

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 12 through 48, detailing company regulations and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 49 through 64, detailing company regulations and shareholder rights.

合肥新汇成微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会召开日期: 2025年5月15日
二、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
三、会议登记日期: 2025年5月14日
四、会议地点: 安徽省合肥市高新区望江东路8号公司会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 7 proposals for the shareholders' meeting.

1. 说明议案已披露的时间和披露媒体
2. 授权委托书
3. 授权委托书
4. 授权委托书

Table with 2 columns: 股份类别 (Share Category) and 股数/比例 (Shares/Percentage). Lists categories like 普通股 (Common Shares) and 优先股 (Preferred Shares).

六、其他事项
(一) 本次会议费用自理
(二) 本次会议费用自理
(三) 本次会议费用自理

中国船舶重工股份有限公司2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、利润分配方案
二、利润分配方案
三、利润分配方案

中国船舶重工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、股东大会召开日期: 2025年5月28日
二、会议地点: 北京市朝阳区望江东路8号

中国船舶重工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、股东大会召开日期: 2025年5月28日
二、会议地点: 北京市朝阳区望江东路8号

中国船舶重工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、股东大会召开日期: 2025年5月28日
二、会议地点: 北京市朝阳区望江东路8号