20	圳市共 24年年 全体董事保证本	度股系	下大会	决议	公告	古大湯渥 並
対 重要内容提示: ● 本次会议是否	住确性和完整性 后有否决议案:无	公百八百八百 担法律责任。	于/土 工門)版 汉	旧载、庆寸I	土水业以有里	3.八四個, 开
一、会议召开和 (一)股东大会召	出席情况 开的时间:2025年 开的地点:深圳市	5月20日		. = 11 \11 == 1	N - 17 186 A 3	
(二) 股东大会召 (三) 出席会议的	普诵股股东和恢复	复表决权的优	可直丹梓北路 先股股东及其	2 号共进股位 【持有股份信	況:	
2 山麻会沙州	出版会议的股本证据:	大东和代理人人数 有表决权的股份总数 1000年末末4	数(股)	(er)	38 337,05	0.918
	丰伝规州《深圳市 塩事和董事会秘书 퇃12人,出席12人 会。	共进电子股份 的出席情况 、,出席董事中	有限公司草本 独立董事江	主》的有大规	Æ.	
二、议案审议情(一)非累积投票	等3人,出席3人, 置依膝女士出席会 况 议案 于《2024年年度报					
表决情况:	同意		反対	1	弃	又
股东类型 A股	票数 336,148,878	比例(%) 99.7323	票数 713,040	比例(%) 0.2115	票数 189,000	比例(%)
审议结果:通过	于《2024年度董事	会工作报告》	的议案			
表决情况: 股东类型	同意		反义	†	弃	
A股	票数 336,147,478 于《2024年度监事	比例(%) 99.7319 4会工作报告》	票数 716,540 的议案	比例(%) 0.2125	票数 186,900	比例(%) 0.0556
股东类型	同意 票数	比例(%)	反X 票数	比例(%)	弃\ 票数	比例(%)
4、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	336,133,278 于《2024年度财务	99.7277 决算及 2025	722,440 年度财务预算	0.2143 报告》的议》	195,200	0.0580
股东类型 A股	票数 332,406,787	比例(%) 98.6221	票数 4,456,731	比例(%) 1.3222	票数 187,400	比例(%) 0.0557
5、议案名称:关 5.01 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	于董事、监事2026 关于公司董事汪力	4年度薪酬确定 生先生薪酬的	的议案	薪酬预案的		
股东类型	同意 票数	比例(%)	反攻 票数	比例(%)	弃的 票数	比例(%)
A股 5.02 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	171,571,382 关于公司董事唐使	97.1780 - -	4,877,531 的议案	2.7626	104,700	0.0594
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃 票数	汉 比例(%)
A股 5.03 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	163,977,961 关于公司董事长古	97.0512 用祖敏先生薪	4,877,531 酬的议案	2.8867	104,700	0.0621
股东类型	同意 票数	比例(%)	反攻 票数	比例(%)	弃t 票数	汉 比例(%)
表决情况:	331,499,187 关于公司董事、总	98.5158 经理魏洪海先	4,871,531 注生薪酬的议》	1.4477	122,500	0.0365
股东类型 A股	票数 332,056,887	比例(%) 98.5183	票数 4,871,531	比例(%) 1.4453	票数 122,500	比例(%)
5.05 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司董事、副	总经理汪澜先	生薪酬的议员	6		
股东类型 A股	同意 票数 171,559,682	比例(%) 97.1714		比例(%) 2.7591	票数 122,500	比例(%)
5.06 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司董事、副	总经理、财务的	负责人唐晓琳	女士薪酬的	议案	
股东类型 A股	界数 163,966,161	比例(%) 97.0442		上例(%)	票数 122.500	比例(%)
	关于公司副董事七		晓晶女士薪香		122,,000	0.0720
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃 票数	比例(%)
A股 5.08 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	331,767,787 关于公司董事、董	98.5170 事会秘书贺依	4,871,431 法膝女士薪酬的	1.4465 勺议案	122,500	0.0365
股东类型	同意 票数	比例(%)	反为 票数	比例(%)	弃t 票数	比例(%)
表决情况:	331,832,187 关于公司独立董事	98.5176 耳薪酬的议案	4,871,531	1.4463	121,400	0.0361
股东类型 A股	同意 票数 332,326,387	比例(%)		比例(%)	票数 120.400	比例(%)
	关于公司监事会主			1.000	120,700	0.00749

B.	决情况:	同意 票数	Halfred and	反义	I I dal/ >	弃机 票数	
	A股	架数 335,900,078	比例(%)	票数 1,029,440	比例(%) 0.3054	果数 121,400	比例(%
审		于公司职工代表				121,400	0.0301
	投东类型	同意		反		弃权	ζ
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
5.1 审i 表	A股 2 议案名称:关 议结果:通过 决情况:	336,169,378 于公司监事孙志	99.7387 :强先生薪酬	759,640 的议案	0.2253	120,900	0.0360
	投东类型	同意 要数	11.79()	原数 原数		弃权 要数	11.7017
	A股	336,163,278	比例(%) 99.7366	%数 762,640	比例(%)	州仮 125,000	比例(%
审	议案名称:关于 议结果:通过 决情况:	2024年年度利		的议案			0.0372
J.	投东类型	同意 票数	比例(%)	反3 票数	士(例(%)	弃权 票数	Z 日:例(%
	A股	335.912.178	99.6621	993,740	0.2948	145,000	0.0431
7、 审i 表	议案名称:关于 议结果:通过 决情况:	2025年度开展	远期外汇业	务的议案	0.2240	145,000	0.04.51
	投东类型	同意		反对		弃权	ζ
		票数	比例(%)	票数 752.540	比例(%)	票数 97.900	比例(%
8.	议案名称,关目	336,200,478 2025年度向银	行由请综合!	受信额度的iVs	0.2232	97,900	0.0292
	议结果:通过 决情况:	- Delance	1.3 - L. MASOV [2]	~1H100XH76X5			
	及东类型	同意	LI-/Bl/er)	反义	II-/Bl/er)	奔枝	Ll-/Bl/er
	A股	票数 335,507,278	比例(%) 99.5420	票数 1,453,940	比例(%)	票数 89,700	比例(%
审	议案名称:关 ⁻] 议结果:通过	-2025年度为子		呆额度预计的记	义案	02,100	
	决情况:	同意		反对	1	弃权	7
E	 及东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
/	A股	334,793,822	99.3303	2,121,496	0.6294	135,600	0.0403
(=	.) 涉及重大事项	177	り表决情况	Fi:		弃	17
议案 序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	更 票数	比例(%)	票数	比例(%
	关于公司董事汪	777.9.4	1509(70)	2758.4	[-GP3(76)	2019.6	LUDSCA
5.01	大维先生薪酬的议案	6,355,958	56.0579	4,877,531	43.0186	104,700	0.9235
5.02	佛南先生薪酬的 议案		56.0579	4,877,531	43.0186	104,700	0.9235
5.03	关于公司长胡祖 敏先生薪酬的议 案		67.3319	4,871,531	31.8667	122,500	0.8014
5.04	关于公司董事、总 经理魏洪海先生 薪酬的议案		67.3319	4,871,531	31.8667	122,500	0.8014
5.05	关于公司董事、副 总经理汪澜先生 薪酬的议案	6,344,258	55.9547	4,871,431	42.9648	122,500	1.0805
5.06	关于公司董事、副 总经理、财务负责 人唐晓琳女士薪 酬的议案		55.9538	4,871,531	42.9656	122,500	1.0806
5.7	关于公司副董事 长、副总经理龙晓 晶女士薪酬的议 案	10,293,260	67.3325	4,871,431	31.8660	122,500	0.8015
5.08	关于公司董事、董事会秘书贺依属 女士薪酬的议案		67.3391	4,871,531	31.8667	121,400	0.7942
5.09	关于公司独立董 事薪酬的议案	10,562,660	69.0948	4,604,131	30.1175	120,400	0.7877
5.10	关于公司监事会 主席武建楠先生 薪酬的议案		92.4718	1,029,440	6.7340	121,400	0.7942
5.11	关于公司职工代表监事何卫娣女 士薪酬的议案		94.2400	759,640	4.9691	120,900	0.7909
5.12	关于公司监事列 志强先生薪酬的 议案		94.1935	762,640	4.9887	125,000	0.8178
6	关于 2024 年年度 利润分配预案的 议案	14,148,451	92.5510	993,740	6.5004	145,000	0.9486
7	关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案	14,436,751	94.4369	752,540	4.9226	97,900	0.6405
8	关于 2025 年度向银行申请综合报信额度的议案	13,743,551	89.9023	1,453,940	9.5108	89,700	0.5869
9	关于 2025 年度为 子公司提供担保 额度预计的议案	13,030,095	85.2353	2,121,496	13.8776	135,600	0.8871

