证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-019

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在 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 (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核9 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.出席会议的股东和传复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
3.出席会议的股东和特有表决权股份监查时间(每) 70.1659
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司牵昆沙南规定、公主共情况等。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《公司查程》的有关规定。
(五)公司董和的有关规定。
(五)公司董和的有关规定。 3、重学云10.7.... 席了会议出席。 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: 审议结果:通过 表决情况:

		同意		F	对		弃权	
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%		数	比例(%)
	A股	582,950,462	99.9673	187,900	0.0322	2,3	000	0.0005
详	、议案名称:《 ĭ议结果:通远 ē决情况:	关于聘任公司2025年 让	 再度审计机构	的议案》				
	股东类型	同意			对		弃权	
	A股	票数 582,953,062	比例(%) 99.9678	票数 185,300	比例(%			比例(%)
1/		《关于公司预计2025			0.0317		800 ED/D 653	0.0005
审	以结果:通过 决情况:	İ	TXTHK	1 1/1 (SV 1190) X	JHINVIII	IX 1 Z PJ.		C>10/1
	股东类型	同意	II. folder		对	200	弃权	I I - Pol Cox 1
	A∄⊋	票数 582.950.762	比例(%) 99.9674	票数 187,600	比例(%		数800	比例(%)
详	1、议案名称: 7议结果:通过 5决情况:		事2025年度新					
	股东类型	同意 要約	比例(%)	票数	对 比例(%) 200	教	比例(%)
	ΑĐ	55,467,717	99.6212	193,200	0.3469		700	0.0319
	び结果:通达	同意			对		弃权	
	AR	票数 582,928,362	比例(%)	票数 193,200	比例(%) 票	数 100	比例(%)
表	長决情况: 股东类型	同意			对		弃权	
	A股	票数 582,928,362	比例(%) 99.9635	票数 193,200	比例(%		数 100	比例(%)
(-		事项,5%以下股东的		193,200	0.0331	19,	100	0.0034
议案	一) 砂灰重パー		同道	ić.	ΓΣ	对	3	幹权
序号		议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9
1		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		年度监事会工作报告的议 案》	91,/35,/45	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009
3		董事 2024 年度述职报告的 议案》 年度报告及报告摘要的议	91,735,745	99.7972	185,600	0.2019	800	0.0009
4		年度报告及报告搁安的D 案》 4年度财务决算报告的记	91,734,245	99.7955	185,600	0.2019	2,300	0.0026
5		案》	91,733,445	99.7947	186,400	0.2027	2,300	0.0026
6		24年度利润分配的议案》	91,720,245	99.7803	199,600	0.2171	2,300	0.0026
7	用情况的	度募集资金存放与实际使 的专项报告的议案》	91,731,945	99.7930	187,900	0.2044	2,300	0.0026
8		5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		引2025年度审计机构的设 案》	91,734,545	99.7959	185,300	0.2015	2,300	0.0026
10	度和拟对控	2025年度申请银行贷款者 股子公司担保的议案》	91,732,245	99.7934	187,600	0.2040	2,300	0.0026
	大十公司非独	立董事 2025 年度薪酬的以 案》	33,467,717	99.6212	193,200	0.3469	17,700	0.0319
11	アン・エフ コン・コ	2董事2025年度津贴的议				0.2101	19,100	0.0209

本次会议的所有议案均审议通过。 三、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:黄海宇律师 2、律师见证结论意见。 主、李政东大会已经北京植德律师事务所郑超律师、黄彦宇律师予以见证。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《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。

