证券代码：603889　证券简称：新澳股份　公告编号：2025-021

浙江新澳纺织股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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5月13日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,757,640
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(%)	56.6410

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼总经理华新忠、董事王雨婷因工作原因请假；

2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管刘培意、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司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(%)
A股	412,809,540	99.7708	928,200	0.2243	19,900	0.0049

2、议案名称：关于公司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(%)
A股	412,794,540	99.7672	928,200	0.2243	34,900	0.0085

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

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	412,794,540	99.7672	928,200	0.2243	34,900	0.0085

4、议案名称：关于公司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(%)
A股	412,792,640	99.7667	928,200	0.2243	36,800	0.0090

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	405,094,698	97.9062	8,626,042	2.0848	36,900	0.0090

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

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	412,792,440	99.7667	928,200	0.2243	37,000	0.0090

7、议案名称：关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案

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	412,776,440	99.7628	928,200	0.2243	53,000	0.0129

8、议案名称：关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案

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	404,596,998	97.7859	9,099,742	2.1992	60,900	0.0149

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	412,768,540	99.7609	934,200	0.2257	54,900	0.0134

10、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬的议案

10.01议案名称：关于沈建华先生2024年度薪酬的事项

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	83,762,951	98.7520	1,007,500	1.1877	51,000	0.0603

10.02议案名称：关于华新忠先生2024年度薪酬的事项

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	189,922,140	99.4410	1,016,700	0.5323	50,800	0.0267

10.03议案名称：关于刘培意先生2024年度薪酬的事项

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	189,012,500	99.4383	1,016,700	0.5348	50,800	0.0269

10.04议案名称：关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项

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	411,702,140	99.7413	1,016,700	0.2463	50,800	0.0124

10.05议案名称：关于王玲华女士2024年度薪酬的事项

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	412,460,140	99.7418	1,016,700	0.2458	50,800	0.0124

10.06议案名称：关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项

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	83,753,951	98.7414	1,016,700	1.1986	50,800	0.0600

10.07议案名称：关于冯震远先生2024年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.08议案名称：关于俞毅先生2024年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.09议案名称：关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.10议案名称：关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项

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	412,690,140	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.11议案名称：关于平芬女士2024年度薪酬的事项

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	412,688,684	99.7419	1,016,700	0.2457	50,800	0.0124

10.12议案名称：关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项

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	410,695,815	99.7407	1,016,700	0.2469	50,800	0.0124

11、议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	73,975,869	89.4575	8,668,242	10.4823	49,700	0.0602

12、议案名称：关于独立董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	405,030,698	97.8908	8,677,242	2.0971	49,700	0.0121

13、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	403,034,917	97.8805	8,677,242	2.1073	49,700	0.0122

14、议案名称：未来三年(2025年-2027年)股东回报规划

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	412,770,940	99.7615	948,900	0.2293	37,800	0.0092

15、议案名称：关于取消监事会并修订《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(%)
A股	412,791,440	99.7664	928,200	0.2243	38,000	0.0093

16、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	404,610,898	97.7893	9,093,742	2.1978	53,000	0.0129

17、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(%)
A股	404,610,898	97.7893	9,093,742	2.1978	53,000	0.0129

18、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	404,610,898	97.7893	9,093,742	2.1978	53,000	0.0129

(二) 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(%)
6	关于公司2024年度利润分配的议案	81,134,070	98.8244	928,200	1.1306	37,000	0.0451
8	关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案	72,938,628	88.8420	9,099,742	11.0838	60,900	0.0742
9	关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	81,110,170	98.7952	934,200	1.1379	54,900	0.0669
10.01	关于沈建华先生2024年度薪酬的事项	81,040,770	98.7107	1,007,500	1.2271	51,000	0.0622
10.02	关于华新忠先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.03	关于刘培意先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.04	关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.05	关于王玲华女士2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.06	关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.07	关于冯震远先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.6997	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.08	关于俞毅先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.09	关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.10	关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.11	关于平芬女士2024年度薪酬的事项	81,031,770	98.7351	1,016,700	1.2383	50,800	0.0620
10.12	关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项	79,037,445	98.6674	1,016,700	1.2692	50,800	0.0634
11	关于非独立董事薪酬方案的议案	73,381,328	89.3812	8,668,242	10.5582	49,700	0.0606
12	关于独立董事薪酬方案的议案	73,372,328	89.3703	8,677,242	10.5692	49,700	0.0605
13	关于监事薪酬方案的议案	71,378,003	89.1056	8,677,242	10.8323	49,700	0.0620
14	未来三年(2025年-2027年)股东回报规划	81,112,570	98.7928	948,900	1.1558	37,800	0.0460
15	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	81,133,070	98.8231	928,200	1.1306	38,000	0.0463
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	72,952,528	88.8589	9,093,742	11.0765	53,000	0.0646
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	72,952,528	88.8589	9,093,742	11.0765	53,000	0.0646

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案8、15、16、17已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东会审议的议案10、11、12、13为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事2024年度述职报告、《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：李燕、李明健

2、律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：603083　证券简称：剑桥科技　公告编号：临2025-027

上海剑桥科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人 减持股份计划公告

特别提示

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“剑桥科技”)首次公开发行股票(以下简称“IPO”)前股东Cambridge Industries Company Limited(以下简称“CIG开曼”)系本公司控股股东，在本次减持计划实施前持有公司股份36,556,453股，占公司股份总数(268,041,841股，下同)的13.64%。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度利润分配暨资本公积转增的股份，且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