证券代码:60371			公告编号:20				表	决情况:						
	良品铺	字吗?	公右限					投东类型	707.4	同意	11.60()	7007	反对	
		J DX	ᇄᇽᇚ	$(\Delta \square)$	l			. 1171	票表 234.587		比例(%)	票 273.		比例
本公司董事会及对其内容的真实性、	24年年 全体董事保证本 作确性和完整性承	公告内容不7	F在任何虚假	决议:	公告 ^{生陈述或者重}	大遗漏,并	并授权 审		于公司及					
重要内容提示: ● 本次会议是否	Edwards at							投东类型		同意			反对	
一、会议召开和									票表		比例(%)	票		比例
(二) 股东大会召 (三) 股东大会召	开的时间:2025年 开的地点:公司5标 普通股股东和恢复	类会议室(武) 表决权的优					的议案 审	议结果:通过			99.8051 有资金进行	368, 现金管		0.15 权经
2	、出席会议的股东所持有		.数(股)		234,94			决情况:		同意			反对	_
3、出席会议的形	设东所持有表决权股份数	占公司有表决机	Z股份总数的比例((%)	58.5	907	JIS	东类型 -	票数		比例(%)	票数		比例
	否符合《公司法》及				0			A IIQ	233,359,4		99.3234	1,497,		0.6
本次股东大会由 用现场投票和网络投 《公司章程》的有关规							9.0)累积投票议 00关于选举犯	立董事的	议案				数占出
(五)公司董事、以	4事和董事会秘书的	内出席情况					ì	义案序号	议案	名称	得票	数	1寸示:	以口口
1、公司在任董事 2、公司在任监事	¥9人,出席9人;	, M. 114 - 0						9.01	关于补选独		233,61	7,374		99.4
2、公司任正 <u></u> 3 蓄事会秘书和	口其他高管、独立董	事候洗人別	庭了会iv.				(=) 涉及重大事	项,5%以	下股东的	表决情况			
二、议案审议情	况	PCK3/C/1	m 1 2 100				议案	议案名	7 \$67		同意			反对
(一) 非累积投票	议案						序号	以來?	540	票数	比例(%)	票数	
1、议案名称:公 审议结果:通过	司董事会2024年度	[工作报告					4	关于公司《2024 预案》的 关于续聘公司2	I议案	7,887,2	16 96.33	45	219,200	
表决情况:	同意		反対	+	弃柱	T .	6	审计机构和内部	B控制审计机	7,825,4	16 95.57	97	273,200	,
股东类型	票数	比例(%)	票数	上例(%)	票数	比例(%)		构的i 关于公司及控照				_		+
A股 2. 议案夕称, 公	234,641,056 司监事会 2024 年度	99.8689	215,100	0.0915	92,800	0.0396	7	年度向金融机构 信額度及提供料	均申请综合授 目应担保并授	7,729,4	16 94.40	172	368,500	,
审议结果:通过 表决情况:	-3111-72-2021-73							权经理层办 关于使用部分的	R置自有资金					+
	同意		反对	+	奔柱	V	8	进行现金管理并进行投资决策并	F授权经埋层 \$组织牢痛的	6,597,85	59 80.58	63	1,497,75	7
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		议等	E .					
A股	234,593,656	99.8487	215,200	0.0915	140,100	0.0598	9.01	关于补选独立		6,855,73			/	
3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于公司《2024年度》	财务决算报告	告》的议案				波良品	明:上表的投 投资管理有阶]) 关于议案表	设司的持	股数量。	没东宁波汉	意创业	投资合	伙企」
	同意		反攻	t	弃柱	V	1,	议案7为特别	快议议案	,已获得	出席会议的	股东或	设东代	表(含
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	三分之	二以上通过;						
ARL	234,648,556 于公司《2024年度》	99.8721	215,200	0.0915	85,200	0.0364	2 \ +rt. mruri.	除上述议案レ 东)所持表决	以外的其他	议案均为	可普通决议i	义案,已	获得出	席会
4、以柔名称:大 审议结果:通过 表决情况:		利用分配现象					3,	本次股东大会 本次会议还明	₹不涉及回 †取了公司	避表决议	案:		50	
股东类型	同意	11 8017>	反对		芥 枝			、律师见证情		administration du mi	- IIJa-Ja-A	LI Color	CD Administra	mint du r
A RQ	票数 234,648,856	比例(%) 99.8722	票数 219,200	比例(%)	票数 80,900	比例(%)	1	本次股东大	会见证的律	50中事务的	T:北京市金	在(厂)	川津帅	争务院
5、议案名称:关 审议结果:通过	于公司2024年年度			0.0932	30,900	0.0340	2、 公	师:高晓辉、陈 律师见证结i 司本次股东为	≎意见: ₹会的召集	和召开看	序符合《公	司法》《	证券法	》等相
表决情况:	prot ska				-1-1		则》和《	公司章程》的	规定:出席	本次股东	大会的人员	日和召集	《人的》	£格合
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃t 票数	比例(%)	程序和	表决结果合治	去有效。					
A NO	234.632.656	99.8653	231,000	0.0983	85.300	0.0364	符	此公告。						
	于续聘公司2025年					0.0000								ı