● 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董事会印章的股东大会决议

11、议案名称:关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会 2025年5月21日

证券代码:603			公告编号:202 土业》日几		n // =	1
	片 鼎胜新					J
	2024年:					
	·及全体董事保证 、准确性和完整性			记载、误导性	生陈述或者重	主大遗漏,并
重要内容提示	:		.0			
◆ 本次会议是一、会议召开	と否有否决议案:カ	ć				
	和田州 同纪 开的时间: 2025 年	5月20日				
(二)股东会召	开的地点:公司一	楼会议室 江苏			i de la companya de	
(三) 出席会议	的普通股股东和恢 1.出席会议的	灰复 表决权的位 的股东和代理人人都	忙先股股东及』 *		行行:	19
3.出席会议的	2、出席会议的股东所 的股东所持有表决权股	持有表决权的股份	总数(股)	((())	353,67 37.9	78,983
	是否符合《公司法					900
董事陈魏新女士,公司其他高级行会采取现场投票公司章程》的规定		公司董事、监方式列席了本行合的方式召开	事及董事会秘 欠会议,公司职 F并表决,会议	书以现场和 任的律师列	视频方式出	席了本次会 议。本次股
	、监事和董事会秘 董事9人,出席9人					
	事3人,出席3人					
	\$出席了会议,公司	可部分高级管理	1人员列席了会	≿i义。		
二、议案审议(一)非累积投						
1、议案名称: 审议结果:通过	关于公司2024年月	度董事会工作	设告的议案			
表决情况: 股东类型	同	Ú.	反	t j	弃	又
A股	票数 352,556,086	比例(%) 99.6825	票数 828,021	比例(%)	票数 294,876	比例(%)
	关于公司2024年月			0120-11	251(070	010054
股东类型	[7]		反		弃	
A股	票数 352,506,915	比例(%) 99.6686	票数 896,552	比例(%)	票数 275,516	比例(%)
3、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司2024年度 过	度财务决算报行	告的议案			
股东类型	票数	意 比例(%)	原数 反	付 比例(%)	弃 票数	又 比例(%)
A股	352,548,995	99.6805	864,895	0.2445	265,093	0.0750
4、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司2024年原 过	度利润分配方象	案的议案			
股东类型	票数	窓 比例(%)	反: 西約	付 比例(%)	弃t 票数	又 比例(%)
A股	352,442,235	99.6503	991,046	0.2802	245,702	0.0695
5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于对公司 2025 纪 过	丰度对外担保持	受权的议案			
股东类型	同意 票数	比例(%)		比例(%)	弃 票数	汉 上例(%)
A股	351,995,108	99.5238	1,392,713	0.3937	291,162	0.0825
6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于2025年度公司 过	可融資业务授权	义的议案			
股东类型	同意	H-(8)(ec)	反为 画動	H-(8)(ec)		
股东类型 A股	同意 票数 348,540,401	比例(%) 98.5471	反为 票数 4,884,520	比例(%)	票数 254,062	比例(%)
股东类型 A股	348,540,401 关于确认 2024 年度	98.5471	4,884,520 易及预计2025	1.3810	票数 254,062 联交易的议筹	比例(%)
股东类型 A股 7、议案名称: 审议结果:通过	348,540,401 关于确认 2024 年月 过	98.5471 度日常关联交	4,884,520 易及预计2025	1.3810 年度日常关	票数 254,062	比例(%)
股东类型 A股 7、议案名称:: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股	348,540,401 关于确认 2024 年 过 同意 票数 102,586,755	98.5471 夏日常关联交 比例(%) 98.6304	4,884,520 易及预计2025 反 原数 1,167,995	1.3810 年度日常关 比例(%)	票数 254,062 联交易的议筹	比例(%) 0.0719
股东类型 A股 7、议案名称:: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股	348,540,401 关于确认2024年度 过 同意 等数 102,586,755 关于公司2025年度	98.5471 夏日常关联交 比例(%) 98.6304	4,884,520 易及预计 2025 原数 1,167,995 期保值业务的证	1.3810 年度日常关 比例(%) 1.1229 义案	票数 254,062 联交易的议多 事 票数 256,493	区 比例(%) 0.0719 0.0719 比例(%) 0.2467
股东类型 A股 7、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 8、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型	348,540,401 关于确认 2024 年度 过 同意 票数 102,586,755 关于公司 2025 年度	98.5471 度日常关联交。 比例(%) 98.6304 度开展外汇套5	4.884.520 易及预计 2025 原数 1.167.995 期保值业务的词	1.3810 年度日常关 比例(%) 1.1229 义案	票数 254,062 联交易的议系 李 票数 256,493	区 (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V)
股东港型 A股 7、议结果;通过表决情况; 股东港型 A股 8、议案名称; 审议结果;通过表决情况; 和股 6、以案名称; 审议结果;通过表决情况;	348,540,401 关于确认 2024 年月 过 同意 票数 102,586,755 关于公司 2025 年月 过	98.5471 度日常关联交 上例(%) 98.6304 度开展外汇套 上例(%) 99.6419	4.884.520 易及预计 2025 厚数 1.167.995 期保值业务的记 原数 1.022.506	1.3810 年度日常关 比例(%) 1.1229 义案 比例(%) 0.2891	票数 254,062 联交易的议多 事 票数 256,493	区 比例(%) 0.0719 0.0719 比例(%) 0.2467
股东港型 A股 7、议结果;通过表决情况; 股东港型 A股 8、议案名称; 审议结果;通过表决情况; 和股 6、以案名称; 审议结果;通过表决情况;	348.549.401 关于确认 2024年月 过 同意 102.586,755 关于公司 2025年月 过	98.5471 夏日常关联交。 比例(%) 98.6304 夏开展外汇套; 比例(%) 99.6419 夏开展铅锭套;	4,884,520 易及预计 2025 原数 1,167,995 排保值业务的讨 原数 1,167,995 排保值业务的讨	1.3810 年度日常关 比例(%) 1.1229 义案 比例(%) 0.2891 义案	票数 234,062 挨交易的议务 <u>率</u> 票数 256,493	区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区
股东类型 A股 7、议案是称: 申议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 8、议案名称: 申议结果:通过表决情况: 及东类型 A股 9、议案名称: 申议结果:通过	348.540.401 关于确认 2024年月	98.5471 夏日常关联交。 比例(%) 98.6304 夏开展外汇套3 比例(%) 99.6419 夏开展铅锭套3	4.884.520 易及预计 2025 厚数 1.167.995 期保值业务的记 原数 1.022.506	1.3810 年度日常关 比例(%) 1.1229 义案 比例(%) 0.2891 义案	票数 254,062 联交易的议3 ————————————————————————————————————	比例(%)
股东类型 AB 7、议案名称; 市议结果,通过表决情况: 股东类型 8、议案名称; 市议结果,通过表决情况: 股东类型 AB 9、议案名称; 市议结果,通过表决情况: 股东类型 AB AB AB AB AB AB AB AB AB	348.540.401 关于确认 2024年月	98.5471 夏日常关联交 比例(%) 98.6304 夏开展外汇套9 59.6419 夏开展铝锭套9	4.884.520 易及预计 2025 原数 1,167.995 排保值业务的i 反类 原数 1,167.995 排保值业务的i	1.3810 年度日常关 上例(%) 1.1229 又案 上比例(%) 0.2891 又案	票数 234,062 挨交易的议务 <u>率</u> 票数 256,493	区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区
股东类型 A股 7、议案名称; 市议结果,通过表决情况: 股东类型 8、议案名称; 市议结果,通过 表决情况: 股东类型 A股 9、议案名称; 市议结果。通过 表决情况:	348.540.401 关于确认 2024 年 月	98.5471 夏日常关联交 比例(%) 98.6304 夏开展外汇套9 59.6419 夏开展铝锭套9	4.884.520 易及预计 2025 原数 1,167.995 排保值业务的i 反类 原数 1,167.995 排保值业务的i	1.3810 年度日常关 上例(%) 1.1229 又案 上比例(%) 0.2891 又案	票数 254,062 254,062 第 第 第 256,493	比例(%)
股东患型 A股 7、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东患型 A股 8、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东患型 9、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 及床患型 A股 10、议案名称: 审议结果:通过	348.540.401 关于确认 2024 年 月	98.5471 夏日常关联交 比例(%) 98.6304 夏开展外汇套9 59.6419 夏开展铝锭套9	4.884.520 易及预计 2025 原数 1,167.995 排保值业务的i 反类 原数 1,167.995 排保值业务的i	1.3810 年度日常关 上例(年) 1.1229 文案 以案 以案 以案 以案 以案	票数 254,062 254,062 第 第 第 256,493	区 上例(%) 0.0719 区 上例(%) 0.2467 区 上例(%) 0.0669

