证券代码：603359　证券简称：东珠生态　公告编号：2025-028

东珠生态环保股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年6月3日（星期二）14:00-15:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年6月3日前访问网址 https://eseb.cn/1oglVwzzagw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年6月3日（星期二）14:00-15:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东珠生态环保股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年6月3日（星期二）14:00-15:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长 席惠明

总经理 席晨超

独立董事 李专元

财务总监 黄荣

董事会秘书 徐鸿皓

四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月3日（星期二）14:00-15:00通过网址 https://eseb.cn/1oglVwzzagw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年6月3日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0510-88227528

邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：603359　证券简称：东珠生态　公告编号：2025-026

东珠生态环保股份有限公司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）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,697,832
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（%）	47.2315

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

（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、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

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（%）
A股	210,114,552	99.7232	550,924	0.2615	32,356	0.0153

2、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	210,130,072	99.7305	528,824	0.2510	38,936	0.0185

3、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	210,122,972	99.7272	528,824	0.2510	46,036	0.0218

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	210,113,972	99.7229	550,924	0.2615	32,936	0.0156

5、议案名称：《关于＜公司2024年度利润分配预案＞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	210,108,252	99.7202	559,624	0.2656	29,956	0.0142

6、议案名称：《关于公司2025年度融资额度计划的议案》

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	210,125,472	99.7284	529,824	0.2515	42,536	0.0201

7、议案名称：《关于对公司2024年度关联交易予以确认的议案》

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（%）
A股	4,378,052	88.3067	535,824	10.8077	43,904	0.8856

8、议案名称：《关于公司2025年度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（%）
A股	4,378,920	88.3242	529,824	10.6867	49,036	0.9891

9、议案名称：《关于＜公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞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	210,125,972	99.7286	528,824	0.2510	43,036	0.0204

10、议案名称：《关于确定2025年度董事、监事薪酬的议案》

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	2,671,960	81.6572	556,224	16.9986	43,984	1.3442

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	210,118,372	99.7250	537,524	0.2551	41,936	0.0199

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	189,990,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,479,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,638,120	88.7220	559,624	10.7049	29,956	0.5731
其中：市值50万以下普通股股东	1,145,560	79.3412	268,324	18.5840	29,956	2.0748
市值50万以上普通股股东	3,492,560	92.3015	291,300	7.6985	0	0.0000

（三）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（%）
5	《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》	2,682,588	81.9820	559,624	17.1025	29,956	0.9155
7	《关于对公司2024年度关联交易予以确认的议案》	2,692,440	82.2831	535,824	16.3752	43,904	1.3417
8	《关于公司2025年度关联交易预计的议案》	2,693,308	82.3096	529,824	16.1918	49,036	1.4986
10	《关于确定2025年度董事、监事薪酬的议案》	2,671,960	81.6572	556,224	16.9986	43,984	1.3442
11	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2,692,708	82.2913	537,524	16.4272	41,936	1.2815

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7、8、10、11为中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过；

2、议案7、8涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭岭回避表决，合计持股数205,740,052；议案10为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭岭、缪春晓、李嘉俊回避表决，合计持股数207,425,664；

3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2024年5月10日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、管磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2025年5月20日

● 上网公告文件

《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

《东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东会决议》

证券代码：603359　证券简称：东珠生态　公告编号：2025-027

东珠生态环保股份有限公司关于签订工程项目合同的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 合同类型及金额：

《老挝人民民主共和国占巴塞省土地整理EPC工程总承包合同》，暂估签约合同价（含税）为：?3,500,000,000.00元（大写：叁拾伍亿元整）。

● 合同生效条件：合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字或盖章之日起生效。

● 对上市公司当期业绩的影响：

1、上述合同为公司首个海外项目，合同的签订有利于提升公司国际化程度，提高企业知名度，进一步提升公司核心竞争力，为公司后续海外项目的开拓提供更多的经验。

2、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

3、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。

● 特别风险提示：

1、上述项目实施将以子项目的形式分地块、分批次落地，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务。

2、上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

2025年2月7日及2月13日，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）先后在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于项目预中标公示的提示性公告》、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-003、2025-004）。

近日，经公司所属联合体与亚洲烟草工业集团有限公司友好协商，签署了建设项目工程总承包合同。具体情况如下：

1、工程名称：老挝人民民主共和国占巴塞省土地整理EPC工程总承包项目。

2、发包人（甲方）：亚洲烟草工业集团有限公司。

3、承包人（乙方）：东珠生态环保股份有限公司、河南省中工设计研究院集团股份有限公司。

4、工程概况：

（1）工程内容及规模：建设规模约56万亩土地整理（以子项目形式分区域地块、分批次落地实施）；主要内容为：土地清表及土地平整工程、排水灌溉工程、生产道路与田间临时道路工程、生产配套附属工程（仅含原料仓储暂存区）的勘察设计及概算编制（全勘察测绘、设计、规划调整及报批）、施工图设计、工程施工、材料设备采购、工程管护、缺陷责任期及质保期内的保修等内容（项目涉及10kV以上电力工程的勘察设计不在本项目设计范围内）。