48	DCINUL:	_		-the	T				
-	投东类型		同意	11.001/	SHE'CL	反对	MIC - C	奔枝	
	A IIQ	票数		比例(%) 99.8459	票数 273.20		(例(%)	票数 88.700	比例(%)
- 7	() () () () () () () () () ()	234,587).1162 比於人 和(0.0379
行授权 审	经理层办理(议结果:通过 决情况:	的议案		1 201	. 3 <u>312 ma</u>	D G1-9-1-11	7×1×1×1×	INCOLONIE D	VIHOLE JAN
			同意			反对		奔村	Z
Į.	投东类型	票数	ζ	比例(%)	票数	H	(例(%)	票数	比例(%)
	A股	234,491		99.8051 自有资金进行现).1568	89,400	0.0381
表	议结果:通过 决情况:		同意	6017	707.64	反对	f01 (- c)	奔柱	
///		票数		例(%)	票数		:例(%)	票数	比例(%)
	A股 () 累积投票ì	233,359,49		9.3234	1,497,75	7 (0.6374	91,700	0.0392
	义案序号	独立董事的议案 议案名称 关于补选独立董事的议		得票数		得票数占 表决权	出席会议有 以的比例(%)	效 是	5当选
	9.01	大丁杯远班上案	T WE THEN IN	233,617,3	,374		9.4332		是
(=	E) 涉及重大專	事项,5%以二							
议案	议案	名称		司意		反	· -		幹权
序号			票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%
4	关于公司《2024 预案》的	的议案	7,887,216	96.3345	- 2	219,200	2.6773	80,900	0.9882
6	关于续聘公司: 审计机构和内 构的	部控制审计机	7,825,416	95.5797	-	273,200	3.3368	88,700	1.0835
7	年度向金融机 信額度及提供 权经理层办	构申请综合授 相应担保并授 A理的议案	7,729,416	94.4072		368,500	4.5008	89,400	1.0920
8	关于使用部分 进行现金管理 进行投资决策 议	并授权经理层 并组织实施的 案	6,597,859	80.5863	1.	,497,757	18.2936	91,700	1.1201
9.01	关于补选独立		6,855,734	83.7360	Aut 11 2 m	/	/	1 /	/
支良記 (匹 L、 三分之	明:上表的抵 投资管理有同 分关于议案。 议案7为特别 以上通过	限公司的持 表决的有关的 引决议议案。	投数量。 青况说明 ,已获得出原	席会议的股	东或股	东代表(含网络投票	票股东)所持	
と票股 3、 4、	除上述议案 东)所持表决 本次股东大 本次会议还	权的半数比 会不涉及回 听取了公司	(上通过; 避表决议案	i;			会议的股系	以股东代	表(含网
1、 律 2、	、律师见证的 本次股东大师:高晓辉、 律师见证结	会见证的律 陈嘉颖 论意见:	, , , , , , , , , , ,				****		
1)》和《	司本次股东公司章程》的表决结果合	大会的召集的规定;出席	和召开程序 本次股东大	等符合《公司 公会的人员和	法》《证记集》	券法》等 人的资格	相关法律、 合法有效;	行政法规、 本次股东	《股东会 大会的表

二、呼呼吸以此同び、 、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 制师,陈宗旺、王璟 、律师见证结论意见:

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年5月21日

证券代码:60327	5 证券简称: <	·辰科技 _ 2	\告编号:2025	5-034				股东类型	票数	司意 比例(%)	票数	反对
上 淮	可众辰电 24年年	千科:	技股份	和百4	公司			A股	102,550,698	99.9373	54,300	0
		五坑人		>+ 7W	/\ /+		9	、议案名称:《氵	三十公司2025	丰银行授信额	度授权的议	条》
20	24 平平/	支収を	下人云	大以	公古			F议结果:通过 長决情况:				
本公司董事会及对其内容的真实性、	(全体重事保证本)	公告内容不存	字在任何虚假	记载、误导	性陈述或者	重大遗漏,并	1	股东类型		可意		反对
利共内谷的兵头性、n 重要内容提示:	E明注和元金注序	四法律贝士。					_	AB	票数 102,570,898	比例(%) 99.9570	票数 35.90	0
● 本次会议是否							1					,
一、会议召开和	出席情况 开的时间:2025年	5 日 20 □					Í	0、议案名称:《 『议结果:通过				
(二)股东大会召	开的地点:上海市村	公江区泖港铂	直叶新公路37	68号公司会	·议室		- 3	長决情况:		司意		反对
(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	青况:			股东类型	票数	比例(%)	票数	
2	1、出席会议的股; ,出席会议的股东所持有	会社会は 会社会は 会社会会 会社会会 会社会会 会社会 会社会 会社会 会社会	5数(股)			201 514,998		A股 1 2015年3月3日 //	102,544,098	99.9309	50,900	
	女东所持有表决权股份数	占公司有表决机	又股份总数的比例		69.	.4641	1	1、议案名称:《 『议结果:通过	大」使用部分	内旦日有页壶	姓1] 观金官	11年11月
注:截至本次股系	大会股权登记日	,公司总股本	为148,771,85	1股,其中2	司回购专户	中的股份数		長决情况:				
量为1,048,030股,回	购股份不享有表决 否符合《公司法》及	权, 本次股系 《小司音程》	k大会早有表色 的抑定 十会:	夹权的股份 士持恃况等	忌 数为147,7	/23,821股。		股东类型	期約	司意 比例(%)	期数	反对
本次股东大会由	公司董事会召集.	中華事长张	建 军先生主持	。本次股东	大会采取			A股	102,570,498	99.9566	36,80	0
现场投票和网络	投票相结合的方式司章程》的相关规划	召开, 本次:	会议的召集、召	3开及表决	呈序符合		1	2、议案名称:《	关于公司2025	年度监事薪酬	方案的议》	名》
(公司法)和(公司	可草程》的相天规划 第事和董事会秘书(E,会议合法/ n出庶情况	自欠。				j j	可议结果:通过 長决情况:				
1、公司在任董事	7人,出席7人;	(2000) HIVE					1	股东类型		司意		反对
2、公司在任监事	第3人,出席3人;	Linha Z de Mari	Con Indicate AAAca	ulated nic Z -	LVA A.M		_	AB	票数 102.550.398	比例(%)	票数	
5、重争会秘书制 二、议案审议情况	知务总监徐文俊b	当席 丁 华(火)	会议; 聘审的律	EVILYUMS J 4	4次会议。		- 0	二) 现金分红分		99.9370	51,700	,
(一) 非累积投票	议案								同注	Ĭ.		反对
1、议案名称:关 审议结果:通过	于公司<2024年度	董事会工作	报告>的议第	Š			1480 Se	以上普通股股东	票数 84,457,832	比例(%)	票数	H:1
表决情况:							持股19	6-5%普通股股东	14,902,871	100.0000	0	0.
股东类型	同意		反对	†		权	持股19	以下普通股股东 方值 50 万以下普	3,186,295	97.9104	66,100	2.
A N2	票数 102.579.898	比例(%) 99.9657	票数 28.600	比例(%)	票数 6,500	比例(%)		通股股东	220,176	76.4033	66,100	22
2、议案名称:《关	于公司<2024年				0,000	0.000	市值 50	万以上普通股股 东	2,966,119	100.0000	0	0.
审议结果:通过 表决情况:							(三) 涉及重大事	项,5%以下股			
	同意		反为	+	- 有	树	议案 序号	议案名称	票数	日意 比例(%)	票数	- 反対
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		《关于公司 2024年	E			
A股 3 iV安夕称。《学	102,579,798 注于公司 2024 年度	99.9656 和第4年	28,600 奈的シ安ツ	0.0278	6,600	0.0066	3	度利润分配预案的议案》	3,534,564	98.1125	66,100	0
审议结果:通过	() 2/-)2021 /2	1311377 110170	TCH J KASTCII					《关于制定 < 公司 未来三年股东分约	1			\top
表决情况:	ER As		F-1		-	oler	5	本米二年股东分线 回报规划(202 年-2027年)>自	3,550,464	98.5538	50,400	0
股东类型	同意 票数	比例(%)	更为 票数	比例(%)	要数 票数	H例(%)		年-2027年)>自 议案》				
A股	102,546,998	99.9337	66,100	0.0644	1,900	0.0019	7	《关于续聘公司 2025年度审计机构	2.550.564	00.7704	27.20	
4、以案名称:《天 审议结果:通过	于<2024年度财	分 决异报古》	文2025年度财	分	7>的以条》			的议案》		98.7786	37,200	'
表决情况:							8	《关于公司2025年 度董事薪酬方案的	3,538,264	98.2152	54 300	0
股东类型	同意 票数	H:例(%)	反为 要約	計 計:例(%)		F校 比例(%)		议案》			,	_
A IQ	102,569,598	99.9557	38,100	0.0371	7,300	0.0072	10	《关于2025年度担保额度预计的证	3,531,664	98.0320	50,900	0
5、议案名称:《关	于制定<公司未	米三年股东 分)红回报规划(2025年-20	027年)>的ì	义案》	-	案》 《关于公司 2025年	-			+
申以结果: 週过 表决情况:							12	度监事薪酬方案的	3,537,964	98.2068	51,700	D
股东类型	同意		反为			权	- (┃ 议案》 四) 关于议案表	上	1000		
AID	票数 102.562.898	比例(%)	票数 50.400	比例(%)	票数 1.700	比例(%)	1	、本次股东大会	议案无特别决	议议案,已经	出席本次股	·东大
	于公司<2024年			0.0491	1,700	0.0017		。数的过半数通 、中小投资者单		sal instra ins	ರ್ಷ-200ರ್ಷ	20100
审议结果:通过							=	 律师见证情 	况.			
表决情况:	同音		F78	†	3	EKV	1	、本次股东大会	见证的律师	写务所:浙江天	册律师事务	肵
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		即:孔瑾、吴佳 、律师见证结论				
A股 7 30公分40 // 子	102,571,298	99.9574	36,700	0.0357	7,000	0.0069	1/2	公司本次股东大	:会的召集与召	开程序、召集/	人与出席会	议人员
T、以条石M:《大 审议结果:诵讨	于续聘公司2025	牛及甲 川 がい	勾的[以条》				君	記序均符合法律	、行政法规和	《公司章程》的規	见定;表决约	吉果合
表决情况:						-1	华	 持此公告。				上海:
股东类型	同意	比例(%)	更为 票数	比例(%)	票数 票数	F权 比例(%)						
A股	票数 102,570,998	99.9571	37,200	0.0362	6,800	0.0067		上网公告文件	\$ 50 -> 17 mm	e dele ferrolità e l'altre delle	Adviction of a	140
8. 议案名称·《关		99.9571	37,200			0.0067	4	E鉴证的律师事	; 务所主任签字	并加盖公章的	法律意见书	书
	102,570,998	99.9571	37,200			0.0067	2	▶上网公告文件 怪鉴证的律师事 ▶报备文件 经与会董事和记	务所主任签字			