	股东类型	707.01	同意	teri con	反对			弃权	
_	AR	票数 351,814,511		上例(%) 99.4728	票数 1,428,570	比例(%)	票数 435.902	比例(%)	
11		:关于提请股						0.1200	
茸	F议结果:通过		KZIXIA.	里宇云瓜口	2023	DTSL/J FRHY	以来		
70	長决情况: 股东类型		同意		反9			弃权	
_	AID	票数 352,472,6	046	比例(%) 99.6587	票数 905,335	比例(%)	票数 301,602	比例(%)	
茸	 4、议案名称 F议结果:通过 長决情况: 	:关于公司未 过	来三年(20	325-2027年	三)股东分红[3报规划的议	(案		
	股东类型	707.94	同意	11-/01/01	反2	th this (er)		弃权 出/8/(4)	
_	A股	票数 352,497,3	215	比例(%) 99.6658	票数 883,566	比例(%)	票数 298,202	比例(%)	
详	5、议案名称 F议结果:通过 長决情况:	:关于公司20: 过		报告及其抗				to beg	
	股东类型	票数	同意	比例(%)		付 比例(%)	票数	<u> </u>	
_	ΑĐ	352,618,6	655	99.7002	702,795	0.1987	357,533	0.1011	
\$	Fi义结果:通过 長决情况: _{股东类型}		同意		反对		弃权		
_	AR	票数 352,302,495		上例(%) 99.6108	票数 1,023,686	比例(%)	票数 352,802	比例(%)	
表	長决情况: 股东类型	West	同意	11 (01/ or)	反5	tj		<u> </u>	
_	AID	票数 352,577,6	606	比例(%) 99,6886	票数 794,595	比例(%)	票数 306,702	比例(%)	
(-		事项,5%以下			194,393	0.2240	300,702	0.0000	
案	122	8名称		同意	_			弃权	
号		年度利润分配方	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
4	案的	的议案 25 年度对外担保	46,722,111	97.4212	991,046	2.0664	245,702	0.5124	
5	授权的	的议案 公司融资业务授	46,274,984	96.4889	1,392,713	2.9039	291,162	0.6072	
5	权的 关于确认 2024	5议案 年度日常关联交	42,820,277	89.2854	4,884,520	10.1848	254,062	0.5298	
7	易的	年度日常关联交 対案	46,534,371	97.0297	1,167,995	2.4354	256,493	0.5349	
8	期保值业	年度开展外汇套 2务的议案	46,692,651	97.3598	1,022,506	2.1320	243,702	0.5082	
)	期保值业	年度开展铝锭套 2务的议案 年度使用自有资	46,756,442	97.4928	966,215	2.0146	236,202	0.4926	
0	金购买理财	产品的议案 ,高级管理人员	44,988,644	93.8067	2,657,313	5.5408	312,902	0.6525	
1	2025年度	薪酬的议案 2025年度薪酬的	46,086,887	96.0967	1,435,982	2.9941	435,990	0.9092	
2	ìX	2025年度新師的 と案 会授权董事会进	46,094,387	96.1123	1,428,570	2.9787	435,902	0.9090	
3	行2025年中期:	分红方案的议案 三年(2025-2027	46,751,922	97.4833	905,335	1.8877	301,602	0.6290	
4	年)股东分红回	回报规划的议案 会计师事务所(特	46,777,091	97.5358	883,566	1.8423	298,202	0.6219	
6	殊普通合伙)为	公司审计机构的 2案	46,582,371	97.1298	1,023,686	2.1345	352,802	0.7357	
1	、本次股东会	表决的有关信息	5,14,17	カ特別决议 中小股东単		出席会议股	东或股东	弋理人所持	

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

● 上网公告文件 经鉴证的律师审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人并加盖董事会印章的股东会决议

5、议案名称:《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》

特此公告。

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性 文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025年5月21日

北京浩瀚	年年度原 事保证公告内容 完整性依法承担没 污决议案:无 兒 怕:2025年05月 也点:北京市海淀區	息技之 没东大 (次东大 (不存在任何 (李) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	、会	分有 [] 上 议 公 是 是 性 陈 述	*告 或者重大	遗漏,并对
1,1	出席会议的股东和代理	E人人数			58	ļ
	普通股股东人数				58	
2、出席		79,324				
Supplemental Suppl		79,324,244				
	行有表决权数量占公 有表决权数量占公司?				50.64	
(四)表决方式是否符合				#CALL VAPA	30.0	109
式进行表决。本次会议的石的规定、会议合法有效。 (五)公司董事 监事和 1、公司在任董事 5人, 目 2、公司在任董事 3人, 目 3、董事会秘书出席会议 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称《关于公司 审议结果:通过 表决情况:	董事会秘书的出版 出席5人; 出席3人; 《;其他高管列席会 引2024年度董事会	等情况 会议。	议案》			
股东类型	同意	II betz	反			军权
普诵股	票数 79.246.227	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
至油股 2、议案名称:《关于公司 审议结果:通过 表决情况:	2024年年度报告	99.9016 及摘要的议		0.0933	4,000	0.0051
股东类型	同意	LL-MIX-ex-X	反			学权
普诵股	票数 79,246,227	比例(%) 99,9016	票数 74.017	比例(%)	票数 4.000	比例(%)
3、议案名称:《关于公司 审议结果:通过 表决情况:	2024年度财务/		案》			
股东类型	同意	Ul-fel/ ac	反			字权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,246,227	99.9016	74,017	0.0933	4,000	0.0051

审议结果:通过 表决情况:

