证券简称: 西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 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。

■本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间。2025年5月20日 - 〕股东大会召开的地点。浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

的情况:

1.出席会议的是在的代理人人数 40
当局股票人数 40
当局股票人数 40
2.出席会议的是否的作用人人数 40
2.出席会议的是否的作在的表现数量 116.445.654
曹通股是东海省有表现数量 116.445.654
曹通股是东海省有表现数量 116.445.654
曹通股是东海省有表现数量 16.645.654
普通股是东海省有表现数量的比例(第) 66.0611
普通股是东海省有表现数量的达例(第) 66.0611
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为179.378.265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108.677股,不享有股东大会股权登记日的总股本为179.378.265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108.677股,不享有股东大会及决权,故公司本次股东大会投入的总数为176.269.588股。(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定。股东大会主持情况等。本次股东大会由公司基本会母集、董事长来级数先先生主持、本公会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券经局有》的股票上市规则》等有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程的负责关规定。

法历义公司行任创政权宗工门及6970年 (1) 大区伊、门政区地、市局 1960年 (2) 校股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董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,其中独立董事龚启辉以通讯方式参加;

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

表决情况:
 販売業型
 同意
 反対
 採収

 普通股
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 3
 116,271,721
 99,8506
 43,933
 0,0377
 130,0500
 0,1117

 2、以案名称:关于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 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 11、议案名称:关于《累积投票制度实施细则》的议第 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 12、议案名称:关于作废2023年限制性股票激励计划的 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 13、议案名称:关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其

摘要的议案 审议结果:通过 表决情况 股东类型

14、议案名称:关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励 办法》的议案 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:
 開飲
 反対
 穿収

 開放
 比例(%)
 開放
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 106,514,521
 99,8021
 210,533
 0.1972
 600
 0.0007
 股东类型

表决情况:

证券代码:688120

	7,1		99.8		174	1,533	0.14	199	0	0.0000				
(=	 涉及重大事 	项,应			的表决	情况								
议案	议案名称		同意				反				弃柱			
序号			票数	比例((%)	票	牧	比例	(%)	票数		比例(%)		
6	关于 2024 年度 利润分配预案的 议案	6,	,219,121	96.72	255	79,933		1.2431		13	80,600	2.0314		
7	关于续聘会计师 事务所的议案	6,	,219,121	96.72	255	79,9	33	1.24	31	13	80,600	2.0314		
8	关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度董事薪 酬方案的议案	6,	218,521	96.71	162	79,9	33	1.24	31	13	31,200	2.0407		
9	关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年度监事薪 酬方案的议案	6,	,218,521	96.71	162	79,9	33	1.2431		13	31,200	2.0407		
12	关于作废 2023 年限制性股票激 励计划部分限制 性股票的议案	4,	,635,121	96.3712 173,93		933	3.6163		600		0.0125			
13	关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及 其摘要的议案	6,	254,521	97.2761		174,	533	3 2.7145		600		0.0094		
14	关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,	,255,121	97.28	354	174,	133	2.71	46		0	0.0000		
15	关于核查《杭州 西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励 对象名单》的议 案	6,	,218,521	18,521 96.7		210,533		210,533		3.27	44		600	0.0094
16	关于提请股东大 会授权董事会办 理公司 2025 年 限制性股票激励 计划有关事项的 议案	6,	,255,121	97.28	354	2.7146					0	0.0000		

2、本次审议议案6-9、议案12-16对中小投资者进行了单独计票。

束,独立董事汪政先生未收到股东的投票权委托。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、伊州龙加名比总龙: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东 大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司意程》的规定、合法、有效。本次股东大会的表决程序

杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2025年5月21日

杭州西力智能科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 限制性股票授予日:2025年5月20日

限制性股票投予数量:投予310.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.73% ● 股权激励方式:第二类限制性股票

● 股权激励方式,第二类限制性股票 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《杭州西力智能科技股份有限公司 2023年限制性账票激励计划《草条》》(以下简称"低收放励计划》(草条》)")及其摘要的规定,以及杭州 西力智能科技股份有限公司以下简称"公司"2024年年度股东大会投权、公司于2025年5月20日02 开了第二届董事会第十次公会议和第三届监事会第十二次会议。交次分别审议通过了《关于问2025年限制性股票激励计划激励对象投予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次限制性股票的授予条 件已经成就,确定以2025年5月20日为授予日,授予价格为5.54元/股,向符合条件的81名激励对象 授予310.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