审	、议案名称:《关 『议结果:通过 『决情况:	于公司2025年	F银行授信额	度授权的议	案》			
本			司意		反叉	+	1	弃权
	股东类型	票数	PUB. 比例(%)	. 票数	JXX	比例(%)	票数	上例(%)
_	A RD	102,570,898	99,9570		`	0.0349	8,200	0.0081
1/)、议案名称:《)				,	0.0349	0,200	0.0001
申	、以条石你:《》 『议结果:通过 [汉情况:			的以条//				
	股东类型		司意		反双			弃权
		票数	比例(%)			比例(%)	票数 20,000	比例(%)
L	A股	102,544,098	99.9309	50,900		0.0496	0.0195	
审	I、议案名称:《э 「议结果:通过 [决情况:							
	股东类型		可意	†		弃权		
		票数 比例(%) 男 102,570,498 99,9566 36				比例(%)	票数	比例(%)
	A股	102,570,498 99.9566				0.0358	7,700	0.0076
审	2、以案名称:《ヲ 『议结果:通过 『决情况:	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》						
	股东类型		司意		反双			弃权
		票数	比例(%)			比例(%)	票数	比例(%)
	A股	102,550,398	99.9370	51,700 0.0		0.0503	12,900	0.0127
(_	二) 现金分红分瓦							
		同意			反对			収
		票数	比例(%)	票数	H	:例(%)	票数	比例(%)
持股5%	以上普通股股东	84,457,832	100.0000	0		0.0000	0	0.0000
	5%普通股股东	14,902,871	100.0000	0		0.0000	0	0.0000
	以下普通股股东	3,186,295	97.9104	66,100		2.0311	1,900	0.0585
	5位50万以下普通股股东	220,176	76.4033	66,100	2	22.9373	1,900	0.6594
市值 50	万以上普通股股 东	2,966,119	100.0000	0		0.0000	0	0.0000
(=	二) 沙及里大争与	页,5%以下股			反义	4		弃权
议案 序号	议案名称		同意	THE ALL	IX.X			
丹与		票数	比例(%)	票数	_	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2024年 度利润分配预案的 议案》	3,534,564	98.1125	66,100)	1.8348	1,900	0.0527
5	《关于制定 < 公司 未来三年股东分红 回报规划(2025 年-2027年) > 的 议案》	3,550,464	98.5538	50,400	,	1.3990	1,700	0.0472
7	《关于续聘公司 2025年度审计机构 的议案》	3,558,564	98.7786	37,200)	1.0326	6,800	0.1888
8	《关于公司2025年 度董事薪酬方案的 议案》	3,538,264	98.2152	54,300)	1.5073	10,000	0.2775
10	《关于2025年度担 保額度預计的议 案》	3,531,664	98.0320	50,900)	1.4129	20,000	0.5551
12	《关于公司 2025 年 度监事薪酬方案的 议案》	3,537,964	98.2068	51,700		1.4351	12,900	0.3581
股份总 2.三 1. 律 2.公 程	到关于以案表。 本次的过半资本, 中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	议案无特别决 过; 曲计票的议案 见证的律师事 充 意见: 会的召集与召	议议案,已经 为:议案3、议 耳务所:浙江天 开程序、召集	案5、议案7 册律师事务 人与出席会	、议第	是8、议案10 员的资格、 合法、有效。)、议案12。 会议表决	人所持表决权 限公司董事会

