东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况:

1、中心成小人之及自己以还有的 之。本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开相出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30—11:30, —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00

2、现场会议地点:东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

2.现功态以思思,亦宗即长文田师傅亦辞》与公司会议至 3.会议召开方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人;公司董事会 5.现场会议主持人,由公司董事长张品光先生主持 6.股权登记于2025年5月13日(星期二) 7.会议的召集,召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章

程》的有关规定。

(一) 医环比斯帕克氏 出股东肚肠会议的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共259人,代表股份73,233,691 股,占公司有表决权股份总数的19,7392%(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量、下同。其中,通过现场投票的股东9人,代表股份71,480,561股,占公司有表决权股份 总数的19.2667%。通过网络投票的股东250人,代表股份1,753,130股,占公司有表决权股份总数的

0.4725%。 中小股东出席会议的总体情况,本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东252人,代表股 份9,263,023 股,占公司有表决权股份总数的2,0042%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份7,509,893 股,占公司有表决权股份总数的2,0242%。通过网络投票的中小股东25人,代表股份

1,753,130股,占公司有表块权股份总数的0.4725%。 (注:截至股权登记日,公司总股本为374,118,981股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数数为3,113,500股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371,

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的国 浩律师(广州)事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,对下列议案进行了表决,具体表决结果如

一)审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》

(一)用以则2) (大了公司《2024年中度报告》及报告调查的以条件 表决结果。同意72.815.331股,占旧席本次股东公有效表决权股份总数的99.4287%;反对391, 260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。 其中,中小股东表决情况:同意8.844.663股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4835%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的95.4835%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239%;弃 权 27,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926%。
(二)审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告》的议案》
表决结果:同意72,819,931股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,4350%;反对391, 260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343%,请为22,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。
其中,中小股东表决情况:同意8,849,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,533%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,533%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42,2500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

29%。 (三)审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 (三)用以则近 (大了公司<2024年投油等之上存储产的以条等) 表决结果。同意72.8131股,占田库本次股东大会有效表决权股份总数的99.4267%;反对387, 260股,占田席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5288%; 养权32,600股(其中,因未投票默认养 权区股),占田席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0445%。 其中,中小股东表决情况;同意8.843163股,占田库本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的95.4674%;反对387,260股,占田席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1807%; 养

权 32.600 股(其中, 因未投票赋认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5319%。 (四)审议通过了(关于公司<2024年度财务决算报告>的议案) 表决结果。同意 72.815.831股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4294%; 反对 390, 760股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5336%; 弃权 27,100股(其中, 因未投票默认弃 权 0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0370%。

某中,中小股东表决情忍。同意8条4.163股,后席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4889%。反对390,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2185%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2926%。
(五)申议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果。同意72,810,831 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,4226%;反对398,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5445%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5329%。
其中,中小股东表决情况。同意8.840163股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,4350%;反对398,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3049%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

(六)亩议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(六)审以通过 【关于积续聘会计师事务所的汉案) 表决结果、同意72.815.201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4287%;反对385. 200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5260%;弃权33.200股(其中,因未投票默认弃权80股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%。 其中,中小股东表决情况;同意8.844,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4831%;反对385.200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4831%;反对385.200股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8584%。

(七)审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》 表决结果:同意72,613,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536%;反对597,

表决结单:问题了2.613.841散;,由出席本企业东大委自或表决权股份总数的9.1536%;反对97.750股;占出席本次股东大会自效表决权股份总数的9.8162%;弃权22.100股(其中,因未找票默认弃权800股),占出席本次股东大会自效表决权股份总数的9.0302%。 其中,中小股东表决情况:同意8.643.173股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.303%;反对97.750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数处93.303%;方对97.750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数权22.100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

太ITII)发为特别决议事团,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通

过。
(八)审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》表决结果。同意11,339,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3174%;反对404,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4380%;弃权28,800股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2446%。
由于小股东表决情况。同意8229463股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3195%;反对404,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3195%;反对404,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的03.109%。

关联股东已同避表决

(九)审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

(7)。 表決善集,同意72,9731股,占出席本次股东大会有效表决段股份总数的99,3992%;反对415, 660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5676%;季权24,300股(其中,因未投票默认寿 权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%。 其中,中小股东表决情况;同意822,063股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的95.2504%;反对415.660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的0.2623%。 (十)审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