授予310.00 万股限邮性股票。现将有关事项说明如下:

—、权益授予情况
(一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 4 月 25 日、公司召开第三届董事会第十五次会议、审议通过了《关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(《关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(支)等等证别法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
同日、公司召开第三届董事会第十一次会议、审议通过了《关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(享》)多及其概要的议案》(关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(支)等》)为发其概要的议案》(关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划表,被励对象名单》的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了相关公告。
2、2025年4月28日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了(杭州西力智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号;2025-013),根据公司其他独立董事的委托.独立董事还成先生作为征集人就公司2024年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。
3、2025年4月28日至2025年5月7日,公司对本激励计划规程予激励对象的姓名和职务通过在公司内部採贴方式进行了公示。在公示期内、公司滥事委束收到与本海助计划激励对象有关的任何整义或责以。2024年5月15日,公司在上海证券交易所网站按露了《杭州西力智能科技股份有限公司监事委关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:

無事表天」公司2025-1773。 2025-017)。 4,2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(掌案)》及其摘要的议案》《关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事

会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于2025年5月21日在上海证券交易所 网站披露化州西方雪能等技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情又卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-019)。 5.2025年5月20日、203日开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激

助分象名单进行被实并发表了核查意见。 (二)董事会关于符合授予条件的说明、监事会意见 1、董事会对是否符合本次授予条件的说明 根据(股权激励计划(草案))中的规定,同时满足下列授予条件时、公司向激励对象授予限制性股

你們近於我感知! 邓·早季//干印/泉庭: [中印]兩座「宁沙坎」『宗行中』、公印]河域即// 家汉「字原前庄取 反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能问激励对象投予限制性股票。 (1)公司未发生如下任一情形: 1)最近一个会计年度财务投告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

表决情况:

1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

4)具有《公司法》规定的不得扣仟公司董事、高级管理人员情形的: 5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

·//広市氏公规则处小时参与工印公可贬权激励的; 6)中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未不存在上述任一情形,认为本次激励计划授 予条件已经成就。

2、监事会意见

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公

(1)公司小不是代官理办法》等法律、法规地规定性关针规定的景压实施股权激励时划的消形、公司具备实施股权激励计划股方的激励对象具备(中华人民共和国公司法)等法律、法规和规范性文件规定(2)本次激励计划股子的激励对象具备(中华人民共和国公司法)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合《杭州四方智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"股权激励计划(草案))")及其摘要规定的激励对象范围,其作为激励计划激制。

励对象的主体资格合法、有效。 (3)公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划 (3)公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划(草案》》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上、监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司以2025年5月20日为 授予日、以5.54元般的授予价格向符合条件的81名激励对象授予310.00万股限制性股票。 (三)本次限制性股票授予的具体情况 1.授予日、2025年5月20日 2.授予数量、授予310.00万股、约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.73%

3、授予人数:81人

3.技工/交款。81/人 4.授予价格。5.54元/股 5.股票来源、公司从二级市场回购或和向激励对象定向发行的 A 股普通股股票 6.激励计划的有效期,归属期限和归属安排情况 (1)本激励计划的有效期为自限制性股票投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或

作废失效之日止,最长不超过48个月。 (2)本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后

(2)本被则下划较了的限制性股票自投了之口起12个月后,且在被则对 家俩还相处归属家件后 将按约定比例分次归属,只属日多级为本徽励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内归属; 1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日; 2)公司李度报告,业绩预告,业绩比报公告前五日内; 3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

3)自可能对本公司政策及共们生由FTYX参加FB/ 程序之日,至依法披露之日; 4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。若相关法律、 行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。 (3)本激励计划按予的归属安排

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象 象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本,送股等情形增加的股份同时受归属条

