

证券代码:603638	证券简称:艾迪精密	公告编号:2025-019
转债代码:113644	转债简称:艾迪转债	

烟台艾迪精密机械股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼2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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数量(股)

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李妍云出席会议;公司财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、龚彦宇律师列席了会议。

(六)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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

3、议案名称:《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

4、议案名称:《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,954,262	99.9680	185,600	0.0318	800	0.0002

5、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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,951,062	99.9676	186,400	0.0319	2,300	0.0005

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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,938,762	99.9653	190,600	0.0342	2,300	0.0005

7、议案名称:《关于2024年年度募集资金投放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,951,062	99.9676	186,400	0.0319	2,300	0.0005

8、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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	582,951,062	99.9676	186,400	0.0319	2,300	0.0005

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	582,950,462	99.9671	187,600	0.0322	2,300	0.0005		

9、议案名称:《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	582,953,062	99.9678	185,500	0.0317	2,300	0.0005		

10、议案名称:《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	582,950,762	99.9674	187,600	0.0321	2,300	0.0005		

11、议案名称:《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	58,463,717	99.6212	193,200	0.3469	17,700	0.0319		

12、议案名称:《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	58,258,362	99.9635	192,200	0.0331	19,100	0.0034		

13、议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	582,952,362	99.9635	193,200	0.0331	19,100	0.0034		

(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	比例(%)	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009	
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009	
3	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009	
4	《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》	91,734,245	99.7955	185,600	0.2019	2,300	0.0026	
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	91,733,445	99.7947	186,400	0.2027	2,300	0.0026	
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	91,720,245	99.7803	199,600	0.2171	2,300	0.0026	
7	《关于公司2024年度募集资金投放与实际使用情况的专项报告的议案》	91,731,945	99.7930	187,900	0.2044	2,300	0.0026	
8	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	91,731,945	99.7930	187,900	0.2044	2,300	0.0026	
9	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	91,734,545	99.7959	185,800	0.2015	2,300	0.0026	
10	《关于公司聘任2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	91,732,245	99.7934	187,600	0.2040	2,300	0.0026	
11	《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》	55,467,717	99.6212	193,200	0.3469	17,700	0.0319	
12	《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》	91,709,845	99.7960	193,200	0.2101	19,100	0.0209	
13	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	91,709,845	99.7960	193,200	0.2101	19,100	0.0209	

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均审议通过。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:郑超律师、龚彦宇律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会已经北京植德律师事务所郑超律师、龚彦宇律师予以见证。并出具如下法律意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2025年5月21日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议

证券代码:603876	证券简称:鼎胜新材	公告编号:2025-053
-------------	-----------	---------------

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司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)股东大会召开时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:公司一幢会议室江苏镇江经济开发区

(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:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数量(股)

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

(四)表决方式是符合《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,公司董事长王诚先生因无法主持会议,经半数以上董事共同推举董事陈东女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书均以现场和视频会议方式出席了本次会议,公共其他高级管理人员均通过视频方式出席了本次会议。公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六)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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

4、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

5、议案名称:关于《公司2025年度对外担保授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

6、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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

7、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

8、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

9、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

10、议案名称:关于《公司2025年度日常采购管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

证券代码:603876	证券简称:鼎胜新材	公告编号:2025-053
-------------	-----------	---------------

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司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)股东大会召开时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:公司一幢会议室江苏镇江经济开发区

(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:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数量(股)

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

(四)表决方式是符合《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,公司董事长王诚先生因无法主持会议,经半数以上董事共同推举董事陈东女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书均以现场和视频会议方式出席了本次会议,公共其他高级管理人员均通过视频方式出席了本次会议。公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(六)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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

4、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

5、议案名称:关于《公司2025年度对外担保授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

6、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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

7、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

8、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

9、议案名称:关于《公司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	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

10、议案名称:关于《公司2025年度日常采购管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	反对	弃权	比例(%)
A股	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议

证券代码:688292	证券简称:浩瀚深度	公告编号:2025-032
转债代码:118052	转债简称:浩瀚转债	

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司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和法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否议案: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20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区四环北路119号A座二层公司会议室

(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:

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
1	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,699,414	98.4198	87,508	1.5111	4,000	0.0691	
2	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,701,414	98.4543	85,508	1.4765	4,000	0.0692	
3	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,711,414	98.6270	75,508	1.3039	4,000	0.0691	
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,702,965	98.4800	84,017	1.4508	4,000	0.0692	

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的全部议案属于普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(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、本次股东大会的议案4.5、6.7中小投资者进行了单独计票。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:郑超、张彦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
董事会
2025年5月21日

5、议案名称:《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》								
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	38,674,756	99.7660	85,508	0.2205	4,000	0.0105		
审议通过《关于部分募投项目新增并将节余募集资金用于其他项目的议案》								
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	79,234,756	99.8997	75,508	0.0951	4,000	0.0052		
7、议案名称:《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》								
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	79,236,727	99.8980	84,017	0.1059	4,000	0.0051		
8、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(%)		
普通股	79,248,027	99.9001	75,217	0.0948	4,000	0.0051		
9、议案名称:《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》								
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	79,234,536	99.8856	86,708	0.1093	4,000	0.0051		

(二)涉及重大事项,审议通过5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
1	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	5,699,414	98.4198	87,508	1.5111	4,000	0.0691
2	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	5,701,414	98.4543	85,508	1.4765	4,000	0.0692
3	《关于公司2024年度利润分配预案并节余募集资金用于其他项目的议案》	5,711,414	98.6270	75,508	1.3039	4,000	0.0691
4	《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》	5,702,965	98.4800	84,017	1.4508	4,000	0.0692

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的全部议案均通过普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会的议案4.5、6,对子公司投资进行了单计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:姜卫疆、侯家豪

2、律师事务所见证结论

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均符合有关法律、法规的规定。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2025年5月21日