(十)审议通过《关于公司郑以届监事会监事薪酬的汉案》 表决结果。同意72.768.419股,占出席水次股东大会有效表决权股份总数的99.3990%;反对415, 660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5678%;乔权24,300股(其中,因未投票默认弃 权800股),击出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.332%。 其中,中小股东表决情况;同意8.823,063股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的95.2504%;反对415.660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 约95.2504%;反对415.660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 67.8728

关联股东已回避表决

关联股东已回避春决。 (十一)审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 表决结果。同意72.807.631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4182%;反对403, 960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5516%; 弃权22,100股(其中,因未投票默认弃 权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。 其中,中小股东表决情况。同意8.836.63股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的95.4004%;反对403,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的4.3610%; 弃 权22,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 本项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通

二 津师中目的注律音师 三、14990日共15公計惠

国治律师广州)事务所程乗律师、李莎莎律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见

书。认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《梁圳证券交易所公司自律监管指引第2号一创
业板上市公司规范运作》《梁圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规

它性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效

1. 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年度股东大会决议; 2、国浩律师(广州)事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。 特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

证券代码:301458 证券简称:钧崴电子 公告编号:2025-027 钧崴电子科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况

9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年5月20日9:15-15:00

7.2013年5月-1500日 2. 职场会议地点;江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号公司会议室 3. 会议的召开方式;本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4. 会议的召集人;公司董事会

5、会议的主持人:董事长颜睿志先生

6.会议召开的合法。合规性: 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定 7.会议的股权登记日: 2025 年5月15日

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表共228人,代表股份164,961,911股,占公司有表决

.参加现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份158,960,250股,占公司有表决权股份总

通过网络投票的股东共225人,代表股份6,001,661股,占公司有表决权股份总数的2.2506%。 2、中小股东出席的总体情况:

参加现场和网络投票的中小股东及股东代理人共227人,代表股份15,777,198股,占公司有表决

权股份总数的5.9164%。 其中:参加现场会议的中小股东及其代理人2人,代表股份9,775,537股,占公司有表决权股份总 间 5.0058%。 通过网络投票的中小股东共 225 人, 代表股份 6.001,661 股, 占公司有表决权股份总数的

0%。 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

公司董事,监事和高级管理人员,以及保養代表人,因证律师等相关人员出席或列席了本次令

4、会议听取了公司独立董事2024年度述职报告

4. 实设可以了公司班以重单2024年度边界银管 、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上

通过。 3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

300股,占出席本次股东会有效表决取股份总数的0.945%。;弃权7.400股(其中,因未投票账法,弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决取股份总数的0.0045%。 中小股东表决情况:同意:1689.498股份总数的0.0045%。 中小股东表决情况:同意:1689.498股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4441%。2次对8.0300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5090%。;弃权7.400股(其中,因未投票账法,弃权2.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0469%。 表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上

总表决情况:同意164.874.211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%;反对80.

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 总表决情况。同意164.848,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9310%;反对105.400股,占出席本次股东会有效表决及股份总数的0.063%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

权之,100股),占出席本次取乐尝有效表决权股份总数的9.0051%。 中小股东表决情况;同意15,663.398股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2787%;反对105,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%;弃权8.400 股(其中,因未投票默认弃权2.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0532%。 表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上

5、审议通讨《关于续聘会计师事名所的iv安》 5、申区加过长了采纳完计则单分州的汉条湖总表决有效表决权股份总数的99,9273%;反对10,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9273%;反对110,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,066%; 弃权9,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0059%。

8.2.1(00亿), 白口尚本代级东尝有次表次长级设订远级的3000分%。 中小股东表决情况: 同意15,657,198股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2394%; 反对10.300股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6991%; 寿权 9,700 股(其中,因未投票账比寿权 2,100股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615%。 表决结果,本议案属于普通议案、已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的0.0615%。

2。 6、审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保

細度預計的议案》 总表決情况、同意164,841,411股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9270%;反对

思表决情况。同意164,841,411股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9270%。反对11,800股,占出席本水股东会有效表决处股份总数的0.0678%。弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本水股东会有效表决权股份总数的0.0053%。中小股东表决情况。同意15,656,698股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的0.7086%;弃权8,700股(其中,因未投票账认弃权3,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0551%。表决结果:本议案属于特别决议事项,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二

7、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况:同意164,790,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,8959%;反对164,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%;弃权7,400股(其中,因未投票默认弃

