证券代码：688622　　证券简称：禾信仪器　　公告编号：2025-028

广州禾信仪器股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告

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。

重要内容提示：

● 为进一步优化资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让持有的安益谱（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“安益谱”或“交易标的”）5.3491%的股权（以下简称“标的股权”），该股权对应注册资本为386,667.00元，转让价格合计为17,651,880元，本次交易完成后，公司将不再持有安益谱的股权。

● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，无需提交公司股东会审议。

● 本次出售资产完成后将对公司综合收益产生正向影响，最终取得的收益以会计师审计结果为准。

一、交易情况

（一）交易基本情况

公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权。

（二）交易所得款项的用途

本次公司出售安益谱股权的交易所得款项，将用于公司业务发展。

（三）交易的定价情况

本次交易的定价情况详见本议案“四、交易定价情况”。

（四）审议程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易需经过公司董事会、监事会审议，本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，无需提交股东会审议或履行其他审批程序。

同时，授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

二、本次交易对方的基本情况

（一）华大松禾

公司名称	常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙
统一社会信用代码	91320413MACPDYB999
执行事务合伙人	深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司
注册资本	40,000万元
成立日期	2023年6月28日
注册地点	江苏省常州市金坛区西城街道金坛大道333号金坛金沙科技金融中心B幢九楼
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资本上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及持股比例	深圳华大基因股份有限公司48.75%；常州市金坛区产业创新发展私募基金有限公司25%；常州市产业投资基金（有限合伙）12.5%；厦门市松禾绩优五号创业投资合伙企业（有限合伙）12.5%；深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司1.25%。

华大松禾与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人，具备履约能力。

（二）苏州京优

公司名称	苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙
统一社会信用代码	91320505MAEC1XLW4Y
法定代表人	张小华
注册资本	785万元
成立日期	2025年2月20日
注册地点	江苏省苏州高新区大同路5号4幢501室
经营范围	企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及持股比例	张小华3.8458%；赵泰26.9231%；合肥同馨技术合伙企业（有限合伙）15.3846%；曾宪华3.8462%；潘孝金7.6923%；陈洪亮3.8462%；王春杰3.8462%；何睨7.6923%；胡彦利3.8462%；龚明铭3.8462%；张海明3.8462%；朱炜3.8462%；唐绪龙3.8462%；代云升7.6923%。

苏州京优与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称	安益谱（苏州）医疗科技有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320594MA25BDRB2X
法定代表人	张小华
注册资本	722.8698万元
成立日期	2021年3月5日
注册地点	苏州工业园区展业路18号展业大厦C栋4层西
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）本次转让前，交易标的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（元）	股权比例
1	张小华	3,237,883	44.7921%
2	王延军	154,360	2.1354%
3	杨择博	154,360	2.1354%
4	黄健	104,280	1.4426%
5	上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	450,000	6.2252%
6	成都峰睿天投创业投资中心（有限合伙）	133,069	1.8685%
7	昆山峰瑞股权投资中心（有限合伙）	351,181	4.8582%
8	苏州工业园区元生园丰天使投资企业（有限合伙）	606,884	8.3955%
9	朱秋月	57,070	0.7895%
10	广州禾信仪器股份有限公司	386,667	5.3491%
11	谭国斌	145,000	2.0059%
12	苏州倍优管理咨询合伙企业（有限合伙）	406,000	5.6165%
13	宁波绿河景明创业投资合伙企业（有限合伙）	353,524	4.8906%
14	宁波绿河睿新创业投资合伙企业（有限合伙）	88,381	1.2226%
15	杨建兴	35,352	0.4891%
16	江苏聿泉敦行创业投资合伙企业（有限合伙）	88,381	1.2226%
17	苏州敦行聚潜创业投资合伙企业（有限合伙）	70,705	0.9781%
18	苏州敦行聚才创业投资合伙企业（有限合伙）	17,676	0.2445%
19	苏州峰瑞睿佳创业投资中心（有限合伙）	147,296	2.0377%
20	三亚思其智擎投资中心（有限合伙）	238,629	3.3011%
	合计	7,228,698	100.0000%

注：百分比以四舍五入的方式保留四位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（三）交易标的主要财务数据（万元）：

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2024年度
总资产	9,598.99	10,934.48
净资产	8,545.84	9,032.69
营业收入	4,187.49	4,482.36
净利润	-482.34	86.78

本次出售的交易标的为公司持有的安益谱5.3491%股权，该交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

经查询，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

四、交易定价情况

本次交易定价是基于安益谱当前合理的市场估值及未来发展前景，公司与华大松禾、苏州京优经友好协商确定。

本次交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

五、转让协议主要内容

转让方：广州禾信仪器股份有限公司

受让方1：常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）

受让方2：苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）

（一）受让方及转让价格

公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格为17,651,880元。其中，拟向华大松禾转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格为10,000,000元；拟向苏州京优转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元。