	普通股	38,674,539	99.769		85,50		1,000	0.0105	
6. i	义案名称:《关于部分》	疑项目结 项	页并将节余?	算集资	金田	F其他项目的	的议案》		
审议	《结果:通过								
表决	·情况:								
	871-4-146-761		同意	\neg		反对		弃权	
	股东类型	票数	比例(9		票数				
	普通股	79,244,736	99.899		75,50		4,000	0.0052	
7. i	义案名称:《关于部分》	羟项目新	曾实施主体	和实施	包地点的	内议案》			
审议	《结果:通过								
表决	a情况:								
	股东类型		同意	\neg		反对		弃权	
		票数	比例(9	比例(%)		比例(%	-) 票数	比例(%)	
	普通股	79,236,227	99.889		84,01	7 0.1059	4,000	0.0051	
8. i	义案名称:《关于公司2	024年度监	事会工作报	告的i	义案》				
审议	《结果:通过								
表决	·情况:								
	股东类型		同意	\neg		反对		弃权	
普通股		票数	比例(9		票数	比例(%		比例(%)	
		79,245,027	99.900)1	75,21	7 0.0948	4,000	0.0051	
表决	特况:		同意	_		反对		弃权	
	股东类型	票数	出傷(6)	票数	比例(%	.) 票数	上例(%)	
	普诵股	79,233,536	99,885		86,70				
								0.0051	
(=)							4,000	0.0051	
) 涉及重大事项,应说	明5%以下原			D	対		9.0051 弃权	
(二) 议案 序号		明5%以下原	没东的表决	青况	反映数	対 比例(%)			
议案 序号) 涉及重大事项,应说	明 5%以下服 票数	股东的表决的意 同意 比例(%)	青况	严数	比例(%)	票数	弃权 比例(%)	
议案) 涉及重大事项,应说 议案名称	明 5%以下原 票数	投东的表决 [†] 同意	青况				弃权	
议案 序号)涉及重大事项,应说 议案名称 《关于公司2024年度利 分配方案的议案》 《关于审议公司2025年	明5%以下原票数 5,699,414	股东的表决的意 同意 比例(%)	青况 羽87	严数	比例(%)	票数	弃权 比例(%)	
议案 序号 1)涉及重大事项,应说 议案名称 《关于公司2024年度利 分配方案的议案》 《关于取议公司2025年 董事薪酬的议案》	票数 三 5,699,414 度 5,701,414	及东的表决的意 同意 比例(%) 98.4198	青况 羽87	其数 7,508	比例(%) 1.5111	票数 4,000	弃权 比例(%) 0.0691	
议案 序号 1)涉及重大事项,应说 议案名称 《关于公司2024年度利 分配方案的议案》 《关于审议公司2025年	票数 三 5,699,414 度 5,701,414	及东的表决的意 同意 比例(%) 98.4198	青况 87 85	其数 7,508	比例(%) 1.5111	票数 4,000	弃权 比例(%) 0.0691	
议案 序号 1 2)涉及重大事项,应说	明 5%以下 票数 同 5,699,414 度 5,701,414 并 5,711,414	及东的表决 同意 比例(%) 98.4198 98.4543	青况 87 85	更数 7,508 5,508	比例(%) 1.5111 1.4765	票数 4,000 4,000	弃权 比例(%) 0.0691 0.0692	
议案 序号 1 2	沙及重大事项,应说 议案名称 《美于公司2024年度利 为能方案的议案》 《美于审议公司2025年 董事薪酬的议案》 《关于审分赛投项目结项 将节余繁集资金用于其 项目的议案》 《美干部分赛投项目新增	票数	及东的表决 同意 比例(%) 98.4198 98.4543	青况 87 85 75	更数 7,508 5,508	比例(%) 1.5111 1.4765	票数 4,000 4,000	弃权 比例(%) 0.0691 0.0692	
议案 序号 1 2 3	沙及重大事项,应说 议案名称 《关于公司 2024 年度利 分配方案的议案》 《关于审议公司 2025 年 董事新側的议案》 《关于部分票投项目结项 特节余票集资金用于其, 项目的议案》 《关于部分票投项目新增 施主体和实施地点的议案	明 5%以下原 票数 同 5,699,414 度 5,701,414 时 5,711,414 よ 5,702,905	及东的表决作 同意 比例(%) 98.4198 98.4543 98.6270	青况 87 85 75	R数 7,508 5,508 5,508	比例(%) 1.5111 1.4765 1.3039	票数 4,000 4,000 4,000	弃权 比例(%) 0.0691 0.0692	
议案 序号 1 2 3 4	沙及重大事项,应说 议案名称 (关于公司2024年度利 分配方案的议案) (关于审议会力2025年 董宇新棚的议案) (关于部分景块项目结项 海目的议案) (关于部分景块项目新项 美大子议案表决的有言	明 5%以下原 票数 同 5,699,414 度 5,701,414 時 5,711,414 失 5,702,905 长情况说明	及东的表决 同意 比例(%) 98.4198 98.4543 98.6270 98.4800	青沢 87 85 75 84	F数 7,508 5,508 5,508 4,017	比例(%) 1.5111 1.4765 1.3039 1.4508	票数 4,000 4,000 4,000 4,000	弃权 比例(%) 0.0691 0.0692 0.0691	
议案 序号 1 2 3 4 (三))涉及重大事项,应说 议案名称 (关于公司 2024 年度利 分配方案的议案) (关于市分最次明日结项 有方金年最后的议案) (关于市分最次明日结项 连手市份最级用目结项 连手市份最级用目结项 连生市交融级目标增 连生床中运输地点的设建 关于议案表决的有言 次股东大会的全部还	明5%以下 票数 同 5.699,414 5.701,414 5.711,414 5.702,905 长情况说明 文案属于普:	及东的表决 同意 比例(%) 98.4198 98.4543 98.6270 98.4800	青沢 87 85 75 84	F数 7,508 5,508 5,508 4,017	比例(%) 1.5111 1.4765 1.3039 1.4508	票数 4,000 4,000 4,000 4,000	弁 权 比例(%) 0.0691 0.0692 0.0691	
以案 序号 1 2 3 4 (三) 八)所)涉及重大事项,应说 议案名称 (关于公司2024年度利 分配方案的议案) 关于审议公司2025年 董申新棚的议案) 关于部分最处项目结项 将节条第集弦鱼用于填 项目的议案) (关于部分最处项目标项 定之数。 关于议案表决的有 次次股东大会的全工 转表决权数量的一分	明5%以下所 票数 同5,699,414 5,701,414 5,711,414 5,702,905 长情况说明 父案属于普; 之一以上表	股东的表决的 同意 比例(%) 98.4198 98.4543 98.6270 98.4800 面决议议案 决通过;	青况 87 85 75 84 ,已获	票数 7.508 5.508 5.508 4.017	比例(%) 1.5111 1.4765 1.3039 1.4508	票数 4,000 4,000 4,000 4,000	弁 权 比例(%) 0.0691 0.0692 0.0691	
以案 序号 1 2 3 4 (三) 八)所)涉及重大事项,应说 议案名称 (关于公司 2024 年度利 分配方案的议案) (关于市分最次明日结项 有方金年最后的议案) (关于市分最次明日结项 连手市份最级用目结项 连手市份最级用目结项 连生市交融级目标增 连生床中运输地点的设建 关于议案表决的有言 次股东大会的全部还	明5%以下所 票数 同5,699,414 5,701,414 5,711,414 5,702,905 长情况说明 父案属于普; 之一以上表	股东的表决的 同意 比例(%) 98.4198 98.4543 98.6270 98.4800 面决议议案 决通过;	青况 87 85 75 84 ,已获	票数 7.508 5.508 5.508 4.017	比例(%) 1.5111 1.4765 1.3039 1.4508	票数 4,000 4,000 4,000 4,000	弁 权 比例(%) 0.0691 0.0692 0.0691	

律师:表式哪,侯家垒 2、律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、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,均为合法有效。