京,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获 股份同样不得归属。 7.授予激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占拟授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划草案公告 日公司股本总额的比例			
		一、董事、高级管理	人员、核心技术人员					
朱永丰	中国	董事、常务副总、核心技术人员	33.00	10.65%	0.18%			
陈龙	中国	董事、财务总监	10.00	3.23%	0.06%			
杨兴	中国	董事、总工程师、核心技术人员	35.00	11.29%	0.20%			
厉臣	中国	董事、市场总监	15.00	4.84%	0.08%			
胡余生	中国	副总经理、核心技术人员	8.00	2.58%	0.04%			
		小计	101.00	32.58%	0.56%			
			激励对象					
核心业务人	员及董事会	人为需要激励的其他人员(共76人)	209.00	67.42%	1.17%			
		合计	310.00	100.00%	1.73%			
注:1. 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量均未超过								

注:1.上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量均未超过 公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。 2.本激励计划激励对象不包括公司单知或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女、不包括独立董事、监事以及外籍员工。 3.在限制性股票投予前、激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量 作相应调整,可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减,但调整后 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 100%。

776。 4. 上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况 (一)本次激励计划授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象

pp: 1、最近12个月内被证券交易所从定为不适当人选: 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
(二)本次激励计划授予激励对象名单与公司2024年年度股东大会批准的《股权激励计划(草案》)中规定的激励对象名单相符。
(三)本次激励计划投予激励对象名单与公司2024年年度股东大会批准的《股权激励计划(草案》)中规定的激励对象名单相符。
(三)本次激励计划投予激励对象为实力。个人会不免抵助力规不包括公司单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女、亦不包括独立董事、监事以及外籍员工。
(四)本次激励计划投予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规规定的任职资格、符合《管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则规定的激励对象条件、符合《股权激励计划》官案》》规定的激励对象系用,其作为公司本次激励计划规定可激励对象条件。符合《股权激励计划》官案》》规定的激励对象系用,其作为公司本次激励计划提予的激励对象的主体资格合法、有效。综上、监事会同意本次激励计划接予激励对象名单、同意公司以2025年5月20日为授予日、以5.54元股的投予价格向符合条件的81名激励对象名单、同意公司以2025年5月20日为授予日、以5.54元股的投予价格向符合条件的81名激励对象名单、同意公司以2025年5月20日为授予日、以5.54元股的投予价格向符合条件的81名激励对象名单、同意公司以2025年5月20日为授予日、以

、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在卖出公司股票的

779。
四、本次股权激励计划会计处理方法与业绩影响测算
根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例(股份支付准则应用案例接予限制性股票),第
1类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。因此,公司选择 Black-Schole 模型计算第
1类限制性股票的公允价值,并用该模型对第二类限制性股票进行预测算(授予时进行正式测算)。

1 标的股价·11.58元/股(授予日2025年5月20日股票收盘价);

1.标的股价: 11.58元/股(校子日 2025年5月20日股票收益价); 2.有效期分别为;1年,2年; 3.历史波动率;20.2446%,17.2073%(分别采用上证指数近1年,2年的年化波动率); 4.无风险利率1.443%,1.464%(分别采用中储信息网按露的国债1年期,2年期收益率) 5.股息率3.3084%(采用20三近一年股息率)。 (二)限制性股票实施对各期经营业绩的影响

(二)限制性股票实施对各那经营业绩的影响 根据中国会计准则要求,该等费用存在本次激励计划的实施过程中按限制性股票归属安排分期 摊销。本激励计划授予的限制性股票成本摊销情况如下表所示; 授予的限制性股票放准预数(77股) (7万元) (7万

2.上还对公司经营成果的影响就经结果将以会计师事务所出具的中度审计报告为难。
3.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。本激励计划的成本将在成本费用中列支。以目前信息初步估计,激励成本的摊销对公司业绩有所影响,但影响程度可控,同时本激励计划的实施将对公司发展产生正向作用,激发员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本。因此,本激励计划的实施虽然会产生一定的费用、增加一定的成本,但能

五、法律意见书的结论性意见 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得现阶段必要的批准和授 权,本次授予的授予日及授予对象符合《管理功法》(公司章程)和(股权激励计划"章案》)的相关规定。 本次授予的条件已满足,公司向本次授予的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》(公司章程)和 《股权激励计划(章案》)的相关规定;公司尚需就本次授予依法履行信息披露义务及办理相关登记手

(一)杭州西力智能科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对

审议结果:通过

审议结果:通过

议案 序号

股东类型

特此公告!

