3.03《关于修订〈关联交易制度〉(2025年12月修订)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 同意 | 204,746,885股 | 占出席会议有表决权股份的97.3020% | 反对 | 5,560,203股 | 占出席会议有表决权股份的2.6424% |
| 弃权 | 117,000股 | (其中,因未投票默认弃权100,600股) | 占出席会议有表决权股份的0.0569% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 同意 | 3,355,959股 | 占出席会议有表决权股份的37.1515% | 反对 | 5,560,203股 | 占出席会议有表决权股份的61.5532% |
| 弃权 | 117,000股 | (其中,因未投票默认弃权100,600股) | 占出席会议有表决权股份的1.2952% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 3.04《关于制定〈投资管理制度〉(2025年12月制定)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 同意 | 204,749,885股 | 占出席会议有表决权股份的97.3034% | 反对 | 5,560,203股 | 占出席会议有表决权股份的2.6424% |
| 弃权 | 114,000股 | (其中,因未投票默认弃权98,300股) | 占出席会议有表决权股份的0.0542% | | |

- 有表决权股份的0.0542%。
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 同意 | 3,358,959股 | 占出席会议有表决权股份的37.1848% | 反对 | 5,560,203股 | 占出席会议有表决权股份的61.5532% |
| 弃权 | 114,000股 | (其中,因未投票默认弃权98,300股) | 占出席会议有表决权股份的1.2620% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 3.05《关于制定〈证券投资及期货、衍生品交易管理制度〉(2025年12月制定)的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 同意 | 204,742,785股 | 占出席会议有表决权股份的97.3001% | 反对 | 5,564,703股 | 占出席会议有表决权股份的2.6445% |
| 弃权 | 116,600股 | (其中,因未投票默认弃权100,600股) | 占出席会议有表决权股份的0.0554% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 同意 | 3,351,859股 | 占出席会议有表决权股份的37.1062% | 反对 | 5,564,703股 | 占出席会议有表决权股份的61.6030% |
| 弃权 | 116,600股 | (其中,因未投票默认弃权100,600股) | 占出席会议有表决权股份的1.2908% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 议案4.00《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,815,262股 | 占出席会议有表决权股份的97.5878% | 反对 | 144,300股 | 占出席会议有表决权股份的1.5974% |
| 弃权 | 73,600股 | (其中,因未投票默认弃权58,200股) | 占出席会议有表决权股份的0.8148% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,815,262股 | 占出席会议有表决权股份的97.5878% | 反对 | 144,300股 | 占出席会议有表决权股份的1.5974% |
| 弃权 | 73,600股 | (其中,因未投票默认弃权58,200股) | 占出席会议有表决权股份的0.8148% | | |
- 本次会议的参会股东回赎电子回避表决。
- 议案5.00《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 210,188,688股 | 占出席会议有表决权股份的99.8881% | 反对 | 162,100股 | 占出席会议有表决权股份的0.0770% |
| 弃权 | 73,300股 | (其中,因未投票默认弃权57,900股) | 占出席会议有表决权股份的0.0348% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,797,762股 | 占出席会议有表决权股份的97.3940% | 反对 | 162,100股 | 占出席会议有表决权股份的1.7945% |
| 弃权 | 73,300股 | (其中,因未投票默认弃权57,900股) | 占出席会议有表决权股份的0.8115% | | |
- 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
- 议案6.00《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》
- 总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,845,362股 | 占出席会议有表决权股份的97.9210% | 反对 | 154,200股 | 占出席会议有表决权股份的1.7070% |
| 弃权 | 33,600股 | (其中,因未投票默认弃权18,100股) | 占出席会议有表决权股份的0.3720% | | |
- 中小股东总表决情况:
- | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 同意 | 8,845,362股 | 占出席会议有表决权股份的97.9210% | 反对 | 154,200股 | 占出席会议有表决权股份的1.7070% |
| 弃权 | 33,600股 | (其中,因未投票默认弃权18,100股) | 占出席会议有表决权股份的0.3720% | | |
- 本次会议的参会股东回赎电子回避表决。
- 三、律师出具的法律意见
- 北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、杨帆律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
- 2.北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-061

北京合众思壮科技股份有限公司关于取消监事会暨董事辞任并选举职工代表董事的公告

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、关于取消监事会的情况
- 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》,公司不再设置监事会及监事席位,《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后,陈文静女士、赵旭先生、马冉茂先生不再担任本公司监事。公司对陈文静女士、赵旭先生、马冉茂先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
- 二、关于董事辞任并选举职工代表董事的情况
- (一)关于董事辞任的情况
- 根据修订后的《公司章程》,公司在董事会中设置职工代表董事一名;职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。因上述公司治理架构及工作调整,公司第六届董事会非独立监事、审计委员会委员廖璋女士不再担任公司非独立董事、审计委员会委员等职务,辞任后将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日,廖璋女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。廖璋女士辞去董事职务后,将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。公司对廖璋女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(二)关于选举职工代表董事的情况

根据修订后的《公司章程》,公司在董事会中设置职工代表董事一名;职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。因上述公司治理架构及工作调整,公司第六届董事会非独立监事、审计委员会委员廖璋女士不再担任公司非独立董事、审计委员会委员等职务,辞任后将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日,廖璋女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。廖璋女士辞去董事职务后,将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。公司对廖璋女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(二)关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年12月24日召开职工代表大会,经全体与会代表表决,选举马冉茂先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会与会代表表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。马冉茂先生简历详见附件。