上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2025年5月21日

证券代码:688032 ii 杭州禾	正券简称:禾辺股份 公告编 :迈电力电子及	号:2025-033 分份有限公	公司	审	. 议案名称:《》 议结果:通过 决情况:	关于2025年度监	事薪酬方案的证	义案》			
2024	年年度股东大	今いかいた	(生	- 1	股东类型	707.60	同意	%) 票数	反对		弃权
2 U 2 4 -	平平及版尔人	云伏以7	T		普通股	票数 72,845.			1.0353	4,283	比例(%)
本公司重事会及全体重 其内容的真实性、准确性和5 重要内容提示: ●本次会议是否有被否	董事保证公告内容不存在任何原 完整性依法承担法律责任。	E版记载、误导性陈z	述或者重大遗漏,并对	宙	议案名称:《》 议结果:通过 决情况:	关于续聘天健会记	师事务所(特	殊普通合伙):	为公司2025年	度审计机构	勾的议案》
● 本次会议是否有被告一、会议召开和出席情况	分决议案: 尢 冲				股东类型		同意	79741	反对		弃权
(一)股东大会召开的时	讨问: 2025年5月20日 也点: 杭州市拱墅区康桥街道候				普通股	票 73,52	0,275 99.8	月(%) 票数 8878 79,85		票数 2,683	比例(%)
(三)出席会议的普通》 的情况:	设股东、特别表决权股东、恢复	圣街99号财智顺丰6 表决权的优先股股东	及其持有表决权数量	审	· 议案名称:《》 ·议结果:通过 ·决情况:	关于2025年度担	呆额度预计的记	义案》	·		
1,	出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数		72 72		股东类型	票数	同意	%) 票数	反対		弃权 比例(%)
	常会议的股东所持有的表决权数量		73,611,809		普通股	72,873.	139 98.99	65 734,78	出例(%)	3,887	0.0054
	F通股股东所持有表决权数量 所持有表决权数量占公司表决权数量的b	-(8)(es.)	73,611,809 59,7009	10	、议案名称:《	关于开展外汇套	期保值业务的	议案》			
普通股股东所持	有表决权数量占公司表决权数量的比例	(%)	59.7009	軍表	议结果:通过 决情况:						
 大坂町大上人町で田 	含《公司法》及公司章程的规定,]的表决方式是现场投票和网络	机面积十人44十十			股东类型		同意		反对		弃权
2、召集与主持情况:本次	欠会议由公司董事会召集,公司	董事长邵建雄先生	上持。		普通股	票 73,50		(%) 票数 3596 99,05	(比例(%) 0.1345	票数 4,283	比例(%)
(力)公司重事. 沿事和:	的农民力式定规的权宗和网络 欠会议由公司董事会召集,公司 程序以及表决方式,程序均符合 。 董事会秘书的出席情况	《公司法》及《公司章	程》	宙		关于终止部分募					
1、公司在任萬事9人,以	以现场及通讯方式出席9人; 以现场及通讯方式出席3人;			- 1	股东类型		同意		反对		弃权
2、公司任任 <u></u>	以现场及通讯万式出席3人; 目临女士出席本次会议,其他高	管列席本次会议。			普诵股	73,50		(%) 票数 3597 97,76	(比例(%)	票数 5,487	比例(%)
二、议案审议情况				(_	二) 涉及重大		下股东的表法				
(一)非累积投票议案1 i♡案名称。《关于202	4年年度报告及摘要的议案》			议案 序号	议案名称	票数	同意	B	ジオ LL/Bl(er)	弃 票数	权 Liumi(ar)
审议结果:通过	4十十尺1以口久1间交印入米/			5	《关于 2024 年年		比例(%) 96.5371	票数	比例(%)	2.683	比例(%)
表决情况: 股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)	6	润分配方案的边 《关于 2025 年 事、高级管理人	文案》 1,550,816 度董 、员薪 1,486,144	93.7200	95,300	6.0098	4,283	0.1693
	73,560,619 99,9304 4年度董事会工作报告的议案》	47,303 0.0642	3,887 0.0054	8	酬方案的议等 《关于续聘天健 师事务所(特殊	会计	94.7951	79.851	5.0356	2.683	0.1693
审议结果:通过 表决情况:	同意	反対	弃权	- 0	合伙)为公司20 度审计机构的证 《关于2025年度 额度预计的议)25 年 义案》	53.4175	734,783	46.3372	3.887	0.2453
股东类型	票数 比例(%) 73.560.619 99.9304	票数 比例(%) 47,303 0.0642	票数 比例(%) 3,887 0.0054	10		条》 主 注 1.482.389	93,4832	99.055	6.2466	4.283	0.2702
	4年度监事会工作报告的议案》	0.0042	3,667 0.0034	11	《关于开展外汇 保值业务的议 《关于终止部分 项目并将节余募 金永久补充流动	7 慕投 5 集帝	93.4885	97,767	6.1654	5,487	0.3461
股东类型	同意	反对	弃权		金永久补充流动的议案》	# >L 46-2-24 k# YET >	4 nici				
普通股	票数 比例(%) 73,560,619 99,9304	票数 比例(%) 47,303 0.0642	票数 比例(%) 3,887 0.0054	1.	二)天丁以業7 议案1.2.3.4	表决的有关情况证 、5、6、7、8、10、11	切り 均属干普诵议	家.已获出席	本次股东大学	>的股东或服	投东代理人
	4年度财务决算报告的议案》	77,00	3,007 0.0034	所持表	决权的二分之 议案9属于特						
股东类型	同意 票数 比例(%)	反対 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)		本次股东大会	会的议案5、议案	6、议案8、议案	29、议案10、让	义案11对中小	、投资者进行	亍了单独计
普通股	73,560,619 99.9304	47,303 0.0642	3,887 0.0054	票。	关联股东已对	讨议案6、议案7回	游表决。				
5、议案名称:《关于202 审议结果:通过 表决情况:	4年年度利润分配方案的议案》)		5 =	.本次股东大会 .、律师见证情	★还听取了《独立》	重事 2024 年度				
股东类型	同意	反対	弃权	律	:师:孔舒韫、武	· 由力					
普通股	票数 比例(%) 73.556.898 99.9254	票数 比例(%) 52.228 0.0709	票数 比例(%) 2,683 0,0037	2	律师见证结论	心意见: 大会的召集与召开	C和皮 刀体 L	ヒ山麻会沙り	1. 旦的次数 /	といま 小把F	マセケケムナ
6、议案名称:《关于202 审议结果:通过 表决情况:	5年度董事、高级管理人员薪酬	方案的议案》		律、行政		司章程》的规定;表			CMHJM191.2	\$ 1X 4X 0X 1±17	TANTEZ
股东类型	同意 票数 比例(%)	反対 票数 比例(%)	デセス 要数 比例(%)					杭州	 禾迈电力电	子股份有限	公司董事会
普通股	41,991,318 99.7634	95,300 0.2264	4,283 0.0102							2025 £	年5月21日
证券代码:600810 补由	证券简称:神马股份 公告编 1 马实业股份 有	_{号:2025-045} す限 公司		审	议案名称:公 议结果:通过 决情况:	司 2024 年年度持	设告及摘要				
0004	左左曲帆先上	A 14 14 1	(生		股东类型	同意		反对	d	辨	
2024	年年度股东大	云伏以2	、百	-	A ID	票数 684,722,998	比例(%) 99.9610	票数 229,365	比例(%)	票数 37,300	比例(%)
本公司董事会及全体董对其内容的真实性、准确性和	5事保证本公告内容不存在任何	可虚假记载、误导性的	东还或者重大遗漏,并			于公司2024年日					

