(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

电话:0510-86121071 传真:0510-86126877

附件1:授权委托书 授权委托书

序号

2

4

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

1、登记时间:2025年5月28日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

联系地址:江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

info.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 seenlo.com/此行交票。自《验证互联网投票平台进行投票的,投资省需要无规放东身的认此。具体操作请见互联网投票平乌网站设明。 (二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利股票,公司郑使用上证所信息网络有限公司以以下简称"上证信息",提供的股东会提醒服务、委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参与投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票—

键通服务用户使用手册》(链接:https://yote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵 键面服务用尸使用于删入(链接,https://vote.sseinfo.com/lyj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票。令和互联阅投票。 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一等印的表计照

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别

普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)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

(四) 会议出席对象。 (四) 会议出席对象。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会,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。

4.金记地息:江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室 3.登记方式: 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证,本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书。委托人有效持股凭证,委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

记手续。 异地股东可用信函、传真或邮件(600398@hla.com.en)方式登记,相关资料的原件至少应当在大 会召开前备置于公司董事会办公室,并进行电话确认。 六、其他事项 1.与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。 2.联系人:汤勇、卞晓霞、辟丹青

授权委托书 海澜之家集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。 委托人持常通殷数: 委托人持允先股数, 委托人股东账户号:

同意

反对

弃权

联系地址:江阴市华土镇华新路8号公司重事会办公室 邮政基隔2;14421 3、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。 特此公告。 海漏之家集团股份有限公司董事会 2025年4月30日 附件1;授权委托书 48名李仲

非累积投票议案名称

公司2024年年度报告及其摘要

公司2024年度董事会工作报告

公司2024年度监事会工作报告

公司2024年度财务决算报告

公司2024年度利润分配预案的议案

关于结鹅会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案

关于公司取消监事会并修订《公司意程》及相关议事规则的议图

关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

证券代码:688162 证券简称: 巨一科技 公告编号: 2025-015

安徽巨一科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

】217信息披露

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为74,580,000股。

本次股票上市流通总数为74,580,000股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年5月12日(因2025年5月10日为非交易日,故顺延至下一交

易日)。

一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会(关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021]3018号),安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(私股)3,425.00万股,并于2021年11月10日起在上海证券交易所科创版挂牌上市。公司首次公开发行人股前总股本为102,750,000股,首次公开发行私股市总股本为137,000,000股,其中有限售条件流通股10,761,911股,占本公司发行后总股本的80.85%,无限售条件流通股26,238,089股,上本公司发行后总股本的101,761,911股,占本公司发行后总股本的80.85%,无限售条件流通股26,238,089股,上本公司发行后总股本的101,761 占本公司发行后总股本的19.15%。

本次上市流通的限售股分公司首次公开发行限售股,涉及限售股股东数量为4名,对应限售股数量合计74,580,000股,占公司当前股本总数的54,36%。 本次解除限售并申请上市流通的限售股股东4名,限售期为自公司股票上市之日起42个月。该 本次解除限售并申请上市流通的限售股股东4名,限售期为自公司股票上市之日起42个月。该部分股份原限售期为自公司股票上市之日起36个月。因截至2022年5月11日收盘、公司股价连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格46.00元税。触发延长锁定期承诺。依照股份统定期交排及相关承诺,公司控股股东,实际控制人,核心技术人员林巨广、刘普及其控制企业合肥道同股权投资合伙企业有限合伙)、公司董事、董事会秘书、核心技术人员工职上持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年5月9日。公司董事、核心技术人员工明。渝市区周职)及公司董事、高级管理人员申启乡间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年5月9日。现限售期即将届满、该部分限售股将于2025年5月12日起上市流通(因2025年5月10日为生态日)。现限售期即将届满、该部分限售股将于2025年5月12日起上市流通(因2025年5月10日为生态日)。 非交易日,故顺延至下一交易日)。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