（二）付款及交割条件

1、付款：本协议约定的交割先决条件全部满足或被受让方豁免之日起25个工作日内，受让方向转让方指定的银行账户支付全部转让款。

2、交割条件

1）本协议和其他交易文件、安益谱就标的股权转让修订的章程已被适当签署，且安益谱、转让方已获得签署、递交和履行本协议和其他交易文件及完成本次股权转让所必须的截至交割日应取得的全部内外部批准和/或第三方同意（如有），包括但不限于安益谱的内部决议以及安益谱除转让方以外的其他股东同意对标的股权放弃优先购买权的声明。

2）安益谱和转让方在本协议相关条款及其他交易文件中所作的陈述和保证自作出日至交割日均为合法、真实和有效。

3）自签署日起至交割日为止，安益谱不曾发生任何对本次股权转让造成重大不利影响的事件。

4）受让方已履行必要的内外部程序批准和同意本次股权转让。

（三）违约责任

若一方未履行其在本协议或其他交易文件项下的任何义务或承诺，或若该方在本协议或其他交易文件项下的任何陈述是虚假的、不真实的或具有误导性的，或若违反该方在本协议或其他交易文件中所作的任何保证，则该方（下称“违约方”）视为违约。在这种情况下，任一履约方（下称“履约方”）可书面通知违约方，指出其已违反本协议且应在合理期限内（不应超过自该通知之日起三十（30）日）纠正该违约。如违约方在该期限内无法纠正该违约的，则履约方经提前十五（15）日书面通知，有权终止本协议和其他交易文件，并要求违约方赔偿履约方因该违约而产生的或者遭受的所有损失、损害、支出和费用（包括但不限于合理的律师费和诉讼费），但本协议另有约定的除外。

（四）生效条件

本协议自各方适当签署之日起生效。

六、本次交易的影响

公司本次出售参股公司股权有利于优化公司资源配置，提高投资效率。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本次出售资产完成后将对公司综合收益产生正向影响，最终取得的收益以会计师审计结果为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688622　　证券简称：禾信仪器　　公告编号：2025-027

广州禾信仪器股份有限公司 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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东傅忠先生提名廖若秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，股东周振先生提名陈明先生、刘启亮先生、孔云飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈明先生为会计专业人员，上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人陈明先生已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，刘启亮先生、孔云飞先生尚未取得，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件：第四届非独立董事候选人、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周振先生

周振先生，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000年12月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院政府特殊津贴。2000年1月至2002年7月，为德国重离子加速中心（GSI）的博士后；2002年8月至2004年6月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005年1月至2008年12月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009年1月至2013年6月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013年7月至今，就职于暨南大学，历任质谱仪器与大气环境研究所所长、环境与气候学院博导；2004年6月至2024年5月，任公司董事长、总经理；现任公司董事长，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

周振先生直接持有公司股票14,609,675股，占公司总股本的20.87%；通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）47.33%的财产份额、持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）31.61%的财产份额，间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权8.60万份。周振先生与其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

2、徐向东先生

徐向东先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2018年12月，就职于ABB（中国）有限公司，先后任集团中国区服务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁；2019年4月至今任厦门潞铠科技公司执行董事。2024年2月入职公司，2024年5月至今任公司董事、总经理，任期自2024年5月至2025年5月。

徐向东先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

3、陆万里先生

陆万里先生，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998年12月至2001年5月，就职于广东莱孚电梯有限公司，任总裁助理；2001年5月至2004年5月，就职于香港德祥科技有限公司，任销售经理；2003年6月至2011年12月，就职于广州朗铂电子科技有限公司；2004年5月至2006年9月，就职于美国应用生物系统公司，任销售经理；2009年3月至2014年2月，就职于上海唯盛投资有限公司，任风控总监；2009年5月至今，任公司董事；2014年10月至2024年3月，任昆山禾信质谱技术有限公司副总经理；现任公司董事、董事会秘书，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

陆万里先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）6.62%的财产份额，间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权4.40万份。陆万里先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

4、高伟先生

高伟先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；2018年6月至2024年4月，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼总经理；2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；2021年1月至2024年1月，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。现任公司董事，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

高伟先生未直接或间接持有公司股份，作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权38.90万份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

5、蒋米仁先生

蒋米仁先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，硕士学历。2004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006年5月至2006年10月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006年11月至2016年4月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；2016年5月至今任职于公司，历任总经办主任、管理中心总经理。自2020年12月至今，任公司副总经理。现任公司董事，任期自2024年5月至2025年5月。

蒋米仁先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份；作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股，已获授但尚未行权的股票期权4.40万份。蒋米仁先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

6、廖若秋女士

廖若秋女士，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于武汉大学图书馆学专业、经济学专业，学士学历；2014年2月毕业于新加坡国立大学知识产权管理专业，硕士学历。2014年7月至2021年4月，就职于贵州百灵企业集团制药股份有限公司，任投融资管理部副部长；2021年5月至2021年12月，就职于贵州贵文实业有限公司（现名：贵州贵文产业发展有限公司），任总经理助理；2022年3月至2022年12月，就职于广州禾信仪器股份有限公司，任高级投资经理。2022年12月至今，就职于广州源古纪科技有限公司，现任战略负责人、医学服务事业部副总经理。持有法律职业资格证书、新加坡知识产权法律证书、中级经济师。