	决情况: 股东类型		同意				反	tj.		弃权
		票数		比例(%		票数		比例(%)		比例(
	普通股	72,845,370	Table 64	98.9588		762,150		1.0353	4,283	0.00
审	议案名称:《关于》 议结果:通过 决情况:	采聘大健会订 则		門(特殊	普進	合伙) 7		,		
	股东类型	79744	同意	11 1-17		707-0-1	反			弃权
	普诵股	票数 73,529,27		比例(9 99.887		票数 79,85		比例(%)	票数 2,683	比例(
审	议案名称:《关于2 议结果:通过 决情况:						·			
	股东类型		同意	al feld		707-61	反			弃权
	普通股 7		票数 比例(%) 1,873,139 98.9965					比例(%)		比例(
10	, 议案名称:《关干		見信せ			/34,/8.	,	0.9981	3,887	0.00
审表	议结果:通过 决情况:		同意				反	对		弃权
	股东类型	票数		比例(9		票数		比例(%)	票数	比例(
	_{普通股} 、议案名称:《关于	73,508,47		99.859		99,05		0.1345	4,283	0.00
(=	普通股 二) 涉及重大事项,	票数 73,508,555 应说明5%以下		比例(9 99.859 的表决(17	票数 97,763		比例(%)	票数 5,487	比例(0.00
议案	议案名称	同意	į.		12.0	反	対		并	収
序号		票数	比	列(%)	3	聚数	H	比例(%)	票数	比例(
5	《关于2024年年度利 润分配方案的议案》	1,530,816	96	.5371	52	2,228		3.2936	2,683	0.16
	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,486,144	93	.7200	95	5,300		6.0098	4,283	0.27
6	《关于续聘天健会计		94.7951		79	79,851		5.0356	2,683	0.16
8	师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年 度审计机构的议案》	1,503,193	94	.7951						
	师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年 度审计机构的议案》 《关于2025年度担保 额度预计的议案》	1,503,193 847,057		.4175		4,783	4	16.3372	3,887	0.24
8	师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年 度审计机构的议案》 《关于2025年度担保 额度预计的议案》 《关于开展外汇套期 保值业务的议案》	.,,	53		73	4,783 9,055	_	16.3372 6.2466	3,887 4,283	-
8	师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年 度审计机构的议案》 《关于2025年度担保 额度预计的议案》 《关于开展外汇套期	847,057	53	.4175	73	.,			-,	0.24

本公司董事会》	24 年 年 /	公告内容不有	在任何虚假	记载、误导性	上陈述或者3	主大遗漏,并
	准确性和完整性承	担法律责任。				
重要内容提示:	否有否决议案:无					
一、会议召开和						
(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:公司东i	配楼二楼会议				
(三) 出席会议的	普通股股东和恢复		<u> </u>	其持有股份情		
	 1、出席会议的股: 2、出席会议的股东所持着 		*6780)			14 89.663
	股东所持有表决权股份		股份总数的比例	RI(%)		4796
(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。		
本次股东大会日	自公司董事会召集	,董事长李本	武先生委托	董事王贺甫先	七生主持,会	议召集和召
	员的资格、会议的表		序均符合《么	\司法》及《公	司章程》的有	f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8人,出席4人,直	直事李本斌先	生、董事张申	1子先生、董明	F刘信业先生	E、独立董事
	日未出席本次会议:					
2、公司在任监	事5人,出席2人,	监事江俊富先	生、监事李:	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
出席本次会议;			生、监事李:	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
出席本次会议; 3、董事会秘书	安鲁嘉先生出席本		生、监事李:	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
卡出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议信	安鲁嘉先生出席本 沢		生、监事李	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
长出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议情 (一) 非累积投票	安鲁嘉先生出席本 記 到文字	次会议。	生、监事李	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
未出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议情 (一) 非累积投票 1、议案名称:公	安鲁嘉先生出席本 沢	次会议。	生、监事李章	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
长出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议情 (一) 非累积投票	安鲁嘉先生出席本 記 到文字	次会议。	生、监事李:	丰功先生、监	事许国红女	士因工作原
长出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议情 (一) 非累积投票 1、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况:	安鲁嘉先生出席本 記 記 記 記 司 2024 年度董事	次会议。	反	丰功先生、 监	弃	
长出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议情 (一)非累积投票 1、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	安鲁嘉先生出席本 法议案 法司 2024 年度董事	次会议。	反票数	対 比例(%)		权 比例(%)
未出席本次会议; 3、董事会秘书; 二、议案审议情 (一) 非累积投男 10、"以案名称:公 审议结果:通过 表决情况; 股东类型 A股	安鲁嘉先生出席本 這院 其以案 一司 2024 年度董事 同意 平数 684,721,198	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608	反	对	弃	权
未出席本次会议; 3.董事会秘书; 二、议案和投票 1.议案名称;公审议结果,通过表决情况。 股东类型 A股 2.议案名称;公	安鲁嘉先生出席本 法议案 法司 2024 年度董事	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608	反票数	対 比例(%)		权 比例(%)
未出席本次会议: 3 董事会秘书学 二、议案审议情(一)非累积投票 1、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 2、议案名称:公 审议结果:通过	安鲁嘉先生出席本 這院 其以案 一司 2024 年度董事 同意 平数 684,721,198	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608	反票数	対 比例(%)		权 比例(%)
未出席本次会议: 3、董事会秘书: 二、议案审议情(一)非累积投票 1、议案果系称:公 市议结果,通过表决情况: 股东类型 A股 2、议案名称:公 市议结果,通过表决情况:	交鲁嘉先生出席本 院 院 以 家 司 2024 年度董事 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608	反 票数 231,165	对 比例(%) 0.0337	奔 票数 37,300	权 比例(%) 0.0055
未出席本次会议: 3、董事会秘书: 二、议案审议情(一)非累积投票 1、议案果系称:公 市议结果,通过表决情况: 股东类型 A股 2、议案名称:公 审议结果,通过	安鲁嘉先生出席本 院院 以文案 司 2024 年度董事 同意 	次会议。 会工作报告 比例(%) 99,9608 会工作报告	反 票数 231,165	対 比例(%) 0.0337	弃 票数 37,300	权 比例(%) 0.0055
未出席本次会议; 3、董事会秘书学 二、议案审议情 一、计案经验书 (一)非累积投界 1、议案名称:公 审议结束,通过 表决情况; 股东类型 A股 2、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况;	交鲁嘉先生出席本 院 院 以 家 司 2024 年度董事 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608	反 票数 231,165	对 比例(%) 0.0337	奔 票数 37,300	权 比例(%) 0.0055
长出席本次会议, 3、董事会和公司 二、议案事会和议号 一、让案界投票公 一、证案界投票公 市议结告况: 股东类型 A股 2、议案名称:公 市议结集;通过 股东类型 A股 及市设结况:	交鲁嘉先生出席本 院 以文 司 2024 年度董事 一同意 一同意 一同意 一同意 一同意	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608 会工作报告	反 <u></u>	大力 比例(%) 0.0337 次力 比例(%) 0.0334	李 - 宗教 37,300 - 李 - 宗教	权 比例(%) 0.0055 权 比例(%)
朱出席本次会议, 3、董事会秘代 二、议案事设划等 一、过案累积投会 一、证案累积投会 、审议结果,通过 表决情况: 股东海型 和股东海型 表决情况: 股东海型 表决情况: 股东海型 人工。 及东海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 及下海型 人工。 人工。 及下海型 人工。 及下海、 、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海 及下海、 及下海 及下海、 及下海、 及下海、 及下海、 及下海 及下海 及下海 及下海 、 及下海 及下海 及下海 及下海 及下海 及下海 及下海 及下海	交鲁嘉先生出席本 记以案 司 2024 年度董事 同意 票数 684.721.198 司 2024 年度监事	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608 会工作报告	反 <u></u>	大力 比例(%) 0.0337 次力 比例(%) 0.0334	李 - 宗教 37,300 - 李 - 宗教	权 比例(%) 0.0055 权 比例(%)
未出席本次会议, 3、董事会秘书。 二、议案事会秘书。 一、计案解投票 一、计案解投票 1、计文等集系通过 表次情况。 股东类型 2、议案名称:公 市议结集;通过 表决情况: 股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和股东类型 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 人 和成于 一 和成于 一 和成于 一 和成于 一 一 和成于 一 一 和成于 一 一 和 一 一 和 一 一 和 一 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 一 和 一 一 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	交鲁嘉先生出席本 记以案 司 2024 年度董事 同意 票数 684.721.198 司 2024 年度监事	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608 会工作报告	反 <u></u>	大力 比例(%) 0.0337 次力 比例(%) 0.0334	李 - 宗教 37,300 - 李 - 宗教	权 比例(%) 0.0055 权 比例(%)
株出席本次会议, 3、董事全部公司 二、议案率权经公司 市汉结果;通过 及东类型 本股 2、议案名称公司 市议结果;通过 表皮情况; 股东类型 本股 3、议案名称公司 市议结果;通过 表皮情况;	交鲁嘉先生出席本 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608 会工作报告	原数 231,165 231,165 反 原数 229,365 平射务预算剂	大力 比例(%) 0.0337 次力 比例(%) 0.0334	平数 37,300 37,300 <u>养</u> 37,300 41,500	权 比例(%) 0.0055 权 上例(%) 0.0208
株出席本次会式> 3、董事金申议信票 二、i文家果科称: (一)非家科称: 市文结果: 市文结果: 起东美型 へ設 を持聞記: している。 を持聞記: している。 を表している。 をまたいる。 をま	交鲁嘉先生出席本 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記 (記	次会议。 会工作报告 比例(%) 99.9608 会工作报告	反	対 比例(%) 0.0337 対 比例(%) 0.0334 長告	察数 37,300	权 比例(%) 0.0055 比例(%) 0.0208