又2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 中小股东表决情况:同意15,605,398股,占出席本次股东会 98.9111%; 反对164,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0420%; 弃权7,400 股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0469% 表决结果:本议案属于普通议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上

8、韩汉通过(关于公司2025年度监事薪酬的汉案) 总表决情况。同意164,790,011段, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,895%; 反对 164,500段,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0997%; 弃权7,400股(其中,因未投票默认弃 权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0045%。

秋公1,00亿分, 白口的本人农政宗会有次农农长农政订总级时3,000分%。
中小股东表决情况: 同意15,665,298股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,0426%, 弃权7,400股(其中,因未投票账比,季权2,100股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,0426%, 弃权7,400股(其中,因未投票账比,季权2,100股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,0469%。表决结果,本议案属于普通议案、已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以合。 三、律师出具的法律意见书

二、许可证外的这种思想。 上海市通力和师事多为盱墙霜律师。卓海萍律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书。 结论意见:钓崴电子科技股份有限公司本次股东会的召集。召开程序符合有关法律法规及公司 章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。本次股东会的表决程序符合有 关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

·图里-X FF 公司 2024 年年度股东会决议; 上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书.

钧嵗电子科技股份有限公司董事会

证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2025-045

乐普(北京)医疗器械股份有限公司 关于"乐普转2"回售的第三次提示性公告

重大遗漏。 特别提示

1、回售价格:100.242元人民币/张(含息、税) 2、回售期:2025年5月19日至2025年5月23日 3、发行人资金到账日:2025年5月28日

4、回售款划拨日:2025年5月29日

4、回告款 机放口12023年3月29日 5、投资者回售款到账日:2025年5月30日 6、回售期内"乐普转2"停止转股 7、本次回售不具有强制性

8、风险提示,投资者选择回售等同于以人民币100.242元/张(含息、税)卖出持有的"乐普转2"截至本公告发出前的最后一个交易日、"乐普转2"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。 乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的股票2025年3月30日至2025年5月15

乐普(北京) 医汀 畲粮政份有限公司(以下闽格"公司 门股票 2025年3月30日至 2025年3月15日连集三十个交易日的收益价格低于本公司"乐普转2" 当期转股份27.92 元股 70%(即19.5元)股).且"乐普转2"处于最后两个计息年度。根据《乐普(北京) 医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集院用书/以下商修"(募集院用书》)的约定。"乐普转2"的有条件回售条款生效。同时、公司于 2025年5月15日召开"采普转2"2025年第一次债券持有人会议和 2024年生度股东大会、分别审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案。根据《募集说明书》的约定。"乐普转2"的附加回售条款生效。现场里传在多生而允少是而不

现将具体有关事项公告如下: 回售情况概述

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转 股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等 情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形。则在调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易 日起按修正后的转股价格重新计算。

日起按修正后的转股价格重新计算。 在最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期內申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 "乐普转2"目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2025年3月30日至2025年5月15日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价27.92元/般的70%(即19.54元/股),根据《募集说明书》中的约定,"乐普转2"回售条款生效。 (2)解析回售条数

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相

比出现重大变化、根据中国证监会、深交所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深交所从定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过

了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案;并于2025年5月15日召开"乐普转之" 2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东大会审议通过上述议案。 根据《募集说明书》中的 约定,"乐普转2"附加回售条款生效。

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=Bit/365

思·指本次安行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; ;指本次可转债当年票面利率; ;指本次可转债当年票面利率, :指由,是天数、即从上一个付息已起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,;自1.80%("乐普转 2"第5个计息年度,即 2025年 3 月 3 0 日至 2026年 3 月 2 9 日的票面利

率), 1=49天(2025年3月31日至2025年5月19日, 算头不算尾, 其中2025年5月19日为回售申报期 ∵ 计算可得:IA=1001.80%49/365=0.242元/张(含税)。

由上可得"乐普转2"本次回售价格为100.242元/张(含息.税)。 根据《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工作的通知》(国税函[2003]612号》《关于延续境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税政策 的公告》(财税[2021]34号)及其他相关税收法律、法规的有关规定、①对于持有"乐普转2"的个人投 资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由各总付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不任 纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.242元/张,自行缴纳债券利息所得税。