象名单的核查意见(截至授予日); (二)杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单(授予日);

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号: 2025-022 杭州西力智能科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2025年5月16 日以通讯方式发出会议通知,并于2025年5月20日下午16;30在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列麻本次会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合

会议由监事会主席徐新如主持召开,全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了

、监事会会议审议和表决情况

一、董事会会议审议和表决情况 审议通过(关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案) 监事会认为: (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格; (2)本次激励计划股子的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合【上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"股权激励计划(草案)》")及其摘要规定的激励对象范围,其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 (3)根据公司2024年年度股东大会的授权、公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(经权激励计划)"草案)》及其摘要中有关投予自的相关规定。综上所述,监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的授予日为203年5月20日,并同意以5.54元般的授予价格向符合条件的81名激励为象授予310.00万股限制性股票。

股限制性股票。 表决情况:同意1票,问避2票.反对0票, 弃权0票。 表次同心:问题 1录,问题 2字,以为 0宗, 尹权 0宗。 本次激励计划的授予激励对象中含监事徐新如、方莉的配偶,故该两位监事回避本议案表决。 具体内答详见公司同日披露于上海证券交易所网站的依机州西力智能科技股份有限公司关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2025—202)。

杭州西力智能科技股份有限公司监事会 2025年5月21日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2025=019 杭州西力智能科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划

内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、审议通过了《关于-杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年 丰限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券

年限制性股票激励计划有关事项的以案》等以案,具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.see.com.on)上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")查询,对本次激励计划所涉及内幕信息知情人在公司《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要公开披露前6个月内(即2024年10月27日至2025年4月27日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

、核查的范围与程序

、核杳对象买卖公司股票情况说明

一、核重的/记回与程序 (一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 (二)本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 (三)公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认,并由 中国结算上海分公司出具了信息披露、多人持股及股份变更查询证明》和很股东股份变更明细清

根据中国结算上海分公司出具的(信息披露义务人持股及股份变更查询证明)和(股东股份变更明细清单),在自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论公司在筹划本次激励计划事项过程中,按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关保密制度,严格限定参与筹划讨论的人员范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了

,并采取相应保密措施。 经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用

划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情况 杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2025年5月21日

杭州西力智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2025年5月16 日以通讯方式(包括日平服于电话、微信、电子邮件等)发出会议通知,并于2025年5月20日下午16: 00在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室召开。本次会议以现场结合通

本次授予无需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意5票,回避4票,反对0票,斧权0票。 董事朱永丰、陈龙、杨兴、历臣作为本次激励计划的授予激励对象,回避本议案表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的依州四寸智能科技股份有限公司关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象按予限制性股票的公告7公告编号,2025-020)。 (二)审议通过(关于<2025年度"提质增效直相报"行动方案>的议案》 推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,增强资本市场内 在稳定性、促进资本市场健康发展,结合自身发展战略和经营情况,公司制定了2025年度"提质增效

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

> 杭州西力智能科技股份有限公 董事会 2025年5月21日

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

为容的真实性,推断性和元整性环归以下。 重要内容提示: ● 截至股权登记日,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")总股本为1,142,246,700 ,其中根据2024年2月20日,完建则及其一致行动人签署了(周山金腔产业发展集团有限公司与范 规及其一安行动人之表决权政务协议)。自标的股权过户之日起,范建则先生,范立义先生,范岳英 土. 杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司434,042,025股股份(占总股本的38,00%)的表决 ,公司存款于回购专户中的已回购的股份数量为20,577,100股,该等已回购的股份不享有表决权。

(三) 由帝宗汉的曾迪原放东和秋夏农於权的优先政政东及共行有败切消化:

1.出席会议的股东的理人场。

1.出席会议的股东的理人场。

1.出席会议的股东的特有表块区的股份总数(股) 157.621.413

3.出席会议的股东的特有表块区的股份总数的比例(每) 22.9225

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《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 13人,出席 13人;
2. 公司在任董事 3人,出席 13人;
3. 董事会秘书及其他高管列席本次会议。

