

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2025-030

中自科技股份有限公司 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

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:成都市高新区吉楠街88号
(四)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.出席本次会议的股东和代理人人数	61
2.出席本次会议的普通股股东人数	61,864,586
3.出席本次会议的特别表决权股东人数	32,697
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	52,697
5.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(股)	32,697

(五)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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长李宇先生主持,会议过程符合《公司法》及公司章程的规定,会议程序合法有效,表决结果符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议有效。

(六)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,董事陈陈因出差无法出席本次会议;
2.公司在任监事4人,出席4人,监事李金凤因出差无法出席本次会议;
3.董事会秘书出席了本次会议,副总经理陈德因出差无法出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

2.议案名称: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	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

3.议案名称:关于2024年度独立董事履职情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

4.议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

5.议案名称:关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

6.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

7.议案名称:关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

8.议案名称:关于2025年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,829,223	99,9428	33,187
特别表决权	61,829,223	99,9428	33,187

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2025-016

北京凯因科技股份有限公司 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

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:北京市东城区经济技术开发区荣业街6号3号楼会议室
(四)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.出席本次会议的股东和代理人人数	169
2.出席本次会议的普通股股东人数	169
3.出席本次会议的特别表决权股东人数	77,248,929
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	46,432
5.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(股)	46,432

(五)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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长周建群先生主持,会议过程符合《公司法》及公司章程的规定,会议程序合法有效,表决结果符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议有效。

(六)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.公司董事会秘书王先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(七)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	同意	反对	弃权
普通股	77,997,020	99,9046	126,021
特别表决权	77,997,020	99,9046	126,021

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	同意	反对	弃权
普通股	77,997,020	99,9046	126,021
特别表决权	77,997,020	99,9046	126,021

3.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,997,020	99,9046	126,021
特别表决权	77,997,020	99,9046	126,021

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	同意	反对	弃权
普通股	77,997,020	99,9046	126,021
特别表决权	77,997,020	99,9046	126,021

5.议案名称:关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,997,020	99,9046	126,021
特别表决权	77,997,020	99,9046	126,021

6.议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,997,020	99,9046	126,021
特别表决权	77,997,020	99,9046	126,021

证券代码:776168 证券简称:中自科技 公告编号:2025-030

7.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,599,312	99,7438	179,229
特别表决权	77,599,312	99,7438	179,229

8.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,599,312	99,7438	179,229
特别表决权	77,599,312	99,7438	179,229

9.议案名称:关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,055,071	95,6955	1,906,936
特别表决权	29,055,071	95,6955	1,906,936

10.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,055,071	95,6955	1,906,936
特别表决权	29,055,071	95,6955	1,906,936

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,055,071	95,6955	1,906,936
特别表决权	29,055,071	95,6955	1,906,936

(二)涉及重大事项,应注明5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案	30,200,106	99,4668	155,001
2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案	30,200,106	99,5652	132,021
3.关于公司2024年度年度报告及其摘要的议案	30,162,790	99,3439	179,229
4.关于公司2024年度利润分配方案的议案	30,022,360	98,9801	179,229
5.关于《公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	29,055,071	95,6955	1,906,936
6.关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	29,055,071	95,6955	1,906,936
7.关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	29,055,071	95,6955	1,906,936
8.关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	29,055,071	95,6955	1,906,936
9.关于公司续聘2025年度审计机构的议案	29,055,071	95,6955	1,906,936

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权数的二分之一以上通过。
2.议案6、7、8、9、10、11中,中小投资者进行了单独计票。
3.关联股东北京松茂投资管理有限公司、北京富山湾投资管理有限公司、北京富山湾投资管理有限公司(有限合伙)、北京富山湾投资管理有限公司(有限合伙)、北京富山湾投资管理有限公司(有限合伙)、北京富山湾投资管理有限公司(有限合伙)回避表决。
4.议案9、10、11由中小投资者进行了单独计票。
5.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
6.律师:陈海、李海
7.律师见证结论意见:
广东信达律师事务所认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会的决议有效。
特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-022

永信至诚科技集团股份有限公司 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

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环东路6号楼公司会议室
(四)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.出席本次会议的股东和代理人人数	20
2.出席本次会议的普通股股东人数	63,084,351
3.出席本次会议的特别表决权股东人数	61,707
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	61,707
5.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(股)	61,707

(五)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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,会议过程符合《公司法》及公司章程的规定,会议程序合法有效,表决结果符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议有效。

(六)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;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(七)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	同意	反对	弃权
普通股	63,074,851	99,9849	9,400
特别表决权	63,074,851	99,9849	9,400

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	同意	反对	弃权
普通股	63,074,851	99,9849	9,400
特别表决权	63,074,851	99,9849	9,400

3.议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	63,074,851	99,9849	9,400
特别表决权	63,074,851	99,9849	9,400

4.议案名称:关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	63,074,851	99,9849	9,400
特别表决权	63,074,851	99,9849	9,400

5.议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	63,074,851	99,9849	9,400
特别表决权	63,074,851	99,9849	9,400