审i	议案名称:公 义结果:通过 块情况:	司 2024 年年度报	告及摘要					
		同意			反对		弃权	
Bi	东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%) 票	故	比例(%)
	A股	684,722,998	99.9610	229,36				0.0056
审i	议案名称:关 义结果:通过 块情况:	于公司2024年日常	常关联交易抗	执行情况及	2025 年日	常关联交易	预计情况	兄的议案
80-	东	同意			反对		弃权	
10.41	100	票数	比例(%)	票数	比例(比例(%)
	A股	48,997,311	96.7481	1,385,265		52 261,	600	0.5167
审i	议案名称:关 义结果:通过 块情况:	于使用部分募集资	f金投人新增	1募投项目	的议案			
87	东类型	同意			反对		弃权	
/130		票数	比例(%)	票数	比例(比例(%)
	A股	684,497,798	99.9281	231,96	5 0.033	38 259,	900	0.0381
) 累积投票议 关于增补董事							
i×	案序号	议案名称	得易	灰数	得票数占出席 表决权的b	ff会议有效 七例(%)	是否	当选
	8.01	王兵	675,50	06,572	98.61	55		
(三)	涉及重大事	项,5%以下股东的]表决情况					
议案	议案	同意			反对		弃权	
序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例	(%) 票	数	比例(%)
6	关于公司 2024 年日常关联交及 易执行情日常民 2025 年日常常 联交易预计情 况的议案	48,997,311	96.7481	1,385,20	55 2.7	352 261	,600	0.5167
8.01	王兵	41,161,085	81.2750					
本 表决权服 三 1、1 律別	欠股东大会第 2数为 634,34 律师见证情。 本次股东大会 市:王半牧、鞠	:见证的律师事务 慧颖	关交易,关联 议案表决时	回避表决	0	马控股集团7	与限公司	引,其持有
2 1	は同語 団 までを生まる	C005 IVI						

神马实业股份有限公司 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董事会印章的股东大会决议

证券代码;603220	表决情况:							
转债代码:113678 转债简称:中贝转债	股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	対 比例(%)	票数	<u>幹权</u> 比例(%)
中贝通信集团股份有限公司	AR	104,294		99.3832	537,030	0.5117	110,200	0.1050
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、误导性除述或者重大遗漏,并	8、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:《关于确认公 过	司2024年	度及预计	2025年度董	事、高级管理	人员薪酬的	议案》
本公司重申宏及主体重申末证本公司内各个存在江門庭 限记载、庆守住陈定或有里入返确, 升 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	股东类型	30744	同意	11.60()		对		<u> </u>
重要内容提示:	ARV	票数 104,218.		比例(%)	票数 556,330	比例(%)	票数 166,860	比例(%)
 ● 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 		:《关于确认公	司2024年		2025年度监	事薪酬的议》	E)	
(二)股东大会召开的地点:武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 (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特有股份情况:	股东类型	7007-464-	同意	LL-MIZer V		对	票数:	幹权
1、出席会议的股东和代理人人数 585	A RS	票数 104.248.		比例(%)	票数 561.930	比例(%)	州奴 131,560	比例(%)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 104,941,684		K:《关于公司2					151,500	0.1257
3.出席会议的股东游特有表块取股份数占公司有表块取股份盈的比例(%) 24.1661 (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、采取现场投票结合网络投票的方式召开。会议由董事长李六兵先	审议结果:通 表决情况:	过		3713				
生主持;公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及	股东类型	同意 票数	比例(%)	100	反対 長数 比例	引(%) 男	弃权 蔣数	比例(%)
表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司音程》的有关规定。	A #2 10	02.274.114	09 4110	1.50	0.010 1.		8,560	0.1511
(五)公司董事、監事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事乡人、出席多人; 2、公司在任董事多人、出席多人;	11、议案名称 审议结果:通 表决情况:	r:《关于2025年 过		关联交易:				
3、董事会秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况	股东类型	票数	同意	列(%)	反对 票数	比例(%)	票数	
(一) 非累积投票议案	A RD	8,102,547		.3346	1,456,010	14.0766	784,950	7,5888
1、议案名称:《关于《公司2024年董事会工作报告》的议案》	(二) 涉及重大	(事项,5%以下	股东的表	决情况				
审议结果:通过	议案 序号	议案名称		同意		反对		弃权
表决情况:			票数	比例(9	6) 票数	比例(%)	票数	比例(%)
旧意 反対	5 《关于公	司 2024 年度利润 方案的议案》	9,209,667	93.354	2 563,130	5.7082	92,500	0.9376
A股 104,340,804 99,4274 496,130 0.4728 104,750 0.9998 2, 议案名称: (关于 < 公司 2024 年监事会工作报告 > 的议案》 审议结果: 通讨	6 财务审计 机	聘公司 2025 年度 ·机构及内控审计 构的议案》	9,258,117	93.845	513,080	5.2009	94,100	0.9538
表决情况: 同意 反对 弃权	8 及预计26 级管理/	认公司2024年度 025年度董事、高 人员薪酬的议案》	9,142,107	92.669	556,330	5.6393	166,860	1.6914
選数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 104,337,304 99,4241 512,680 0.4885 91,700 0.0874 3、i 文案名称:《关于<公司 2024 年度財务決算报告>的i 文案》	9 及预计20	认公司 2024 年度 025 年度监事薪酬 的议案》	9,171,807	92.970	561,930	5.6960	131,560	1.3336
审议结果:通过 表决情况:	担保额	司 2025 年度对外 度预计的议案》	8,197,727	83.096	6 1,509,010	15.2961	158,560	1.6073
即左坐刑 同意 反对 弃权	交易	25年度日常关联 预计的议案》	7,624,337	77.284	4 1,456,010	14.7589	784,950	7.9567
原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上列(%) 上列(1、本次股东; 所持有效表决权服	E表决的有关情 大会议案10为 设份总数的2/3 兵、陆念庆已回	特别决议以上通过					
ANATON PER COLUMN ANT	IX DI ANAXO	THE TAX TO A	drukt ana i	ter obe salatin	HT 4b At V.L. A	Heater A. mitstle &	Antire	