3.回时次刊 "乐普转2"持有人可回售部分或者全部未转股的"乐普转2"。"乐普转2"持有人有权选择是否进 行回售,本次回售不具有强制性。 二、同售程序和付款方式

在原位等外的25分别 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》等相关规定:公司应 当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露;次回 售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售 皆擬示性公告。公告成当戰用回售条件、甲根期间、回售价格、四售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申租期首日的间隔期限应当不超过15个交易日内就 经股东大会批准变更募集资金投资项目的、上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋 予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次、其中,在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次,在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告发

公司将按照上述规定,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上刊登上述有关回售的公告。

w.eminlc.com.en/上[1]至上还有不凹首的公口。 2. 回售事项的申报期 行使回售权的债券特有人应在2025年5月19日至2025年5月23日的回售申报期内通过深圳证 券交易所交易系统进行回售申报。回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤消。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报、视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金划拨日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券 持有人的该笔回售申报业务失效。

公司將按前述规定的回售价格回购"乐普转2"、公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 长业务规则,发行入资金到账日为2025年5月28日,回售款划拨日为2025年5月29日,投资者回售 款到账日为2025年5月30日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转股

·乐普转2"在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若"乐普转2"持有人发出交 易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转托管 1、公司关于实施"乐普转2"回售的申请;

2、北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司可转换公司债券回售的法律 3、国泰海通证券股份有限公司关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司可转换公司债券回售有 关事项的核查意见。

> 乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十一日

浙江中晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

重大遗漏。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开和出席情况

2.会议召集人:浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(一)会议召开情况 1.股东大会届次:2024年年度股东大会

2. 公民与某人证据工程的开发及另一根公司或上面现代公司,2里至公 3. 会议召开的日期,时间 现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易 时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 4.会议召开地点:公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号) 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择

现场投票,网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6.会议主持人;徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(三) 云以印》 同心 截至2025年5月13日(本次股东大会股权登记日),公司总股份为130,231,497股,其中公司已回 购股份为400,000股,根据有关法律法规的规定,该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权 股份为129.831.497股。

版的为123,631,437 成。 通过出海现场和网络投票的股东及股东授权代表共145人,代表有表决权股份59,689,243股,占公司有表决权股份总数的45.9744%。 1.现场会议出席情况 现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份59,362,801股,占公司有表决

2. 通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东140人,代表有表决权股份326.442股,占公司有表决权股份总数的 0.2514%。 3.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共141人,代表有表决权的股份4,732,792股,占公 司有表决权股份总数的3.6453% 其中:通过现场投票的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份4,406,350股,占公司有表决

通过网络投票的股东140人,代表有表决权股份326,442股,占公司有表决权股份总数的 0.2514%。 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

《可董事》 监事,高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

非累积投票议案表决情况 1.00《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	果 数	比例(%)		
A 股	59,672,933	99.9727	11,420	0.0191	4,890	0.0082		
审议结果	本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。							
2.00《关于<	2024年度董事会	工作报告>的	议案》					
股东类型	同 意		反 对		弃 权			
胶炸央型	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)		
A 股	59,672,933	99.9727	11,420	0.0191	4,890	0.0082		
审议结果	本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。							
3.00《关于<	2024年度监事会	工作报告>的	议案》					
股东类型	同 意		反 对		弃 权			
EX.3K9292	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)		
A 股	59,672,033	99.9712	12,320	0.0206	4,890	0.0082		

股东类型	同 意		反 对		弃 权				
	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)			
A 股	59,672,033	99.9712	12,320	0.0206	4,890	0.0082			
审议结果	本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。								
4.00《关于<	2024年度财务决	算报告>的议	案》						
股东类型	同意		反 对		弃 权				
	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)			
A 股	59,672,433	99.9718	13,020	0.0218	3,790	0.0063			
ebel or fel III	本议案为普通决议事	项,获得出席会议	投东(包括股东	代理人)所持有效:	表决权股份总数	*************************************			

5.00《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

59,674,533 99.9754 11,420 0.0191 3,290 宙议结果

6.00《关于2024年度利润分配方案的议案》 股东类型 议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份。 审议结果

以外的其他股东)表决结果:

99.6970 11,930 0.2521 7.00《关 及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 股东类型 59,674,533 99.9754 10,900 0.0183 3,810 0.0064 审议结果

8.00《关 股东类型
 原数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 59,667,103
 99,9629
 18,330
 0.0307
 3,810
 0.0064

议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以_ (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)表决结果:

票 数 比例(%) 票 数 比例(%) 4,710,652 99.5322 18,330 9.00《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 股东类型

审议结果 10.00《关日 聘公司2025年会计师事务所的议案》 股东类型 审议结果

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)表冲结果, 股东类型 11.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 股东类型

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 股东类型 票 数 比例(%) 4,716,182

三、律师出具的法律意见 1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所 律师:张琦、吕荣 2.律师见证结论意见: 金.评则见证目记必见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定:出席会议人员的资格,召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程

序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 已、矿重×叶 1.《浙江中岛科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》; 2.《浙江六和津师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-03

四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 -、股权投资基金的基本情况

一. 股权投资基金的基本情况 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年11月27日召开第一届董事会第十四次会议、2019年12月13日开的2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。同意公司以自有资金19亿元投资人伙深圳市藤率中和六号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"融率六号"),为融率六号的有限合伙人,占融季六号认缴出资金额总额比例为47.029%。具体内容详见公司于2019年11月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》(公告编号;2019-079)。 2019年12月,融率中和大号通过投资持有海尤信息技术股份有限公司(以下简称"海光信息")的股份35.484,000股,具体内容详见公司于2019年12月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司投资的股权投资基金的进展公告》(公告编号;2019-096)。 2020年8 思 海半信息在下海证券公易所正式建厂,由 2022年8月,海光信息在上海证券交易所正式挂牌上市,具体内容详见公司于2022年8月12日

在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司所持基金参股公司在上

任用正自悉及醫療体中已需以下1974Www.chmlo.com.ch. 上次數時以下」公司所付擔並會成公司止上 常证券交易所幹的版注牌上市的公告5(公告編号:2022-040)。 2023年7月,融泰六号基金对企业名称进行了变更,其变更后的名称为宁波梅山保税港区融泰 海科创业投资合伙企业有限合伙,统一社会信用代码不变,仍为91440300MA5DAPPN8P。为了便 于识别,本股权投资基金的简称不变,仍绝呼其为"融泰六号"。 于识别,本股权投资基金的简称不变,仍物呼其为"脑拳六号"。 2023年11月,公司收到脑拳六号基金收益分配告知底,融拳六号首次对部分股权投资项目退出 所得本金和产生的收益进行了分配、公司收到脑拳六号退出投资项目的本金及收益合计人民币438。 278,435.80元,具体内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.enin-fo.com.en)上披露的关于获得投资收益的公告》(公告编号:2023-070)。 2023年12月,公司收到脑拳六号基金收益分配告和的、融拳六号对部分股权投资项目退出所得 本金和产生的收益进行了分配、公司收到脑拳六号退出投资项目的本金及收益合计人民币145.812。

719.48元, 具体内容详见公司于 2024年1月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于获得投资收益的公告》(公告编号: 2024-012)。

792.50元,其他内容详见公司于2023年12月23日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于获得投资收益的公告》(公告编号:2023-082)。
2024年1月公司收到融泰大号基金收益分配告知函,融泰大号对2023年11月和12月部分股权

联系人, 王恺, 尚姝博

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年年度股东大会 2.股东大会召集人:新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议

4、会议召开的时间

通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25.9:30-11: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月10日9:15-15:00期间的任 5. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决

登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案8 关联股东需回避表决,详 细情况请参见公司于2025 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体刊登的(第三届董事会第十五次会 议决议公告) 等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:成都市新津区中国天府农业博览园G1馆?立夏厅。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

1.00 8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年華職 方安めい 安 8.02 8.03

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3. 提案8为涉及关联股东回避表决的议案

. 会议登记等事项 1、登记时间:2025年6月6日9:30-11:30,13:00-17:00 2、登记地点:成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(附件2),委托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人类年纪代规人知席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡

2024年3月,公司收到融泰六号基金收益分配告知函,融泰六号对部分股权投资项目退出所得 本金和产生的收益进行了分配,公司收到融泰六号退出投资项目的本金及收益合计人民币40,497, 244.75元,具体内容详见公司于2024年3月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.

