证券代码：603221　证券简称：爱丽家居　公告编号：临2025-020

爱丽家居科技股份有限公司 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：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,236,500
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(%)	69.6819

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》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、董事会秘书李虹先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,177,300	99.9646	51,400	0.0307	7,800	0.0047

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,177,300	99.9646	51,400	0.0307	7,800	0.0047

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,177,000	99.9644	51,400	0.0307	8,100	0.0048

4、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,177,000	99.9644	51,400	0.0307	8,100	0.0048

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,182,000	99.9674	51,400	0.0307	3,100	0.0019

6、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,175,000	99.9632	57,200	0.0342	4,300	0.0026

7、议案名称：关于公司聘任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,177,300	99.9646	54,900	0.0328	4,300	0.0026

8、议案名称：关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案

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(%)
A股	167,176,500	99.9641	51,700	0.0309	8,300	0.0050

9、议案名称：关于公司2024年年度利润分配的议案

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(%)
A股	167,171,500	99.9611	56,700	0.0339	8,300	0.0050

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,173,000	99.9620	51,700	0.0309	11,800	0.0071

11、议案名称：关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

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(%)
A股	167,177,500	99.9647	52,200	0.0312	6,800	0.0041

12、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	167,168,000	99.9590	55,400	0.0331	13,100	0.0078

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	335,000	84.4893	57,200	14.4262	4,300	1.0845
7	关于公司聘任2025年度审计机构的议案	337,300	85.0694	54,900	13.8462	4,300	1.0845
9	关于公司2024年年度利润分配的议案	331,500	83.6066	56,700	14.3001	8,300	2.0933

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案6、议案7、议案10对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码：603233　证券简称：大参林　公告编号：2025-031

大参林医药集团股份有限公司 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：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4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、出席会议的股东和代理人人数	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	881,424,470
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(%)	77.8557

(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，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	879,669,221	99.8008	1,733,729	0.1966	21,520	0.0026

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	879,675,593	99.8015	1,729,357	0.1962	19,520	0.0023

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	879,670,121	99.8009	1,734,429	0.1967	19,920	0.0024

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	881,321,076	99.9882	62,074	0.0070	41,320	0.0048

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	880,183,509	99.8592	1,205,681	0.1367	35,280	0.0041

6、议案名称：关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	84,256,958	55.4119	67,774,670	44.5723	23,860	0.0158

7、议案名称：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
A股	808,694,608	91.7485	72,707,042	8.2488	22,820	0.0027

8、议案名称：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A股	638,588,743	99.9618	183,060	0.0286	60,820	0.0096

9、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》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(%)
A股	881,318,231	99.9879	64,359	0.0073	41,880	0.0048

10、议案名称：关于调整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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	881,177,178	99.9719	187,632	0.0212	59,660	0.0069

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	151,952,094	99.9320	62,074	0.0408	41,320	0.0272
5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	150,814,527	99.1838	1,205,681	0.7929	35,280	0.0233
6	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	84,256,958	55.4119	67,774,670	44.5723	23,860	0.0158
7	关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案	79,325,626	52.1688	72,707,042	47.8161	22,820	0.0151
8	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	151,811,608	99.8396	183,060	0.1203	60,820	0.0401
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	151,949,249	99.9301	64,359	0.0423	41,880	0.0276

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有审议议案已获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(广州)律师事务所

律师：刘晓光、康冠兰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2025-021

引力传媒股份有限公司 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：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

(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人数	312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,624,502
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(%)	40.0892

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,489,302	99.8744	72,700	0.0675	62,500	0.0581

2、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	107,490,802	99.8757	74,100	0.0689	59,600	0.0554

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,490,902	99.8758	74,000	0.0688	59,600	0.0554

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,491,302	99.8762	72,200	0.0671	61,000	0.0567

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,487,802	99.8748	74,100	0.0689	60,600	0.0563

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	107,476,002	99.8620	90,100	0.0837	58,400	0.0543

7、议案名称：关于公司续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,483,602	99.8691	78,400	0.0728	62,500	0.0581

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,165,202	88.1259	97,100	7.3438	59,900	4.5303

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,464,402	99.8512	98,200	0.0912	61,900	0.0576

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	783,902	84.0734	90,100	9.6632	58,400	6.2634
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	791,502	84.8885	78,400	8.4084	62,500	6.7031
8	关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	775,402	83.1618	97,100	10.4139	59,900	6.4243
9	关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	772,302	82.8293	98,200	10.5319	61,900	6.6388

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、李思宇

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688052　证券简称：纳芯微　公告编号：2025-027

苏州纳芯微电子股份有限公司 股东询价转让计划书

苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下合称“出让方”)保证向苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 拟参与纳芯微首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)；

● 出让方拟转让股份的总数为4,851,800股，占纳芯微总股本的比例为3.40%；

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于上市公司控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、持股5%以上股东的减持计划。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让。截至2025年5月20日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)	3,883,320	2.72%
2	苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)	2,094,120	1.47%
3	苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,348,200	0.95%

(二)关于出让方是否为纳芯微控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)非公司控股股东、实际控制人，为公司实际控制人控制的企业，与一致行动人合计持股比例超过总股本的5%。

此外，公司实际控制人承诺通过出让方间接持有的股份不参与本次询价转让，部分公司董事、高级管理人员在本次询价转让通过出让方转让间接持有的纳芯微股份。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》第六条规定的窗口期。出让方不在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为4,851,800股，占总股本的比例为3.40%，转让原因均为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)	2,300,946	1.61%	59.25%	自身资金需求
2	苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,791,254	1.26%	85.54%	自身资金需求
3	苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)	759,600	0.53%	56.34%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年5月20日，含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序)：

(1)认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

(2)认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

(3)收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过4,851,800股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,851,800股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门：中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱：project_nxw2025@citics.com

联系及咨询电话：0755-23835141

(四)参与转让的投资者

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品)，即证券公司、基金管理公司、信托公司、理财公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)纳芯微不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；

(二)本次询价转让不存在可能导致纳芯微控制权变更的情形；

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《苏州纳芯微电子股份有限公司股东询价转让计划书》及《中信证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码：688261　证券简称：东微半导　公告编号：2025-022

苏州东微半导体股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,224,663
普通股股东所持有表决权数量	59,224,663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2753

注：截至本次股东大会股权登记日(2025年5月15日)的总股本为122,531,446股，其中，公司回购专用证券账户中股份数为434,857股，不享有股东大会表决权。

(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，董事长裴轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,161,676	99.8936	43,301	0.0731	19,686	0.0332

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,159,856	99.8906	45,821	0.0774	18,986	0.0321

3、议案名称：《关于＜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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,159,438	99.8899	61,887	0.1045	3,338	0.0056

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,159,976	99.8908	45,501	0.0768	19,186	0.0324

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	59,162,576	99.8952	61,887	0.1045	200	0.0003

6、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,144,056	99.6853	64,907	0.3060	1,838	0.0087

7、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,155,635	99.8834	67,190	0.1134	1,838	0.0031

8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	59,177,459	99.9203	44,704	0.0755	2,500	0.0042

9、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	59,164,076	99.8977	41,601	0.0702	18,986	0.0321

10、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	59,125,662	99.8328	80,015	0.1351	18,986	0.0321

11、议案名称：《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

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	58,891,936	99.4382	332,527	0.5615	200	0.0003

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	632,167	91.0570	61,887	8.9142	200	0.0288
6	《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》	627,509	90.3861	64,907	9.3492	1,838	0.2647
8	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	647,050	93.2008	44,704	6.4391	2,500	0.3