2、服东季六兵、陆念庆已回避表决议案11,其合计持有的95.264,967股未计人议案11有表决权股份总数。
3、本次会议还听取了独立董事2024年度述职报告,各独立董事分别进行了述职。
三、律师见证情记
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:胡琪、刘璐
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集,召开程序符合法律,行政法规,规章,规范性文件及《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。

中贝通信集团股份有限公司董事会 2025年5月21日

● 上网公告文件 以底证的律师再务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603738 证券简称:秦晶枓技 公告编号:2025-023	
泰晶科技股份有限公司	
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	
中公司重重云及主体重重体证本公司内各个存住压问处成比较、医寻压标近或有重人返帰,开 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)股东大会召开的时间: 2025年 3 月 20 日 (二)股东大会召开的地点: 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议	
(一/)从小八五口/1月20元11930日783/1119日78年(月/) 人区 人 地 人 地 來 田 十 五 十 子 平 上 上 四 云 以	
Control of the Alberta Advantage and Alberta	

股东类型

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所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的股东大会决议

自	F议结果:通过 5决情况:	t									
_ ^		同意			反对				弃权		
	股东类型	票数	票数		6) 男	票数		(%)	票数	比例(%	
	A股 、议案名称: 決	126,304,		99.738		,032	0.2		51,136	0.0405	
案 言	F议结果:通过 長决情况:	t	FINE ADS			反求			弃	ka	
股东类型		同意 票数		出例(9	6) 3	票数		1(%)	<u></u> 票数	比例(%	
A #Q		126.349		99,773		748		893	46,620	0.0369	
	股东类型	现数	同意	H:例(9	6) #	反对		1(%)	弃票数		
首	A股 、议案名称: Э F议结果: 通过		781	比例(9 99.755 分配预	9 266	反对 数 ,872	比例	107	弃 票数 42,156	比例(%	
首	A股 、议案名称:)) 以结果:通过 長决情况:	126,326. (于 2024 年年	781 E度利润	99.755	9 266	数 ,872	比例		票数 42,156	比例(% 0.0334	
首	A股 、议案名称: Э F议结果: 通过	126,326, 关于 2024 年年	781 E度利润 同意	99.755 分配预	9 266 案的议案	数 ,872 反次	10.2	107	票数 42,156 弃	比例(% 0.0334	
首	A股 、议案名称:)) 以结果:通过 長决情况:	126,326. (于 2024 年年	781 E度利准 同意	99.755	9 266 案的议案 6) 明	数 ,872	比例 0.2		票数 42,156	比例(% 0.0334	
1 7	A股 、议案名称: 首议结果:通过 長决情况: 股东类型	126,326. (于 2024 年年 票数 126,307.	781 E度利准 同意	99.755 分配预 比例(9	9 266 案的议案 6)	数 ,872 反对 数	比例 0.2	107	票数 42,156 弃 票数	比例(% 0.0334 权 比例(%	
百 え (A股 、议案名称:) 说结果: 通过 長決情况: 股东类型 A股 二)涉及重大 ³	126,326 长于 2024 年年 126,307. 事项,5%以下	781 度利泊 同意 161 股东的	99.755 分配预 比例(9 99.740 表决情?	9 266 案的议案 6)	数 ,872 反对 数 ,388	比例 0.2 寸 比例 0.2	107 (%) 253	票数 42,156 弃 票数 43,260	比例(% 0.0334 权 比例(%	
1 7	A股 、议案名称:为 讨论结果:通过 支决情况: 股东类型 A股 二)涉及重大!	126,326	781 E度利准 同意	99.755 分配预 比例(9 99.740 表决情?	9 266 案的议案 6)	数 ,872 反对 数	比例 0.2 寸 比例 0.2	107 (%) 253	票数 42,156 弃 票数 43,260	比例(% 0.0334 权 比例(% 0.0343	
百 え (A股 、议案名称:) 说结果: 通过 長決情况: 股东类型 A股 二)涉及重大 ³	126,326	781 度利泊 同意 161 股东的	99.755 分配预 比例(9 99.740 表决情/ 同意	9 266 案的议案 6) 第 4 285 兄	数 ,872 反对 数 ,388	比例 0.2 寸 比例 0.2 反 X 数	107	票数 42,156 弃 票数 43,260	比例(% 0.0334 权 比例(% 0.0343 弃权 比例(9	
(议案 序号	A股 、议案名称:为 育议结果:通过 及决情况: 股东类型 A股 二)涉及重大! 议案: 关于续聘中语合	126,326 关于 2024 年年 票数 126,307. 事订项,5%以下 名称 大)为公司 2025 构的议案 網密控制评价报 文案	781 F度利准 同意 161 股东的	99.755 引分配预 比例(9 99.740 表决情况 同意 数	9 266 案的议案 6)	数 .872 反 数 .388	比例 0.2 寸 比例 0.2 反 双 数	107	票数 42,156 车 票数 43,260	权 比例(% 0.0344	

二、律师原证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:彭珍燕,吕军旺 2、律师见证结论意见。 律师认为公司本次股东大会的召集,召开程序均符合有关法律,法规及(公司章程)的规定;出 席会议人员资格和召集人资格合法有效;表块程序和表决结果合法有效。 特比公告。