一、4个人上印尼迪的球自致形成用主义公司政举致私支化目的 2022年5月20日、公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议、审议通过 了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月20日为限制性股票的首次授予日,合计向111名激励对象首次授予160万股限制性股票,首次授予价格为19.16元股。其中,第一类限制性股票37.75万股,第二类限制性股票122.25万股。

2022年7月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。根据"证券变更整订证明")。公司于2022年7月20日完成了2022年限制性股票衡计划第 类限制性股票首次授予登记工作,第一类限制性股票首次授予登记数量为34.75万股。公司2022 第1 限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作完成后,公司总股本由137,000,000股变更

2023年5月8日、公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意以2023年5月8日为预留授予日,向37名激励对象预留授予31.1万股限制性股票,预留授予价格为18.86元股。其中,

第一类限制性股票4万股,第二类限制性股票27.1万股。 第一美限的ED联系等 7万成,第一美限的ED联系等 77.7万成。 2023年5月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》、公司于2023年5月24日完成了2022年限制性股票预励计划第一类限制性股票预留授予登记工作,第一类限制性股票预留授予登记数量为4万股。公司2022年限制 性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作完成后,公司总股本由137,347,500股变更为

137,387,500股。 2023年7月31日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对首次授予激励对象已获授但尚未解锁的8.415万股

第一类限制起票进行回购注销。 2023年10月26日,公司已回购注销2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票8.415万股。本次注销完成后,公司总股本由137,387,500股变更为137,303,350股。

2024年8月29日、公司召开等二届董事会第十三次会议和第二届董事会第十三次会议申议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对首次授予激励对象第二期和预留授予激励对象第 一期已获授但尚未解锁的10.4575万股第一类限制性股票进行回购注销。

2024年11月18日、公司已回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期已获授但尚未解锁的第一类限制性股票10.4575万股。本次注销完成后,公司总股本由137,303.350股变更为137,198,775股。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本申请提交日,公司未发生因利润分配、公积金

除上述事项外、本次上市流通的限售股形成后全本申请提交目,公司未发生因利润分配,公积金 转增股本等导致公司股本变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据(安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)及《安徽巨一 科技股份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告书)。本次申请解除股份限售的股东林巨广、刘 常、王淑旺、道同股权投资合伙企业(有限合伙/净出份的专关承诺如下。 (一)公司党股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员林巨广、刘普承诺 1.本人自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。看因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份 发生变化的,仍格遵守上述承诺。
2.公司上市后6个月内,如公司股票连续,20个交易日的收盘价均低于发行价,本人持有公司股份的锁定 期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定 期限自动能长6个月,本人在持有公司股票锁定期届前后24个月和级减持的,速转价格将不低于交 行价。减持方式包括集中竟价交易,大宗交易,协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关 规定的方式。上述发行价指公司宣次公开发行股票的发行价格,如公司有派息,送股,资本公积转增 贴本方。被告款检验检查。但证而 经合价格组定进长间继

股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。 3.本人在作为公司董事监事高级管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数0.5%。惠职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。 4.本人在作为公司核心技术人员期间,自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首 发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用;离职后6个月内

触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减

6.本人在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,如通 过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先

披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3个交易日予以公告,并按照证监会、交易所的规则 级解例识别,从1945年2月1日,1945年2月1日,1945年,19

下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的 规定进行公告,未履行相关规定要求的公告招交流不成为证法。 规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的、将在符合届时法律法规,规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份 减持全部要求的前提下实施减持。

%的主而经不切别加了下来哪些对待。 8.本人將严格遵守法律。法規、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业

9.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

9. 本人不妥因职分变更、离职专原因而担印规行工还事店。 (二)公司控股股东、实际控制人刘蕾控制的道同投资承诺 1. 本企业自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业在本次 发行并上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等 导致本企业持有的公司股份发生变化的, 仍将遵守上述承诺。 2.公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月

期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业在本次发行及上市

前直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。 3.若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形, 触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本企业不

4. 自锁定期届满之日起24个月内, 若本企业试图通讨任何途径或手段减持本企业在本次发行及 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规