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

(五) 公司董事、董事和董事会秘书的出席情况。 1. 公司在任董事 5. 儿郎 4. 人里中处立董事李胜兰女士以通讯方式出席;独立董事袁英 土因工作原因未能出席,委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事述职报告。 2. 公司在任董事 3. 从出席 2. 人监事比朝霞女士因个人原因未能出席。 3. 董事全秘书甘国题先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。 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:	(%) 85
上因工作原因未能出席。委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事这即报告。 2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事注朝霞女士因个人原因未能出席。 3. 董事全秘书甘国超先出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。 二、议案审议情况。 (一) 非累投學戰议案 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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 第数 比例 1. 收案名称。《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 票数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例 1. 收案名称。《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 票数 比例(%) 第数 比例(%) 第数 比例 1. 1	(%) 85
2. 公司在任監审 3. 人出席 2. 人监事注射覆女士因个人原因未能出席。 3. 董事会秘书甘国强先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。 — 、汉案申议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案条件。《公司 2024年度董事会工作报告》 审议结果:通过表决情况:	85 (%) 86
3. 董事会秘书甘国强先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。 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: 股东型型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 209,780.561 99.8816 209.900 0.0999 38.700 0.01 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: 股东型型 厚数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 209,786.361 99.8843 204.100 0.0971 38.700 0.01 3. 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: 股东型型 厚数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 209,786.361 99.8843 204.100 0.0971 38.700 0.01 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: 股东型型 原数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 A股 209,786.361 99.8843 204.100 0.0971 38.700 0.01 4. 议案名称:《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 及对 原数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 A股 209,786.361 99.8843 204.100 0.0971 38.700 0.01 4. 议案名称:《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:	85 (%) 86
□ : □ : □ : □ : □ : □ : □ : □ : □ :	85 (%) 86
(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: 及东类型	85 (%) 86
1、以案名称:《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	85 (%) 86
审议结果:通过表决情况:	85 (%) 86
限務表型 同意 反対 存収 上例(%) 票数 比例(%) 平収 上列(表) 干权(表) 上列(表) 上列(表) 干权(表)	85 (%) 86
股系点型 野牧 比例(%) 男牧 比例(%) 男教 比例(%) 男教 比例(%) 男教 比例(%) 男教 比例(%) 北京 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大	85 (%) 86
A設	85 (%) 86
2、汉案名称:《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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 第数 比例(%) 38,700 0.01 3、汉案名称:《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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 第数 比例(%) 条权 比例(%) 第数 比例(%) 聚数 比例(%) 聚数 比例(%) 聚数 比例(%) 聚数 比例(%) 第数 比例(%) 20.22	(%)
申议结果:通过 表决情况:	86
表决情况: 股东変型 同意	86
Na	86
	86
3、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: 股东荣型 票数 上例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 第数 比例(4) 以案名称:《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 界数 比例(%) 界数 比例(%) 界数	
审议结果:通过 表决情况: 反对 原放 反对 原放 存权 原数 上例(%) 原数 反对 原数 产权 上例(%) 养权 原数 上例(%) 票数 上例(%) 票数 上例 4、议案名称:(关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 更数 反对 产权 产权	
表決情況: 同意 反対 弃収 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A良 200,786,361 99.8843 204,100 0.0971 38,700 0.01 4、以案名称:《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 应过 原效 弃収 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
関意 反対 弃収 A股 209,786,361 99,8843 204,100 0.0971 38,700 0.01 4、议案名称:(关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案) 12/34果:通过表决情况: 反対 反対 原愈 反对 原愈 反对 原数 比例(%) 比例(%) 例如 比例(%) 例如 比例(%) 例如 比例(%) 比例(%) 例如 比例(%) 例如 比例(%) 例如 比例(%) 比例(%) 例如 比例(%)	
A股	
4. 议案名称:《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
审议结果:通过表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	86
表決情況: 同意 反対 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	
旧意 反対	
※数 に別(%) ※数 に別(%) ※数 にりり(%)	
A股 209,786,361 99.8843 204,100 0.0971 38,700 0.01	
	86
5、议案名称:《关于公司 2024年度利润分配的预案》 审议结果:通过	
表决情况:	
日本 日本 女何	
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例((%)
A股 209,785,361 99.8839 205,100 0.0976 38,700 0.01	85
6.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》	
6.01、议案名称:《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》	
审议结果:通过 表决情况:	
日幸 巨計 女担	
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(
A股 940,200 77.3636 233,100 19.1804 42,000 3.45	60
6.02、议案名称:《关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案》	
审议结果:通过 表决情况:	
国帝 巨計 女何	
取示	(%)
AB 940,200 77.3636 233,100 19.1804 42,000 3.45	60
6.03、议案名称:《关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案》	
审议结果:通过	
表决情况: 同意 反对 李权	
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例((%)
A股 209,754,061 99.8690 233,100 0.1109 42,000 0.02	
6.04、议案名称:《关于确认李胜兰女士2024年度薪酬的议案》	
审议结果:通过	
表决情况:	
股东类型 同意 反对 奔权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	(%)
A股 209,754,061 99.8690 233,100 0.1109 42,000 0.02	
6.05、议案名称:《关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案》	
审议结果:通过	
表决情况:	
股东类型 同意 反対 弃权 服数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	(6)
7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》	
审议结果:通过	
表决情况:	
	· m >