公司IPO前股东上海康令科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“康令科技”)，在本次减持计划实施前持有公司股份7,451,076股，占公司股份总数的2.78%。上述股份来源于2017年度、2018年度和2019年度利润分配暨资本公积转增的股份，且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

● 减持计划的主要内容

CIG开曼和康令科技计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后，通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过8,041,254股，占公司股份总数的3.00%。其中，在任意90日内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,360,836股，占公司股份总数的2.00%，且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份；在任意90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过2,680,418股，占公司股份总数的1.00%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

● 公司实际控制人、董事长兼总经理Gerald G Wong先生(持有CIG开曼100%股权)承诺其个人在任职期间内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过其个人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的25%；公司董事、副总经理赵海波先生(康令科技的实际控制人)承诺其个人在任职期间内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过其个人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的25%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	Cambridge Industries Company Limited
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是　□否 直接持股5%以上股东　√是　□否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：/
持股数量	36,556,453股
持股比例	13.64%
当前持股股份来源	IPO前取得：10,602,410股 其他方式取得：25,954,043股

注：上述股份来源中，其他方式取得为2017年度、2018年度和2019年度资本公积转增股本所得。

股东名称	上海康令科技合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是　□否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：/
持股数量	7,451,076股
持股比例	2.78%
当前持股股份来源	其他方式取得：7,451,076股

注：上述股份来源中，其他方式取得为2017年度、2018年度和2019年度资本公积转增股本所得。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	Cambridge Industries Company Limited	36,556,453	13.64%	公司实际控制人控制的企业
	上海康令科技合伙企业(有限合伙)	7,451,076	2.78%	康令科技的实际控制人与公司实际控制人通过签署《一致行动协议》成为公司实际控制人的一致行动人
	合计	44,007,529	16.42%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	Cambridge Industries Company Limited
计划减持数量	不超过：8,041,254股
计划减持比例	不超过：3.00%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：2,680,418股 大宗交易减持，不超过：5,360,836股
减持期间	2025年6月6日～2025年9月5日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	股东自身业务需要
股东名称	上海康令科技合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过：1,862,769股
计划减持比例	不超过：0.695%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：1,862,769股 大宗交易减持，不超过：1,862,769股
减持期间	2025年6月6日～2025年9月5日
拟减持股份来源	其他方式取得
拟减持原因	股东自身业务需要

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

1、CIG开曼此前承诺：若拟减持剑桥科技股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

Gerald G Wong先生承诺：(1)本人在任职期间(于本承诺中的所有股份锁定期结束后)内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技董事长兼总经理期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。(2)不论本人在剑桥科技处的职务是否发生变化或本人是否从剑桥科技处离职，本人均会严格履行上述承诺。

2、康令科技此前承诺：若拟减持剑桥科技股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

赵海波先生承诺：(1)本人在任职期间内(于本承诺中的所有股份锁定期结束后)每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技董事兼副总经理期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。(2)不论本人在剑桥科技处的职务是否发生变化或本人是否从剑桥科技处离职，本人均会严格履行上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 本所要求的其他事项

上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三) 其他风险提示

CIG开曼为公司控股股东，Geraldl G Wong先生为公司实际控制人，康令科技的实际控制人赵海波先生与公司实际控制人通过签署《一致行动协议》成为公司实际控制人的一致行动人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

CIG开曼与康令科技的减持行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并针对本次减持公司股份的实际情况和进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：688173　证券简称：希荻微　公告编号：2025-042

希荻微电子集团股份有限公司 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5月13日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,596,218
普通股股东所持有表决权数量	188,596,218
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(%)	46.2104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2104

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经董事会过半数董事共同推举，本次会议由公司董事李程锦女士主持。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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

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	187,868,819	99.6143	696,977	0.3695	30,422	0.0162

2、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	187,878,819	99.6196	696,977	0.3695	20,422	0.0109

3、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	187,840,850	99.5994	696,977	0.3695	58,391	0.0311

4、议案名称：《关于＜公司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	187,840,850	99.5994	696,977	0.3695	58,391	0.0311

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	187,844,350	99.6013	696,477	0.3692	55,391	0.0295

6、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬确认的议案》

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	1,293,887	62.4195	708,109	34.1605	70,891	3.4200

7、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》

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	187,827,218	99.5922	698,109	0.3701	70,891	0.0377

8、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	187,838,618	99.5982	702,209	0.3723	55,391	0.0295

(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(%)
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	35,189,057	97.9080	696,477	1.9378	55,391	0.1542
6	《关于公司董事2024年度薪酬确认的议案》	1,293,887	62.4195	708,109	34.1605	70,891	3.4200
8	《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	35,183,325	97.8920	702,209	1.9537	55,391	0.1543

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、除议案8外，本次会议审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次会议审议的议案5、议案6、议案8已对中小投资者进行了单独计票；

4、作为公司董事的股东以及与公司董事存在关联关系的股东对议案6进行了回避表决；

5、本次股东大会除审议上述议案外，还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所

律师：黄晓静、颜一然

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码：603130　证券简称：云中马　公告编号：2025-016

浙江云中马股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,561,145
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(%)	68.7646

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(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、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《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(%)
A股	94,534,945	99.9722	19,100	0.0201	7,100	0.0077

2、议案名称：关于公司《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(%)
A股	94,534,945	99.9722	19,100	0.0201	7,100	0.0077

3、议案名称：关于公司《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