华海清科股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 者重大溃漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间。2025年5月20日 -)股东大会召开的地点。天津市津南区咸水沾镇聚兴道11号2号楼2102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 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数

2、公司在任监事5人,以现场和通讯结合的方式出席5人; 3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 间义结果:通过

股东类型 3、议案名称:《关 审议结果:通过

股东类型

	1	2024年度董事会工作报告	12,000,838	92.7368	544,950	4.2111	394,950	3.0521
)	2	2024年度监事会工作报告	12,000,838	92.7368	552,850	4.2721	387,050	2.9911
	3	2024年年度报告及摘要	11,998,838	92.7214	554,850	4.2876	387,050	2.9910
	4	2024年度財务决算及2025 年度财务预算报告	6,390,460	49.3825	6,158,228	47.5879	392,050	3.0296
	5	2024年度独立董事述职报告	11,879,238	91.7972	555,650	4.2938	505,850	3.9090
	6	2024年度利润分配预案	11,849,238	91.5653	582,850	4.5039	508,650	3.9308
案	7	关于董事、监事和高级管理 人员 2024 年度薪酬的确定 及 2025 年度薪酬方案的议 案	5,961,060	46.0642	6,263,028	48.3977	716,650	5.5381
	8	关于续聘会计师事务所的 议案	11,852,938	91.5939	537,100	4.1504	550,700	4.2557
\Box	9	关于以集中竞价交易方式 回购股份(第二期)方案	11,909,988	92.0348	522,200	4.0353	508,550	3.9299
	(三) : 不适	关于议案表决的有关情 用	祝说明					

特此公告!

工。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:廖筱云律师、王健弛律师

2. 律师见证结论意见。 鉴证律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 :,本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果 合法有效。 特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2025年5月21日

● 上网公告文件 終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

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

	股东类型	同意			支対	弃权				
	BX 7K 94544	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	普通股	107,114,023	99.9713	30,265	0.0282	520	0.0005			
	6、议案名称:《	关于确认2024年	度日常关联交	易及预计202	5年度日常关耳	关交易的	议案》			
	审议结果:通过	İ								
	表决情况:	_								
	股东类型	同意		E.	支対	弃权				
	放水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
Ula/f9l (er.)	普通股	36,418,963	95.3417	1,778,868	4.6569	520	0.0014			
比例(%) 0.0173	7、议案名称:《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的证 审议结果:通过									

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数

4X(X) [H17/L]										
股东类型		同意			l.	反对		弃权		
	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	10	05,485,936	98.4517		1,658,352	1.5478	520	0.0005		
9、议案名称	·《关于	购买董监高	责任险的议	室》						
审议结果:通		V 2> (===mil-)	D4 1-11 22 1-7 0-4	>1~0						
	317									
表决情况:										
股东类型	同意				反对			弃权		
放水米坐	票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	107	7,094,432	99.9530		46,699	0.0436	3,677	0.0034		
(二) 现金分	红分段	表决情况								
B/L-4-/\ C14stor	1		同意			反対	手	科权		
股东分段情况		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
持股5%以上普通	分股东	81,661,006	5 100.0	000	0	0.0000	0	0.0000		
持股1%-5%普通股股东		8.829.942	100.0	000	0	0.0000	0	0.0000		

					_		_		_			
持股1	%以下普通股股东	16,623,07	5	99.8151		30,265		0.1817		520		0.0031
其中:市任	直50万以下普通股股 东	2,874,71	7	99.2650		20,765		0.7170		520		0.0180
市位50	万以上普通股股东	13,748,35	8	99.9309		9,500		0.0691		0		0.0000
(=	三)涉及重大事项	,应说明5%	以下	股东的表	决情	青况						
议案	Salaraha da el	da.	同道		î.			反对	ŀ			弃权
序号	议案名和	- 15		票数	H	:例(%)		票数	ŀ	七例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司<2024年度利润分配及 资本公积金转增股本预案>的议 案》		25	25,453,017		99.8792		30,265	0.1188		520	0.0020
6	《关于确认2024年度 及预计2025年度日 议案》	日常关联交易 常关联交易的	21	,510,230	9	2.3597	Ī	1,778,868		7.6380	520	0.0022