证券代码:603898	8.0)、《关于确认公司 1、议案名称:《关 义结果:通过				:>		
广州好莱客创意家居股份有限公司		共情况:	Eig obs			4		7
2024年年度股东大会决议公告	B	b东类型	同意 票数	比例(%)	一 反对 票数	比例(%)	要表 票数	比例(%)
本公司董事会及全体董事保证本公告內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	8.02 审i	A股 2、议案名称:《关 义结果:通过 块情况:	209,754,061	99.8690 先生2024年	233,100	0.1109	42,000	0.0201
一、会议召开和出席情况		· · · · ·	同意 要数	上例(%)	反X 票約	計 比例(%)	弃礼 票数	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と
(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日		A股	州级 209,754,061	99.8690	州级 233,100	0.1109	州奴 42,000	0.0201
(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科部路18号好莱客创意中心会议室 (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数 2.出席会议的股东和代理人数 210029.161	审证	3、议案名称:《关 义结果:通过 块情况:	于确认沈朝霞	女士2024年	度薪酬的议案	₹)		
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(%) 67.4717	l li	b东类型	同意 票数	比例(%)	反X 票数	士 比例(%)	弃t 票数	と と例(%)
(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。 本次会议由董事会召集、公司董事长沈汉标先生主持、采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。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)及(公司章程)的有关规定。	审证	A股 4、议案名称:《关 义结果:通过 块情况:	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201
(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5人、出席4人、其中独立董事李胜兰女士以通讯方式出席;独立董事袁英红女	. B	と 东类型	同意 票数	比例(%)	反X 票数	比例(%)	弃柱 票数	と例(%)
上因工作原因未能出席,委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事述职报告。 2、公司在任监事3人,出席2人,监事沈朝霞女士因个人原因未能出席。 3、董事会秘书甘国强先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。 二、议案审议情况	9、i 审i	A股 议案名称:《关于· 义结果:通过 块情况:	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201
(一) 非累积投票议案		と东类型	同意	11./01/>	反对	11-101/>	弃柱	[
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:	10	A股 议案名称:《关于	票数 209,754,061 制定公司未来	比例(%) 99.8690 天三年(2025年	票数 233,100 F-2027年)股	比例(%) 0.1109 东分红回报热	票数 42,000 见划》的议案	比例(%)
股东类型 同意 反対 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)		义结果:通过 块情况:						
A股 209,780,561 99.8816 209,900 0.0999 38,700 0.0185		b东类型 ——	同意 要数	LI-/DI/ or)	反X 票数	LI-MI(or)	弃柱 票数	11-/01/01
2、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》 审议结果:通过		A股	209,781,561	比例(%) 99.8821	208,900	比例(%)	38,700	比例(%)
表决情况:	(二)	涉及重大事项,	5%以下股东的	表决情况	_	doc I		
股东类型 同意 反対 奔収 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	(対 比例(%)	弃 票数	比例(%)
源数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 38,700 0.0186 3、议案名称;《公司2024年度财务决算报告》 由过结果:通过	5	关于公司 2024年 度利润分配的预 案	958,000	79.7137	205,100	17.0660	38,700	3.2203
# LCH	6.01	关于确认沈汉标 先生2024年度薪 酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
A股 200.765.561 99.8843 204.100 0.0971 38,700 0.0186 4、议案名称:《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果: 通过	6.02	关于确认沈竣宇 先生2024年度薪 酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
表决情况: 回意 反对	6.03	关于确认郭黎明 先生2024年度薪 酬的议案 关于确认李胜兰	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
A股 200.786.361 99.8843 204.100 0.0971 38.700 0.0186 5、议案名称:《关于公司 2024年度利润分配的预案》 审议结果:通过	6.04	女士 2024 年度薪酬的议案 关于确认袁英红	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
表決情况: 同意 反対 穿衣 股东來室 票数 比例(%) 票数 比例(%)	6.05	女士 2024 年度薪 酬的议案 关于公司董事、高	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
4股 209.785,361 99.8839 205,100 0.0976 38.700 0.0185 6.00 (关于确认公司董庫·高级管理人员2024年度薪酬的议案⟩ 6.01、议案名称:《关于确认法汉标先生 2024年度薪酬的议案〉	7	級管理人员 2025 年度薪酬标准的 议案 关于确认李泽丽	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
审议结果,通过表决情况: 版文 原数 FQ 股东类型 原数 比例(%) 原数 比例(%)	8.01	女士 2024 年度薪酬的议案 关于确认郭继荣	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
A股 940,200 77.3636 233,100 19.1804 42,000 3.4560 6.02、议案名称:《关于确认沈竣宇先生 2024 年度薪酬的议案》	8.02	先生2024年度薪酬的议案 关于确认沈朝霞	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
审议结果;通过表决情况: 反对 事权 股东类型 原数 比例(%) 原数 比例(%)	8.03	女士2024年度薪酬的议案 关于确认张亚男	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
A股 940,200 77.3636 233,100 19.1804 42,000 3.4560 6.03、议案名称:《关于确认郭黎明先生 2024 年度薪酬的议案》	8.04	女士 2024 年度薪 酬的议案 关于公司监事	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
审议结果,通过表决情况: 股东类型 现意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)		2025 年度薪酬标准的议案 关于制定公司未来三年(2025 年-	926,700	77.1093	233,100		42,000	3.4948
Aē 200754.061 99.8690 233.100 0.1109 42.000 0.0201 6.04、1汶案名称《关于商讯人李胜兰女士 2024 年度薪酬的议案》 审议结果,通过	10 (三)	2027年)股东分红 回报规划的议案)关于议案表决的	954,200	79.3975	208,900	17.3822	38,700	3.2203
表決情况: 反対 穿収 股东类型 <u>罪数</u> 比例(%) <u>罪数</u> 比例(%) A設 209,754,061 99,8690 233,100 0.1109 42,000 0.0201	1,i = 1,i	义案6.01、6.02,关 律师见证情况 本次股东大会见 市:朱宝成、蓝瑶环	联股东已回避 证的律师事务	表决。	律师事务所			
6.05、议案名称:《关于确认衰英红女士2024年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:	2、 本原	津师见证结论意 津师见证结论意 所律师认为,公司 均符合法律法规、	见: 本次股东大会					资格以及表
股东类型 同意 反对 弃权 A股 209,754,061 99,8690 233,100 0.1109 42,000 0.0201	特」	七公告。		. v. = 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		子莱客创意家 	居股份有限:	公司董事会 F 5 月 21 日
7. 议案名称。《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》 审议结果:通过 表决情况:		上网公告文件 国信信扬律师事:	务所关于广州	好莱客创意家	 民股份有限	公司2024年年		
股东类型 同意 反対 奔权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	•	报备文件 HN好莱安和奇9	タ早い 仏右(日)	入司 2024 年 年	:	otri v		