5.本企业在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,如 · 产生证代证规则相间回收分别行为公司农东的、特别公定并依然几日的义务分为大进口域对,知通过证券交易所集中衰价交易减转股份的、应当在首次卖出的15个发易目前间证券交易所保贴券交易所保贴价、应当在首次卖出的15个发易目前问证监会、交易所的规先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3个交易日予以公告,并按照证监会、交易所的规 则及时、准确地履行信息披露义务。

6.本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前 是下、减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的成功减行各方则是下、减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出 本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股

分减持全部要求的前提下实施减持。 7. 本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员的特股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。

(三)公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员王淑旺以及间接股东、董事、核心技术人员马

1.本人自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接 1. 华八日公中成本上中之中之一。 持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2.公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月

期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限目动返长6个月。本人在持有公司股票锁定期届满后24个月内积减持的、诚持价格将不低于发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增 %处E01774、上级C1107自公司自公公开及1107余的及1107省,如公司省派总、这放、双个公司程程 股本及增发等除权除息事,发行价格相应进行调整。 3.本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公

司股份总数的25%。嬴职后6个月内不转让本人持有的公司股份。 4.本人在作为公司核心技术人员期间,自所特首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,诚持比例可以累积使用,离职后6个月内 不转让本人持有的公司股份。

5. 若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十一章第二节规定的重大违法情形。 触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减

6.本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提 下、城持所持有的公司股份;在实施城持时、将按照相关法律、法规,中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不城持所持公司股份;本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前预 先披露减持计划;减持实施时,如届时法律法规,规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规,规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份减持全部要求的前提下实施减持。

7.本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业

发的一切损失。 8.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(四)公司间接股东、董事、高级管理人员申启乡承诺 1.本人自公司股票上市之日起36个月内、不转上或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接 持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2.公司上市后6个月内,如公司股票连续,20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月

期末位旗6日 并交易日,则为该日后的第一个交易日 以愈价低于安存价。本人持令之司股份的锁定期限自动延长6个月。本人在持有公司股票锁定期届满后24个月内拟减持的、减持价格将不低于发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关

11时。破坏行乃是已海来中是可义务人人示义务。例以将让及关注的行中间由企业会及证务义务的相关 规定的方式。上述安厅的指公司首次人开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增 股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。 3.本人在作为公司董事监事而多管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公 司股份总数的25%。惠明后6月内不转让本人持有的公司股份。 4.若公司因存在《上海证券交易所科创核股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,

触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减

5.本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提 下,或持所持有的公司股份;在实施或持时,指述照相关法注律。法规,中国证监会和上海证券交易所领规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不成对所持公司股份;本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,计划通过证券交易所集中竞价交易或持股份,应当在首次卖出的15个交易日前预

造成的一切损失。 7.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

公司·中任出现成及永久联介目的对亚国纪。 五、中介机构核查意见 经核查,保养机构国元证券股份有限公司认为: 公司本次上市流通的限售股股份特有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的

承诺。本次直发前限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合十年人民共和国证券法》《一年人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《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》等相关法律法规和 规范性文件的要求。

综上所述,保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。 六、本次上市流涌的限售股情况.

(一)本次上市流通的限售股总数为74,580,000股,占公司当前股本总数的54.36%。 (二)本次上市流通日期为2025年5月12日(因2025年5月10日为非交易日,故顺延至下一交易

nte III	BIT of or the The	TH-A-MEI AND AND AND AND A	持有限售股占公司总	本次上市流通数量	剩余限售股数量
序号	股东名称	持有限售股数量(股)	股本比例	(股)	(股)
1	刘蕾	60,030,000	43.75%	60,030,000	0
2	林巨广	6,300,000	4.59%	6,300,000	0
	合肥道同股权投资 合伙企业(有限合		4.37%	6,000,000	0
4	王淑旺	2,250,000	1.64%	2,250,000	0
	合计	74,580,000	54.35%	74,580,000	0

1-1-1-0	HIN HINCH A CHURCH PR	TO TRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	>L++>/ = =/ <+2/2
留两位小数	坟。		
(四)四	艮售股上市流通情况表		
序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	74,580,000	42
合计	_	74,580,000	-
+ +	网人生附件		