(日) 大 1 以来被决约有大雨口见时 1.本次股东大会审议的所有议案均获审议通过; 2.本次会议议案6清控创业投资有限公司和天津科海投资发展有限公司回避表决; 3.本次会议议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票。

、再外处加出记念之。 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》 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

华海清科股份有限公司董事会 2025年5月21日

▼报查义件(一)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;(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;(三)本所要求的其他文件。

上海谊众药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ▼ 取外可取的基本情况 截至本公告披露日,上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")股东上海贤昱投资中心(有限 合伙)(以下简称"上海贤昱")持有公司股份6.971.044股,占公司总股本的3.37%。 以上股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,公司实施资本公积转增股本取得的股份及股 东二级市场自行购买的股份。

● 破付1、则的主要付各 上海贤昱规通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份合计不超过4.134.072股,不超过公司 总股本的2%。减持计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,且在连续3个月内,减持 股份总数不超过公司股份总数的百分之一。

一、减持主体的基本情况	
股东名称	上海贤昱投资中心(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特徵分略以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他: 持股 5%以下股东

_												
I	持股数	(量	6,971,044股									
	持股比	:例			3.37%							
	当前持股股	:份来源	IPO 前取得;4,300,000股 其他方式取得;2,671,044股									
É	注:其他方式取得所指为公司实施的资本公积转增股本方案所得股份及股东二级市场自行购买的股份。 上述减持主体无一致行动人。											
	股东最近一		Λ.									
	股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持价格区间 前期减持计划披露日 (股)											
	上海贤昱投资中心 (有限合伙)											

注:股东前次减持计划的实际				增股本方案的实施
L述股东前次减持计划所涉及的	减持数量与》	或持价格区间未作	F调整。	
二、减持计划的主要内容				
股东名称		上海贤	昱投资中心(有限合伙)	
计划减持数量		不	超过:4,134,072股	
计划减持比例			不超过:2%	
减持方式及对应减持数量		集中竞价	战持,不超过:4,134,072》	少
减持期间		2025年5月	27日~2025年11月26	H
拟减持股份来源		IPO 前取得、资z	本公积转增、二级市场自	行购买
北域技匠田		80	在自身资金需要	

預述靈期间, 者公司股票发生停牌情形的, 实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持限比例, 持那数量, 持股期限, 减持方式, 减持数量、减持价格等是否作出承诺
√是 □否
上海贤皇自愿锁定股份的承诺;
本人本企业本公司承诺自发行人股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人本企业少本公司承接自发行人及股份, 也不由发行人回购该部分股份。上海贤县或持意间的承诺;
(1)在本公司本企业所持发行人之股份的锁定期届满后, 本公司/本企业 将适当减持发行人之股份, 相应减持股份总数将不高于届时法律法规及规范性文件规定的上限。
(2)本公司本企业域持所持有的上海谊企股票的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合届时法律, 法规及规范性文件的规定。
(3)本公司本企业域持下持有的自海谊企股票的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合届时法律, 法规及规范性文件的规定。
(3)本公司本企业域持下海省的上海谊企股票的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合届时法律, 法规及规范性文件规定的人定、 并应符合届时法律, 法规及规范性文件规定的规定。本公司本企业在发行人首次公开发行前持有的股份在锁定期满后二年内减持的, 诚持价格不低于发行人首次公开发行价格。如果上海谊公在此期间发生派息, 途股、资本公积均增股本等除以除息事项,则上述发行价格相应调整。(4)本公司/本企业将严格遵守我国法律法规及规范性文件规定的关于股东持规及股份变动的有关规定。在城持所持有的上海谊公及课前,应提前三个交易由予以公告,自公告之日起六个月内完成。如本公司本企业进及本承诺进行减持的,自愿将成持行得收益上微发行人。

Lei、 上 经股股东或者实际控制人减持首发前股份 是否是检股股东或者实际控制人权减持首发前股份的情况 □是 √否 明、减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

上海谊众药业股份有限公司

董事会 2025年5月21日