com.cn)上按聯的关于获得投资收益的公告》(公告编号: 2024-026)。 2024年4月、公司收到酷拳六号基金收益分配告知路,融拳六号对部分股权投资项目退出所得 本金和产生的收益进行了分配、公司收到融拳六号组投资项目的本金及收益合计人民币18.003. 068.09元,具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息按露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo. 068.09 元.具体内容评见公司于2024年4月26日在指定信息披露碟体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上按额的(关于获得投资收益协公告)公告编号,2024-6031。
2024年9月,公司收到施泰六号基金收益分配告知函,融泰六号对部分股权投资项目退出所得本金和产生的收益进行了分配、公司收到的本金和收益为33,654,494.88元.具体内容详见公司于2024年9月6日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的(关于获得投资收益的公告)(公告编号。2024-690)。
2024年10月,公司收到舱等人号基金收益分配告知函,融泰六号对部分股权投资项目退出所得本金和产生的收益进行了分配,公司收到的本金和收益为409,972,806,91元,具体内容详见公司于2024年10月18日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的(关于获得投资收益价益发)化生命是。2022

2024年10月16日往1旬足信息按摩探码中间上两页用的气体www.climoxonicin/上及露面20人/1分尺分及公益的公告)(公告编号:2024-097)。
2025年4月、公司收到融泰六号基金收益分配告知函、融泰六号对部分股权投资项目退出所得本金和产生的收益进行了分配,公司收到的本金和收益为91,928,874.44元,具体内容详见公司于2025年4月17日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《关于对外投资股 权投资基金进展及获得投资收益的公告》(公告编号:2025-018)。

本区交通鉴定证例及系特权的设计值的公司不公司编号:8023~0187。 二、本次获特股资收益销品。 近日、公司收到随奉六号基金收益分配告知商、融奉六号对部分股权投资项目退出所得本金和 产生的收益进行了分配、本次公司收到的本金和收益为30,082.425.11元,其中本金为3,136,718.58 元,投资处置收益为35,945,706.53元。截至本次分配、施泰六号投资项目已完成全部退出。 一、小公公」近近18年時 本次收到的投資收益數项为公司对融泰六号项目投资退出的部分本金和收益,公司对融泰六号 的投资在其他权益工具投资项目到报,并指定为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融 资产。公司本效如智投资产生的利得将直接计人留存收益,并转出之前计人其他综合收益的累计利 得,对当期利润不构成影响。

上述事项对公司财务数据的影响未经审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

四川金时科技股份有限公司董事会 2025年5月21日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-026

新希望乳业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

案》,同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(1)现场会议召开时间: 2025年6月10日(星期二)13:00。 (2)网络投票时间:

3.云k以的日///江州CABCK/公本木中形型/R校子刊程刊及采用日日日7月1日日。 (1)现场素块:股东本人山际现场会议运通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.ce

的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日:2025年6月4日。 6.成权意识日:2023年6月4日。 7.出原对象: (1)截至股权登记日2025年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

1、提交本次股东大会表决的提案名称: 表一本次股东大会提案 提宏名称

2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,具体P容详见分别于2025年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《 4、公司将水中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 5、公司独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士将在本次股东大会上做 2024年

、宣记方式: [1]自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

(3)是地股东可采用信函 传真和由子邮件的方式办理登记 公司不接受由话登记。 (3)升和应以来与未允同部(1944年),可以为外重显(1.公司)可变之的(宣元)。 4.注意事项;以上证明文件为理备记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际邮政编码:610023 6、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7. 若有其他事宜,另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. eminfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见榜件1。

 3、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;
 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 新希望乳业股份有限公司董事会 2025年5月21日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"362946", 投票简称为"新乳投票"。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.互联网块票系统投票的时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 行投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳

的有效期限为自委托书签署日起至2024年年度股东大会闭会时止 提案名称 利打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 3.00 《关于2025年度融资担保额度的议案》 4.00 5.00 6.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 8.01 《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》 8.02

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人有效身份证件号码(或法人股东统一社会信用代码). 委托人股票账号: 委托人持股数量:

受托人有效身份证件号码: 注:1、委托人可在"同意""反对""弃权"方框内用V做出投票指示、如没有做出明确指示、委托人 有权按照自己的意愿表决;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》 于公司监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议

委托日期: 受托人签名:

2. 季托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

附件2: 新希望乳业股份有限公司

5、会议联系人及联系方式: 传 真:028-80741011 电子邮箱:002946@newho

、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2024年年度股东大会授权委托书 2024年中央政策人会党外委任节 签委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席新希望乳业股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书

一通过探师证券交易所区易研究员等25.9:30-11:30和13:00-15:00。 1.投票时间: 2025年6月10日9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序