(一)国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流 通的核查意见。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2025-01 海澜之家集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

無安(Y676年):

● 股东大会召开日期:2025年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式:本次股东大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、时间和地區。
召开的日期时间。2025年5月30日 14点30分
召开地点:江苏省江阴市华土镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起上时间,自2025年5月30日
至2025年5月30日
至2025年5月30日

至2025年5月30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大会召开当日的 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大会召开

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 (六)融资融资。转融通、约定购回业务账户和沪贬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 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 工。会议审议事项

	軍议事项 云大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东等
	20.00	A股股系
	非累积投票议案	
1	公司2024年年度报告及其掩要	V
2	公司2024年度董事会工作报告	V
3	公司2024年度监事会工作报告	V
4	公司2024年度财务决算报告	V
5	公司2024年度利润分配预案的议案	V
6	关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案	V
7	关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案	V
8	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	V

1、各议案已披露的时间和玻露媒体 上述议案已经公司2025年4月29日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会 议审议通过。会议决议公告已于2025年4月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证 券报》《证券申报》《证券日报》及上海证券交易所网站《ww.se.com.cm)。

关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

等段》(证券申报》(证券申报》及上海证券交易所闯站(www.sse.com.cm)。

2、特别决议议案:议案人

3、对中小投资者单独计票的议案;议案五、议案大、议案七、议案人

4、涉及关联股东向避费决的议案;议案立。位案大、议案七、议案人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东面过上海证券交易所股东大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.

观典防务技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质

持股数量 解质押时间 份数量

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"愈向中选择一个并打" \checkmark ",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。

受托人身份证号:

押的公告 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 高明 23,550,869 15.75 6.36 2025-4-28 149,494,500 40.35 104,705,622 70.04 28.26 二、控股股东股份累计质押情况。 截至本公老步骤目,高明先生持有公司股份数量 149,494,500 股,占公司总股本的 40.35%。本次解除质押股份数量 23,550,869 股,占其所持有股份的 15.75%。占公司总股本的 6.36%。本次配份解除原押日。高明先生质押的公司股份剩余 104,705,622 股,占ь所持有股份的 70.04%,占公司总股本的 28,26%。高明先生及其一致行动人李板冰先生确条于扩展押股份数量为 104,705,622 股,占高明先生及其一致行动人李板冰先生确条于扩展押股份数量为 104,705,622 股,占高明先生及其一致行动人李板冰先生 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ● 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人高明先生本次解除质押 股份数量23.550.860股。占其所持有股份的15.75%,占公司总股本的6.36%。本次股份解除质押后高明先生质押的公司股份剩余104.705.622股。占其所持有股份的70.04%,占公司总股本的28.26%。

-、本次股份解除质押的情况 公司于2025年4月29日收到控股股东、实际控制人高明先生的通知,高明先生于2025年4月28

特此公告。 观典防务技术股份有限公司 2025年4月30日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2025-034

中国建筑股份有限公司重大项目公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近其	阴,本公司获得如下重大	:项目,现予公布供投资者参阅。	
序号	项目获得单位	项目名称	项目金額 (亿元)
_		房屋建筑	

2	中建股份	伊拉克济加尔省医疗城项目	27.2
3	中建八局	山东滨州阳信县商务风貌区城市更新项目(一期)EPC总承包	22.5
4	中建五局	江苏淮安新建元国联苏淮数智制造产业园(数字硬件及智能装 备生产制造)项目	20.6
		基础设施	
1	中建五局	新疆克拉玛依油田旧井复产风光储一体化液压抽油机增油服 务项目(EPC)	59.8