（2）工程承包范围：主要包括：①勘察设计（设研院承包范围）：土地清查、可行性研究报告编制、项目勘察和设计（含勘察测绘、施工图设计、预算编制、规划调整及报批等）、竣工图绘制及竣工资料编制、工程结算编制等范围；②工程施工（东珠生态承包范围）：经确认的施工图设计范围内的项目采购、施工、竣工、移交、保修等工作，并对承包工程的质量、安全、环保、进度、造价等负责。

（3）工程地点：老挝人民民主共和国占巴塞省（具体范围以发包人提供的土地合法性文件及其工程实施范围边界为准）；

（4）暂估签约合同价（含税）：?3,500,000,000.00元（大写：叁拾伍亿元整）；

（5）资金来源：发包人自筹

（6）工期总日历天数：1095天（3年），工期总日历天数与计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（二）合同对方当事人情况发包人与公司之间不存在关联关系。

二、合同主要条款

（一）发包人违约

1、发包人违约的情形

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反变更的范围相关约定的，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第7项以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

2、发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

3、因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现发包人违约的情形第7项约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

（二）承包人违约

1、承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）项约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

2、承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。

3、因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现承包人违约的情形第7项约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，

发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

（三）争议解决

1、和解：合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方 签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

2、调解：合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合 同补充文件，双方均应遵照执行。

3、争议评审：合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按相关约定执行。

4、仲裁或诉讼：因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向约定的仲裁委员会申请仲裁或者向有管辖权的人民法院起诉解决争议；

三、说明合同履行对上市公司的影响

1、上述合同为公司首个海外项目，合同的签订有利于提升公司国际化程度，提高企业知名度，进一步提升公司核心竞争力，为公司后续海外项目的开拓提供更多的经验。

2、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

3、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。

四、合同履行的风险分析

1、上述项目实施将以子项目的形式分地块、分批次落地，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务。

2、上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、《老挝人民民主共和国占巴塞省土地整理EPC工程总承包合同》

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688010　证券简称：福光股份　公告编号：2025-029

福建福光股份有限公司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：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

（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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,481,713
普通股股东所持有表决权数量	89,481,713
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（%）	56.3352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3352

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,723,682股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事侯艳萍女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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4人，董事长何文波先生、董事何文秋先生、倪政雄先生、何凯伦先生及江伟光生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事马科银先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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	89,383,697	99.8904	87,050	0.0972	10,966	0.0124

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（%）
普通股	89,383,697	99.8904	87,050	0.0972	10,966	0.0124

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	89,383,697	99.8904	87,050	0.0972	10,966	0.0124

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告

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	89,365,497	99.8701	105,250	0.1176	10,966	0.0123

6、议案名称：公司2024年年度利润分配预案

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	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

7、议案名称：公司2025年中期利润分配方案

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	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

8、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

9、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

10、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

11.01议案名称：发行证券的种类和数量

审议结果：不通过

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	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.02议案名称：发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

审议结果：不通过

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	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.03议案名称：定价方式或价格区间

审议结果：不通过

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	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.04议案名称：募集资金用途

审议结果：不通过

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	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.05议案名称：决议的有效期

审议结果：不通过

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	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.06议案名称：对董事会办理本次发行具体事宜的授权

审议结果：不通过

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	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

12、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（%）
普通股	89,461,197	99.9770	9,550	0.0106	10,966	0.0124

13、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	89,442,997	99.9567	27,750	0.0310	10,966	0.0123

14、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	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

15、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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（%）
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

16、议案名称：关于补充修订《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	89,461,197	99.9770	9,550	0.0106	10,966	0.0124

17、议案名称：关于补充修订《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	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

18、议案名称：关于补充修订《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	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

19、议案名称：关于补充修订《对外投资管理制度》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（%）
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

（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（%）
6	公司2024年年度利润分配预案	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
7	公司2025年中期利润分配方案	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
8	关于公司董事薪酬的议案	6,189,897	98.1493	105,750	1.6768	10,966	0.1739
10	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.01	发行证券的种类和数量	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.03	定价方式或价格区间	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.04	募集资金用途	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.05	决议的有效期	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.06	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案11为特别决议事项，未取得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果审议未通过。议案12、13、14、16、17、18为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东大会议案6、7、8、10、11均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决；

4、本次股东大会听取了《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：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、陈必

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、提出临时提案的股东资格及提出临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；公司本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688010　证券简称：福光股份　公告编号：2025-030

福建福光股份有限公司关于董事离任的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事倪政雄先生的书面辞职报告。倪政雄先生因配合《公司章程》修订后关于职工董事设置的治理结构调整，现拟辞去公司第四届董事会董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
倪政雄	董事	2025/5/19	2027/10/24	配合《公司章程》修订后关于职工董事设置的治理结构调整	是	战略投资中心专案副总、福建福光天瞳光学有公司执行董事	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，倪政雄先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。倪政雄先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司担任其他职务。倪政雄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

截至本公告披露日，倪政雄先生通过中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份556.92万股，占公司股份总数的3.47%。倪政雄先生承诺将继续遵守《福建福光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》中的相关承诺，以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定。

倪政雄先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对倪政雄先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688681　证券简称：科汇股份　公告编号：2025-034

山东科汇电力自动化股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第四届董事会2025年第一次临时会