股东类型 A股				七例(%)	票数 42,000	比例(%) 0.0201		备文件 州好莱客仓	意家居股份	分有限公司	2024年年	度股东大会	决议
证券代码:688133	证券简称:泰坦科	技 公告组	計号:2025⊣	023			表冲	情况:					
	專泰坦科				=			股东类型		同意	ř.		反对
⊥ <i>i</i> t	事 來 坦 件	1又/汉	ו אינו	及公	₽J			普通股	58	票数 8,926,261	比例(%) 99,7696	票数 100,43	8
2024 本公司董事会及全体 其内容的真实性、准确性和 重要内容提示:		『不存在任何	大会に	央议 2、误导性陈	公告 述或者重为	、遗漏,并对	并提供相 审议	案名称:《 应担保的议 结果:通过 情况:	关于公司及 〈案》	子公司、孙	公司2025	年度向金融	独机构以
■安内谷远小:●本次会议是否有被	否决议案:无							股东类型		期数 [7	l意 比例(9	(a) W	反对
一、会议召开和出席的 (一)股东大会召开的 (二)股东大会召开的 (三)出席会议的普通	青况 时间:2025年5月2 地点:上海市徐汇□	区石龙路89		优先股股羽	东及其持有	表决权数量	审议	_{普通股} 义案名称:《 结果:通过 情况:	关于<公司	58,924,361	99.766	4 137,	665
的情况:	1、出席会议的股东和代理	II J. J. 96			8			股东类型		票数	l意 比例(9	5) 票	反对
	普通股股东人数	E/C/3X			8	1		普通股		58,910,426	99.742	8 151,	600
2、出	日席会议的股东所持有的 普通股股东所持有表决	表决权数量 权数量			59,06 59,06			义案名称:《 结果:通过	关于<公司] 2025 年度	监事薪酬	方案>的议	条》
	东所持有表决权数量占公	司表决权数量的			35.9	179		后来: 迪拉 情况:					
(四)表决方式是否符	持有表决权数量占公司。 合《公司注》及公司			情况等。	35.9	179	3000	股东类型			1.idr.		反对
1、表决方式	112 112/22	J	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	INOU GO				普通股		票数 58,910,426	比例(9 99,742		
会议采取现场投票和 《上海泰坦科技股份有限公 2、召集及主持情况	、司章程》的规定。			符合《中华	人民共和国	公司法》和	审议		关于提请股				程序向领
会议由公司董事会召:			《罢议。					股东类型		票数	l意 比例(9	5) 票	反対 数
1、公司在任董事9人			出差原因を	卡出席本次	(会议;			普通股		58,952,888	99.814		
2、公司在任监事3人						A 3			}段表决情\		mazzota . W	ha watan	
3、董事会秘书定高翔 二、议案审议情况	先生出席 本次会	议;公司部分	 力其他 一数	官埋人员?	列席了本次	会议。			司<2024年	一及不所因刀 同意	HCJ火条>17	リスネ/	X1
(一) 非累积投票议案								·段情况 上普通股股东	票数		:例(%)	票数	比例(
1、议案名称:《关于公	司<2024年年度担	是告全文及其	┆摘要>的i	义案》				6普通股股东	16,239,43 37,191,63		00.0000	0	0.000
审议结果:通过							持股1%以	下普通股股东 0万以下普通	5,536,320		8.3140	94,638	1.680
表决情况:	音問		F	対	3	KKZ	股	股东	174,241	8	4.1975	32,402	15.65
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	市值 50 万以	人上普通股股 在	5,362,079	9 9	8.8526	62,236	1.147
普通股 2、议案名称:《关于公	58,955,761	99.8195	70,938	0.1201	35,627	0.0604	(三)	涉及重大	事项,应说明	15%以下胚	是东的表决	情况	
审议结果:通过	F) \2024 + \Q.E.4	-27-11-11	1-110000	,			议案 序号	议等	名称	Whi.	司意	Whi	反对
表决情况:									2024年度利润	票数	比例(%)	票数	比例
股东类型	同意 票数	比例(%)	要数 更数	対 比例(%)	票数	学权 比例(%)	5	分配预案 《关于公司 <	>的议案》	12,572,070	99.2505	94,638	0.7
普通股 3、议案名称:《关于公	58,947,261	99.8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605	6	关联交易预	计>的议案》	12,551,943	99.0916	79,438	0.6
审议结果:通过	可《2024 平反血手	*XTIHKE	1~10以来/	7			7	《关于续聘会 议	计师事务所的 案》	12,543,243	99.0229	88,138	0.6
表决情况:							8		F度计提减值 b议案》	12,530,943	98.9258	100,438	0.7
股东类型	同意 票数	比例(%)	更 票数	対 比例(%)	票数	¥权 比例(%)		《关于公司及	子公司、孙公				
普通股	58,947,261	99.8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605	9	及非金融机构	句金融机构以 均申请综合授	12,529,043	98.9108	137,665	1.0
4、议案名称:《关于公 审议结果:通过	司<2024年度财务	子决算报告>	-的议案》						担保的议案》 2025年度董				
表决情况:							10	事薪酬方案	《>的议案》	12,515,108	98.8008	151,600	1.19
股东类型	同意 票数	比例(%)	票数	反对 比例(%) 票数	弃权 比例(%)	12	事会决定以往	东大会授权董 简易程序向特 股票的议案》	12,557,570	99.1360	109,138	0.8
普通股 5、议案名称:《关于公	58,938,561	99.7904	123,465	0.2090	300	0.0006		关于议案	長决的有关!				
审议结果:通过 表决情况:		3/J DLJ 火外ぐ	HJ10,590/				有效表决	权股份总数	会议议案5 (三分之二) (会议议案)	以上通过;			
股东类型	同意	上例(%)	孤物	反対 比例(%)		牟权 比例(%)			有效表决机				~4V.EA
普通股	58,967,388	99.8392	94,638	0.1602	300	0.0006			会议议案5			小投资者	进行了
6、议案名称:《关于公	·司<2025年度日常	学联交易到	1计>的议	 秦 》			4、本	次股东大会	:会议议案3	た回避表决	情况。		

9、议 并提供相见 审议约 表决性		5	票数									
9、议 并提供相应 审议约 表决性	案名称:《		8,926,26	51	比例(9 99.769		票数 100,4		比例(%)		票数 35,627	比例(9
并提供相应 审议约 表决性		关于公司及										
表决性	⊻担保的10 吉果:通过			, , , ,			~ 7.38.1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	LANCE TYPING	, , , , ,	74-41-12
	青况:			10	1億			NO:	रो			奉权
10 30	股东类型		票数	ζ	比例			数	比例(票数	比例(9
	普通股		58,924,		99.7			,665	0.233	0	300	0.000
	吉果:通过	关于<公司] 2025			門万条	\$>FJ1X					
	股东类型		票数		J.(E):	(6()	701	反	성 比例(*	w 3	票数	弃权 比例(9
	普通股		58,910,426		比例 99.7			,600	0.256		300	0,000
	吉果:通过	关于<公司] 2025		2000 4 97117	州方案	> 的议	《案》				
	股东类型	_	界割		D窓 比例	(65)	W.	数	성 比例(*	w.)	票数	弃权 比例(9
	普通股		58,910.		99.7			,600	0.256		300	0,000
	《案名称:《 吉果:通过	关于提请服	ł东大	会授	权董事会	决定	以简易	程序片	可特定对	象发	行股票	票的议案》
表决性	青况:											
	股东类型		W.S		l意 比例	(05)	300	数数	付 比例(∙	v.)	票数	弃权 比例(9
	普通股		58,952.		99.8	147		.138	0.184		300	0,000
(-):		分段表决情		.000	77.0		107	1100	0.10	_	500	0.000
		司<2024年		润分	配预案>	的议		- Indiana - Indi				EkV
股东分	段情况	票数	[F-0,762s	H	:例(%)	37	製		(%)	果排		比例(%)
持股5%以上		16,239,43			00.0000		0		000	0		0.0000
持股1%-5%		37,191,63			00.0000		0		000	0		0.0000
持股 1%以下 其中:市值 50		5,536,32			8.3140		,638		805	30		0.0055
股形 市值 50 万以	を	174,241			4.1975		,402		574	30		0.1451
(二) 対		5,362,07 丰功, 应说即			8.8526 レオニがコ主ン		,236	1.1	474	0		0.0000
	少 及里人 キャ	芦坝,应以7	J 370 V	1 1 100	スカトロリネズ6 引意	大田の	L	反对			- 3	幹权
议案 序号	议等	名称	票数		比例(%))	票数		例(%)	票	$\overline{}$	比例(%)
	《关于公司<	2024年度利润	12,572		99.2505	_	94,638	_	.7471	30	\rightarrow	0.0024
	分配预案 《关于公司~	>的议案》 2025年度日常				-	,,,,,	-			-	
6	关联交易预	计>的议案》 计师事务所的	12,551	-	99.0916	_	79,438	_	.6271	35,6	-	0.2813
/	议	案》	12,543	,243	99.0229	1	88,138	0	.6958	35,6	527	0.2813
8	准备的	F度计提减值 的议案》	12,530	,943	98.9258		100,438	0	.7929	35,6	527	0.2813
9	司2025年度 及非金融机	:子公司、孙公 向金融机构以 构申请综合授 证担保的议案》	12,529	,043	98.9108		137,665	1	.0867	30	0	0.0025
10	《关于 < 公司 事薪酬方》	引2025 年度董 家>的议案》	12,515	,108	98.8008		151,600	1	.1968	30	10	0.0024
		东大会授权董 简易程序向特 股票的议案》	12,557	,570	99.1360		109,138	0	.8615	30	10	0.0025
1、本心 有效表决标 2、本心 东或股东作 3、本心	关于议案系 欠股东大会 又股份总数 欠股东大会 大理人所持 欠股东大会	表决的有关 会议议案 这三分之二。 会议议案 持有效表决 会会议议案	5、12 以上通 1、2、3 又股份 5、6、7	哥世; (4、6 (总数 (8、9	、7、8、9、1 (二分之一 、10、12对	10、11 -以上	属于普 :通过;	ř通决i	义议案,	已获征		