江苏苏州工业园区中建财富中心(DK20110118地块)超高层项

股东性质 持股数量 持股比例 特有有限 图包含转融通僧 <u>断押、标记或床结情况</u> 条件股份数出股份的限售 股份状态 数量

2	中建八局	G95 首都地区环线高速公路廊坊至涿州段改扩建工程设计施 工总承包	48.1
3	中建二局	新疆哈密中绿电三塘湖300万千瓦风电-1标段(100万千瓦)	31.0
4	中建二局	新疆哈密中绿电十三间房300万千瓦风电-IV标段(100万千瓦)工程总承包项目	30.8
5	中建二局	新疆哈密中绿电三塘湖300万千瓦风电-II标段(100万千瓦) 工程总承包项目	29.8
6	中建七局	福建莆田木兰溪南岸乡村振兴项目(一期)(工程总承包)	23.3
7	中建股份	新加坡兀兰关卡基础设施工程	20.6

8	中建五局	广东湛江中心城区地下雨水管网(百姓渠及平阳渠流域)、(赤 坎江流域)、(文保河、三号渠及绿塘河流域)等三个更新改造工	20.6
		程及中心城区雨水调蓄设施一期工程	
9	中建八局	沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程HYTJ-6标段	20.4
		项目金额合计	395.2
	项目金	2额合计/2024年度经审计营业收入	1.8%
中国	国建筑股份有限公司董	事会	
()二五年四月二十九日		

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载, 误导性陈述或重大遗漏, 并承扣个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 士更财务粉据

平位:ル 川州:八尺川			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	104,099,813.81	89,152,510.16	16.77
归属于上市公司股东的净利润	17,870,494.14	4,169,185.75	328.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,560,308.17	-1,350,797.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	34,790,900.13	6,260,970.00	455.68
基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0089	326.97
稀释每股收益(元/股)	0.0380	0.0089	326.97
加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.25	增加0.77个百分点
研发投入合计	20,692,617.34	23,197,241.84	-10.80
研发投入占营业收入的比例(%)	19.88	26.02	减少6.14个百分点
			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度末	度末增减变动幅度
			(%)
总资产	1,917,878,666.43	1,893,682,970.18	1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1.762.301.223.45	1.741.735.971.22	1.18

(二) 非经常性损益项目和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性措益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	726,244,50	15095
1.1 W 物种子分式的 ULL 和 一 八 平 工业经常出来 使加强性的现在分词		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,041,065.69	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的描述	4,877,485.57	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行或值测试的应收款项或值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业台开产生的十公司期初至台开日的当期净顶益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用。如安置职工的支出等		
因稅收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损		
交易价格服失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,334,549.79	一次性确认的股份支付费用
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,310,185.97	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 ✓适用 □不适用单位:元 币种:人民币

一次性确认的股份支付费用	-2,334,549.79	期等限制条件的,股份文付货用原则上应一次性计人发生当期,并作为偶发事项计入非经常性损益。
(三) 主要会计数据、财务指标 √适用 □不适用	发生变动的情况、原因	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	328.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 益的净利润	损 不适用	主要系报告期内公司销售规模增长,以及
经营活动产生的现金流量净额	455.68	实施降本增效措施带来的利润增长。
基本每股收益(元/股)	326.97	
経移毎股收益(元/股)	326.97	

原因 股份立即授予或转让完成且没有明确约定等待

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名	、股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	