马冉茂先生当选公司职工代表董事后,公司第六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超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

- 三、备查文件
- 1.2025年第二次职工代表大会会议决议;
 - 2.辞职报告。
- 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日

附件:

马冉茂先生,1991年5月出生,硕士学历,毕业于华东政法大学。曾任北京合众思壮科技股份有限公司办公室法务主管、企业管理部法务经理/高级经理,现任北京合众思壮科技股份有限公司风控审计部副总监(主持工作)。

马冉茂先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股份、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2025-049

河南思维自动化设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月24日
- (二)股东会召开的地点:郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 281 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)总数 | 178,017,872 |
| 3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.6902 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况符合

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(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6人,其中:董事郭浩女士、赵松先生、独立董事孙景斌先生因公未能亲自参加本次会议,其中董事郭浩女士授权董事王卫平先生代为出席并表决;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,分别为王瑞增先生、秦伟先生、程明女士;
- 3.公司财务总监杨书开先生出席了本次会议,公司总经理方伟先生、财务总监孙坤先生等2名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:《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
- 审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| A股 | 177,884,120 | 99.9136 | 78,252 | 0.0439 | 75,500 | 0.0425 |

- 2.议案名称:《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
- 2.01议案名称:《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》
- 审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| A股 | 177,884,120 | 99.9136 | 78,252 | 0.0439 | 75,500 | 0.0425 |

- 2.议案名称:《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
- 2.01议案名称:《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》
- 审议结果:通过

| 表决情况: | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 177,927,660 | 99.9492 | 45,872 | 0.0257 | 44,400 | 0.0251 |

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

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A股 | 177,497,240 | 99.7075 | 484,532 | 0.2721 | 36,100 | 0.0204 |

- 2.03议案名称:《公司股东会议事规则》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A股 | 177,497,240 | 99.7075 | 484,532 | 0.2721 | 36,100 | 0.0204 |

- 2.04议案名称:《公司独立董事制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 177,385,440 | 99.6448 | 490,732 | 0.2756 | 141,500 | 0.0796 |

- 2.05议案名称:《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A股 | 177,483,040 | 99.6995 | 490,532 | 0.2755 | 44,300 | 0.0250 |

- 2.06议案名称:《公司累积投票实施细则》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 177,398,840 | 99.6522 | 493,632 | 0.2772 | 125,400 | 0.0706 |

- 2.07议案名称:《公司关联交易决策制度》
- 审议结果:通过

| 表决情况: | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 177,398,840 | 99.6522 | 493,632 | 0.2772 | 125,400 | 0.0706 |

- 2.08议案名称:《公司对外担保管理制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 177,386,920 | 99.6455 | 505,152 | 0.2837 | 125,800 | 0.0708 |

- 2.09议案名称:《公司对外投资管理制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 177,397,640 | 99.6515 | 494,832 | 0.2779 | 125,400 | 0.0706 |

- 2.10议案名称:《公司募集资金管理制度》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股 | 177,398,840 | 99.6522 | 493,632 | 0.2772 | 125,400 | 0.0706 |

- (二)涉及重大事项、5%以下股份的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 票数 | 弃权 |
|------|-----------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 | 2,384,898 | 93.9435 | 78,252 | 3.0824 | 75,500 | 2,9741 |

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 无。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所
- 2、律师:郭敬理律师和曾煜琪律师

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

| 特此公告。 | 河南思维自动化设备股份有限公司董事会 |
|-------|--------------------|
| | 2025年12月25日 |

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2025-048

河南思维自动化设备股份有限公司关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2025年12月23日召开职工代表大会,选举裴显杨先生为公司第五届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

裴显杨先生当选职工董事后,与公司第五届董事会其他非职工董事共同组成第五届董事会。公司董事会成员数量为9名,其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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

裴显杨先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件和条件,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

河南思维自动化设备公司董事会
2025年12月25日

裴显杨先生简历

裴显杨先生:男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1979年12月出生,现年45岁,汉族,硕士学历(北京交通大学,铁道信号专业)。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工干部,曾在北京铁路局机务处、电务处任职;2016年6月入职本公司,曾任公司北京办事处主任、销售部主任、公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司(简称“思维鑫科”)销售副总;现任思维鑫科总经理,公司第五届董事会非独立董事。

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---------|
| 其中:中小股东表决情况(股) | 41,198,920 | 1,288,862 | 195,680 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) | 96.5226 | 3.0196 | 0.4584 |
| 表决结果 | 通过 | | |

| 9、《关于开展票据池业务的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------|-------------|------------|---------|
| 表决情况(股) | 540,274,296 | 33,334,645 | 172,880 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) | 94.1602 | 5.8096 | 0.0301 |
| 其中:中小股东表决情况(股) | 17,175,937 | 33,334,645 | 172,880 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) | 21.4976 | 78.0973 | 0.4050 |
| 表决结果 | 通过 | | |

| 10.《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|---------|
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决情况(股) | 571,827,203 | 1,755,738 | 198,880 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) | 99.6953 | 0.3060 | 0.0347 |
| 其中:中小股东表决情况(股) | 40,728,844 | 1,755,738 | 198,880 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%) | 95.4207 | 4.1134 | 0.4659 |
| 表决结果 | 通过 | | |