廖若秋女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

二、独立董事候选人简历

1、陈明先生

陈明先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年毕业于江西财经大学获本科学历，2006年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理，广州立白企业集团有限公司财务总监，江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理，中山榄菊日化实业有限公司首席财务官。2021年3月至2022年8月，就职于金财时代教育科技（北京）有限公司，任财税咨询总监。现任公司独立董事，任期三年，自2022年5月至2025年5月。

陈明先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

2、刘启亮先生

刘启亮先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于厦门大学法律系法学专业，大学本科学历，取得法学学士学位；2002年9月至2004年9月参加中国政法大学民商法学研生课程班学习，于2010年1月取得中国政法大学民商法学专业硕士学位。1987年7月至2007年11月，任职于中国有色金属进口广东公司，历任证券投资部经理，法律事务部主任，总经理办公室主任，总经理助理，党委委员，副总经理，兼任珠海鑫光（集团）股份有限公司董事；2007年11月至2022年12月任职于广东广晟有色金属进出口有限公司，历任党委委员，董事，副总经理，党委书记，兼任广晟有色（香港）贸易有限公司董事，广东珠江稀土有限公司董事。1994年5月至2002年5月，先后在广州律师事务所，广东金鹏律师事务所，广东经纶律师事务所，广东正平天成律师事务所从事兼职律师执业工作，2023年3月至今在广东理强律师事务作为专职律师执业，现为专职律师，合伙人；2021年4月至今任广州仲裁委员会仲裁员。

刘启亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

3、孔云飞先生

孔云飞先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于华南理工大学船舶与海洋工程、法学双专业，大学本科学历，学士学位；2011年6月毕业于华南理工大学工商管理硕士专业，硕士学历。2004年7月至2005年9月，任职于广州中远国际货运有限公司；2005年9月至2006年6月，任职于华南中远国际货运有限公司；2006年7月至2016年2月，任职于上海泛亚航运有限公司，职位为业务副经理；2016年3月至2018年3月，任职于深圳中海五洲物流有限公司，职位为业务经理；2018年4月至2021年7月，任职于广东卓信律师事务所，作为专职律师执业；2021年7月至2021年10月，任职于上海兰迪律师事务所，作为专职律师执业；2021年10月至今，任职于上海兰迪（广州）律师事务所，担任执行主任、党支部书记、专职律师。

孔云飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

证券代码：688584　　证券简称：上海合晶　　公告编号：2025-025

上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

（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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	538,115,128
普通股股东所持有表决权数量	538,115,128
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（%）	80.8638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.8638

（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，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》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、董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他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2024年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	537,397,061	99.8665	159,929	0.0297	558,138	0.1038

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	537,372,207	99.8619	184,783	0.0343	558,138	0.1038

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	537,372,207	99.8619	160,429	0.0298	582,492	0.1083

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	537,397,061	99.8665	159,929	0.0297	558,138	0.1038

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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（%）
普通股	537,397,707	99.8666	159,283	0.0296	558,138	0.1038

6、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	217,742,585	99.6574	160,429	0.0734	587,992	0.2692

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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（%）
普通股	537,372,707	99.8620	184,783	0.0343	557,638	0.1037

8、议案名称：关于修订《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	537,372,707	99.8620	184,783	0.0343	557,638	0.1037

9、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	537,397,561	99.8666	160,429	0.0298	557,138	0.1036

10、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	537,372,707	99.8620	184,783	0.0343	557,638	0.1037

11、议案名称：关于修订《董事薪酬制度》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（%）
普通股	537,372,707	99.8620	186,283	0.0346	556,138	0.1034

12、议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案

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（%）
普通股	530,501,798	99.8600	162,429	0.0305	580,992	0.1095

（二）累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案

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
13.01	关于选举焦平海先生为第三届董事会非独立董事的议案	590,549,313	109.7440	是
13.02	关于选举邰中和先生为第三届董事会非独立董事的议案	537,006,671	99.7940	是
13.03	关于选举陈建纲先生为第三届董事会非独立董事的议案	510,264,343	94.8243	是
13.04	关于选举廖琼女士为第三届董事会非独立董事的议案	563,778,013	104.7690	是
13.05	关于选举李光奎先生为第三届董事会非独立董事的议案	483,464,023	89.8439	是

14、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
14.01	关于选举洪茂益先生为第三届董事会独立董事的议案	563,783,378	104.7700	是
14.02	关于选举谢长融先生为第三届董事会独立董事的议案	515,589,602	95.8139	是
14.03	关于选举夏定国先生为第三届董事会独立董事的议案	531,652,395	98.7990	是

（三）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（%）
5	关于2024年度利润分配方案的议案	19,036,269	96.3681	159,283	0.8063	558,138	2.8256
6	关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案	19,005,269	96.2112	160,429	0.8121	587,992	2.9767
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	19,011,269	96.2416	184,783	0.9354	557,638	2.8230
11	关于修订《董事薪酬制度》的议案	19,011,269	96.2416	186,283	0.9430	556,138	2.8154
12	关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案	12,140,360	94.2297	162,429	1.2607	580,992	4.5096
13.01	关于选举焦平海先生为第三