			(%)	版	股份数量	1又1万4人念:	9X.III.
宁波梅山保税港区铧杰股 汉投资管理有限公司—嘉 兴华杰一号股权投资合伙 企业(有限合伙)		164,427,405	34.94	164,427,405	164,427,405	无	0
微创投资控股有限公司	境内非国有法 人	153,940,915	32.71	153,940,915	153,940,915	无	0
上海生晖企业管理咨询中 心(有限合伙)	其他	15,171,799	3.22	15,171,799	15,171,799	无	0
天津爱德博瑞企业管理合 伙企业(有限合伙)	其他	12,200,000	2.59	12,200,000	12,200,000	无	0
上海毓衡投资管理中心 (有限合伙)	其他	9,720,439	2.07	0	0	无	0
召商银行股份有限公司— □添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金	其他	8,434,925	1.79	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公 司—汇添富达欣灵活配置 混合型证券投资基金	其他	5,603,791	1.19	0	0	无	0
中国银行股份有限公司— 半宝中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金		4,453,168	0.95	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有 限公司	境内非国有法 人	2,500,000	0.53	0	0	无	0
P安资管—工商银行—鑫 福34号资产管理产品	其他	2,376,807	0.51	0	0	无	0
	前10名无限			含通过转融通		种类及数量	
股东名称		持有无限	售条件流通	設的数量	股份种类		数量
上海毓衡投资管理中心	(有限合伙)		9,720,439		人民币普通		9,720,439
召商银行股份有限公司— 务灵活配置混合型证券	学投资基金		8,434,925		人民币普通	股	3,434,925
中国民生银行股份有限公 於灵活配置混合型证券	学投资基金		5,603,791		人民币普通)股 :	5,603,791
中国银行股份有限公司— 交易型开放式指数证券			4,453,168		人民币普通	1股 4	4,453,168
上海张江火炬创业投资			2,500,000		人民币普通)股 :	2,500,000
2安资管—工商银行—鑫 理产品			2,376,807		人民币普通	1股 2	2,376,807
中国建设银行股份有限公 医疗灵活配置混合型证	券投资基金		2,258,879		人民币普通)股	2,258,879
中国建设银行股份有限公 保健灵活配置混合型证	券投资基金		2,117,599		人民币普通	1股 2	2,117,599
中国工商银行股份有限公 药保健混合型证券拉	金基密型		1,910,200		人民币普通	設	1,910,200
条康人寿保险有限责任公 人分红-019L-FF			1,776,050		人民币普通		1,776,050
上述股东关联关系或一致	效行动的说明	号股权投资台 伙)系一致行	合伙企业(有 动关系;微	(限合伙)和天 创投资控股有 (有限合伙)系	太股权投资管理 津爱德博瑞企业 可限公司和上海 一致行动关系。 是否存在关联关	业管理合伙企 生晖企业管	企业(有限合 理咨询中心
前10名股东及前10名无	限售股东参与	PU/11 24	-1/15/HILL			7000 BX114	73/2/10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1012400(Au-+-)			不	适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一) 审计意见类型

2025年3月31日

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

2024年12月31日 338,885,399.15 269.109.754.97 1,587,941.66 ,089,389,613.93 800,916.68

债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资	4,685,827.26	60 402 553 04
长期放收款	4,685,827.26 68,983,566.38	69,492,553.96
非他权益工具投资		0313340000
其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产	179,421,271.62	92,385,640.60
固定资产 在建工程 生产性生物资产		
油气资产		
油气资产使用权资产	7,541,635.76	15,630,596.87
大形質产 甘山,粉排寄掘	70,106,763.62	73,491,428.52
无形资产 其中:數据资源 开发支出 其中:數据资源	50,933,078.16	43,658,095.73
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	4,529,586.57	5,113,141.15
遊延所得税资产 其他非流动资产	1,248,211.22	2,512,009.11
其他非流动资产	1,402,133.70	13,885,441.39
非流动资产合计 资产总计	388,852,074.29 1,917,878,666,43	316,168,907.33 1,893,682,970.18
	流动负债:	
短期借款		
拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据		
行生金融负债	20,788,280.57	12,953,627.88
应付账款	41,828,277.51	36,616,398.02
預收款项	5,413,167.09	4,831,438.98
合同负债 卖出回购金融资产款	5,413,167.09	4,831,438.98
安田山的登場設計 吸收存款及同业存放 代理求证券款 代理求销证券款 应付职工薪酬 立在股票		
代理头卖证券款 任理孟請证券款		
应付职工薪酬	20,669,802.81	20,041,055.21
应交税费	3,198,014.24	907,274.17
其他应付款 計由, 应付利申	21,051,447.66	23,172,627.92
放了明上新槽 应交免费 其他应付款 其中;应付利息 成付股利则 成付于突要及用金 应付分保账款		
应付手续费及佣金		
拉付分保账款		
持有待害负债 持有待害负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	4,505,051.75	9,118,492.88
其他流动负债	420,646.39	628,087.05
	117,874,688.02 非流动负债:	108,269,002.11
保险合同准备金 长期借款	-TPDE-00 MATRIX	
长期借款		
应付债券 其中,伏失股		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	3,816,356.35	7,628,234.49
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬		
	9,393,778.37	8,762,962.81
遊延收益	23,361,374.88	24,942,210.02 2,344,589.53
遊延所得税负债 其他非流动负债	1,131,245.36	
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	37,702,754.96 155,577,442.98	43,677,996.85
	155,577,442.98 所有者权益(或股东权益):	151,946,998.96
实收资本(或股本)	470,600,000.00	470,600,000.00
其他权益工具		
具甲:优先股 业结债		
资本公积	1,271,037,033.58	1,268,340,851.52
实政资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永慈德 资本公积 减;库存股		
其他综合收益 专项储备	26.99	1,450.96
盈余公积 一般风险准备	2,547,820.78	619,615.90
一般风险准备	10.117.010.10	4.00.00
未分配利润 未分配利润 公司所有者权益(或股东权益)合计	18,116,342.10 1,762,301,223.45	2,174,052.84 1,741,735,971.22
少数股东权益	A y C Margo M. A y destroy of "Tro"	4,174,100,114.66
少数股东权益 者权益(或股东权益)合计	1,762,301,223.45	1,741,735,971.22
有者权益(或股东权益)总计	1,917,878,666.43	1,893,682,970.18