二、年999见证前60 1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所 律师:柴雨辰、初巧明 2、律师见证结论意见: 综上所述。本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员及 会议召集、资格。本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列人 会议公理的议案。本业股本上令通过的知识公社。 会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。

> 上海泰坦科技股份有限公司 董事会 2025年5月21日

5:688701	证券简称:卓锦股份	公告编号:2025-019	
浙江馬	卓锦环保科	技股份有限公司	
		项目中标的公告	

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。

|発行月泉大比、併開日に対して歴に下いるアトルムトアタルし。 重要項目指示: ●中标項目:合肥合燃生间燃气有限公司原制で「南区地块污染土壌修复(以下筒杯**項目*)。

●中标金额,6,768.00万元(含税,具体金额以正式签订的合同为推)。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分,公司合同工作量占比约为88.5%,预计公司最终所占金额约为5,989.68万元,最终金额以联合体实际执行为准。

●拟签订合同生效条件:合同双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方合同章后生效(最终以

□回念11分厘分。●风险提示,公司尚未签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义

务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目基本情况 1.中标项目名称:合肥合燃华润燃气有限公司原制气厂南区地块污染土壤修复 2.中标金额:6,768.0万元(含税)

2. 中小亚湖(5./08.0 月元(含税)
3. 工期;900日历天(最终以合同签订为准)
4. 招标单位:合肥合数字调燃气有限公司
二、招标单位基本情况
1.公司名称:合肥合数学间数气有限公司

股东类型

2.公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 3.注册资本:100,000万元人民币 4.公司法定代表人:张仁晟 5.注册地址:合肥市蜀山区合作化南路466号

5. 注册地班: 台部市 甸山区合作化网路 466 号 6. 公司经营范围: 燃生产, 销售和管道输配: 市政公用工程, 燃气工程, 供暖工程及配套工程的 设计、建设, 安装, 维修, 服务, 监理、咨询, 房屋建筑工程的监理及咨询; 机电设备安装, 装修装饰工程, 大方工程, 铆焊加工; 燃气器具制造经营; 燃气设备及智能安全家居产品生产销售与安装维修, 商 务信息咨询; 教育信息咨询; 保险信息咨询; 能源项目建设, 开发利用, 运营管理; 汽车货物运输; 自有 房产及设备租赁。(依法郊经批准的项目, 经相关部门批准启方可开展经营活动) 公司与招标单位之间不存在关联关系, 本次交易不构成关联交易。 三、联合体成员基本情况

(一)煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司

2. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3. 注册资本:40,138.09万元

3. 注册改本:40,138,09 万元
4. 公司法定代表,达学军
5. 注册地址:安徽省合肥市阜阳北路355号
6. 公司经营范围:工程勘察,设计、监理、咨询、技术服务及项目总承包、岩土工程、环境评价、压力容器设计,压力管道设计;民用建筑勘察。设计、从防工程设计,与工程项目有关的材料、设备销售、信息服务,软件开发与销售,承揽机械加工业务,承担境外煤矿、建设工程的勘测、咨询,设计和监理项目及相关劳务人员输出和所需的设备、材料出口,房屋租赁,项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部厂排准后方由于服务设备。 相关部门批准后方可开展经营活动) (二)合肥和合建筑工程有限公司

特此公告。

3.注册资本:3,000万元 4.公司法定代表人;吴杰 5.注册地址:6肥市包河区成都路 2528号智慧金融城 B地块 4幢 501 6.公司经营范围:建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、排水工程施工;建筑机电安装工

程、电力工程施工、安装、设计、试验、检修及运行维护;光伏发电项目的开发、建设、维护管理及技术咨询;电子智能化工程施工;环保工程。施工劳务承包;建筑材料、环保设备、智能化设备及配件销售;消防工程。银结构工程,建筑装修装饰工程,市政工程、水和水电工程;标以标牌、展厅设计、制作及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 四、中标项目对公司业结的影响

1. 联合体中标后,联合体各方共同与招标人订立合同,公司作为联合体牵头人,负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作;联合体成员单位按照《联合体协议书》约定的工作量划分,承

担各自所负的责任和风险,并向招标人承担连带责任。 2. 本次联合体项目中标价总金额为6.768.00万元,根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分,公司合同工作量占比约为88.5%,预计公司最终所占金额约为5.989.68万元,最终金额以

联合体头呼风灯为健。 3.本次联合体项目属于公司日常经营行为.项目收入会在合同履行期间根据实施情况逐步确 认。如本项目签订正式合同并顺利实施,在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极 影响。按照公司收入确认政策,公司将根据项目履约进度确认收入,对2025年当期业绩产生的影响 尚存在不确定性。 4.公司与上述联合体成员与招标单位之间不存在关联关系,上述项目中标不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

公司尚未签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额、履行

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会