6.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	63,074,851	99,9849	9,400
特别表决权	63,074,851	99,9849	9,400

证券代码:688625 证券简称:星和科技 公告编号:2025-023

星和科技股份有限公司 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

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:广州市海珠区东涌东路6号广州大涌金融中心C6501室
(四)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.出席本次会议的股东和代理人人数	22
2.出席本次会议的普通股股东人数	68,418,098
3.出席本次会议的特别表决权股东人数	68,418,098
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	51,491
5.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(股)	51,491

(五)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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,会议过程符合《公司法》及公司章程的规定,会议程序合法有效,表决结果符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议有效。

(六)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.公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(七)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司(2024年年度报告)及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	68,414,125	99,9942	3,973
特别表决权	68,414,125	99,9942	3,973

2.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	同意	反对	弃权
普通股	68,414,125	99,9942	3,973
特别表决权	68,414,125	99,9942	3,973

3.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
普通股	68,414,125	99,9942	3,973
特别表决权	68,414,125	99,9942	3,973

4.议案名称:关于公司(2024年度利润分配及资本公积转增股本)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	68,414,125	99,9942	3,973
特别表决权	68,414,125	99,9942	3,973

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	同意	反对	弃权
普通股	68,414,125	99,9942	3,973
特别表决权	68,414,125	99,9942	3,973

6.议案名称:关于公司(2024年度独立董事履职情况)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	68,414,125	99,9942	3,973
特别表决权	68,414,125	99,9942	3,973

(二)涉及重大事项,应注明5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案	1,454,488	99,3511	9,400
2.关于2024年度董事会工作报告的议案	1,454,488	99,3511	9,400
3.关于2024年度监事会工作报告的议案	1,454,488	99,3511	9,400
4.关于2024年度财务决算报告及摘要的议案	1,454,488	99,3511	9,400
5.关于2024年度独立董事履职情况的议案	1,454,488	99,3511	9,400

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案7为特别决议议案,已经获得出席本次会议的普通股或股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意即通过。
2.本次股东大会议案4、议案5、议案6由中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
4.本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
5.律师见证结论意见:
北京信达律师事务所认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会的决议有效。
特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:605055 证券简称:迎丰科技 公告编号:2025-023

浙江迎丰科技股份有限公司 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

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公楼8楼会议室
(四)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.出席本次会议的股东和代理人人数	199
2.出席本次会议的普通股股东人数	338,796,080
3.出席本次会议的特别表决权股东人数	77,7916
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	338,796,080
5.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(股)	77,7916

(五)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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,会议过程符合《公司法》及公司章程的规定,会议程序合法有效,表决结果符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议有效。

(六)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.公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(七)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	同意	反对	弃权
普通股	338,630,180	99,9510	124,200
特别表决权	338,630,180	99,9510	124,200

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	同意	反对	弃权
普通股	338,630,180	99,9510	124,200
特别表决权	338,630,180	99,9510	124,200

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	338,630,180	99,9510	124,200
特别表决权	338,630,180	99,9510	124,200

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	同意	反对	弃权
普通股	338,630,180	99,9510	124,200
特别表决权	338,630,180	99,9510	124,200

5.议案名称:关于公司2024年度独立董事履职情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	338,630,180	99,9510	124,200
特别表决权	338,630,180	99,9510	124,200

(二)涉及重大事项,应注明5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于2024年度利润分配方案的议案	44,315,215	69,6346	126,700
2.关于公司2024年度董事会工作报告的议案	44,315,215	69,6346	126,700
3.关于公司2024年度监事会工作报告的议案	44,315,215	69,6346	126,700
4.关于公司2024年度财务决算报告及摘要的议案	44,315,215	69,6346	126,700
5.关于公司2024年度独立董事履职情况的议案	44,315,215	69,6346	126,700

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4、5属于普通决议议案,已经获得出席本次会议的普通股或股东代表所持有效表决权总数的二分之一以上同意即通过。
2.议案1、2、3、4、5由中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
4.本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
5.律师见证结论意见:
上海德和利律师事务所认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会的决议有效。
特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-036

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(三)股东大会召开的地点:山东省潍坊市诸城市兴华路与松栎大街交汇处创新高科产业园3号楼会议室
(四)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.出席本次会议的股东和代理人人数	169
2.出席本次会议的普通股股东人数	161,750,500
3.出席本次会议的特别表决权股东人数	73,8227
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	73,8227
5.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权股份数量(股)	73,8227

(五)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
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,会议过程符合《公司法》及公司章程的规定,会议程序合法有效,表决结果符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议有效。

(六)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.公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(七)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	同意	反对	弃权
普通股	161,720,500	99,9815	18,200
特别表决权	161,720,500	99,9815	18,200

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	同意	反对	弃权
普通股	161,720,500	99,9815	18,200
特别表决权	161,720,500	99,9815	18,200

3.议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,720,500	99,9815	18,200
特别表决权	161,720,500	99,9815	18,200

4.议案名称:关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,720,500	99,9815	18,200
特别表决权	161,720,500	99,9815	18,200

5.议案名称:关于续聘20