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

信用減值损失(损失以"="号填列)	59,365.67	-231,059.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-790,521.71	-220,375.82
资产处置收益(损失以"="号填列)	726,244.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,932,298.02	6,181,921.57
加:营业外收入		
减:营业外支出	60.00	2,012,735.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,932,238.02	4,169,185.75
减:所得税费用	61,743.88	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,870,494.14	4,169,185.75
	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,870,494.14	4,169,185.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)社	发所有权归属分类	
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"="号填列)	17,870,494.14	4,169,185.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
大、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,423.97	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,423.97	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动商		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,423.97	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,423.97	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,869,070.17	4,169,185.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,869,070.17	4,169,185.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	\、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0089
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0380	0.0089

净利润为:0元。 公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

顶目	anas for hit official	2024年第一季度
	2025年第一季度 营活动产生的现金流量;	2024年第一季度
销售商品、提供劳务收到的现金	121,739,054,97	95,031,214,55
客户存款和同业存放款项净增加额	121,739,034.97	95,031,214.55
各广行队和问业行 XXX 项于增加额 向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1.738.516.18	1,555,740,73
经营活动现金流入小计	123,477,571,15	96,586,955,28
购买商品、接受劳务支付的现金	33,619,878,59	26,317,993,65
家户贷款及热款净增加额	33,013,010.33	20,011,773.03
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
折出资金净增加额		
女付利息,手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37.151.982.71	42,993,792.11
支付的各项税费	3,675,991,78	4,808,733,52
文付其他与经营活动有关的现金	14,238,817.94	16,205,466.00
经营活动现金流出小计	88,686,671.02	90,325,985,28
经营活动产生的现金液量净额	34,790,900,13	6,260,970.00
	资活动产生的现金流量:	0,200,1000
收回投资收到的现金	1,156,000,000.00	1.062.103.900.00
取得投资收益收到的现金	4,679,157,84	6,976,077.50
晋固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1.160.679.157.84	1.069.080.977.50
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,735,024.69	4,341,708.99
投资支付的现金	1,038,000,000.00	935,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,125,735,024.69	939,341,708.99
投资活动产生的现金流量净额	34,944,133.15	129,739,268.51
三、第	资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	379,881.15	
筹资活动现金流人小计	379,881.15	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	899,061.79	2,414,583.20
筹资活动现金流出小计	899,061.79	2,414,583.20
筹资活动产生的现金流量净额	-519,180.64	-2,414,583.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	431,685.54	-102,461.94

公司负责人·YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人·朱郁 会计机构负责人·吴振

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会