证券代码：688352　证券简称：颀中科技　公告编号：2025-023

合肥颀中科技股份有限公司 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。

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：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

（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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	874,479,390
普通股股东所持有表决权数量	874,479,390
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(%)	73.5451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5451

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》、《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（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、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司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(%)
普通股	865,340,197	98.9548	8,924,055	1.0204	215,138	0.0248

2、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,384,891	84.5326	7,442,463	14.5011	495,871	0.9663

3、议案名称：关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案

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	863,875,972	98.7874	10,094,789	1.1543	508,629	0.0583

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(%)
普通股	865,328,997	98.9536	8,933,383	1.0215	217,010	0.0249

5、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(%)
普通股	866,985,702	99.1430	7,155,555	0.8182	338,133	0.0388

6、议案名称：关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案

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	866,874,686	99.1303	7,446,344	0.8515	158,360	0.0182

7、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	866,612,621	99.1004	7,507,014	0.8584	359,755	0.0412

8、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	866,542,355	99.0923	7,503,314	0.8580	433,721	0.0497

9、议案名称：关于公司2025年远期结售汇业务的议案

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	866,539,355	99.0920	7,503,314	0.8580	436,721	0.0500

10、议案名称：关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	866,539,355	99.0920	7,502,186	0.8579	437,849	0.0501

11、议案名称：关于公司2025年度非独立董事、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(%)
普通股	859,513,608	98.6131	11,649,958	1.3366	438,221	0.0503

12、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	865,071,958	98.9242	8,931,183	1.0213	476,249	0.0545

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

13.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	865,071,958	98.9242	8,931,183	1.0213	476,249	0.0545

13.02 议案名称：发行数量

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	865,071,958	98.9242	8,931,183	1.0213	476,249	0.0545

13.03 议案名称：发行规模

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	865,071,958	98.9242	8,931,183	1.0213	476,249	0.0545

13.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	865,071,958	98.9242	8,931,183	1.0213	476,249	0.0545

13.05 议案名称：债券期限

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	865,071,958	98.9242	8,993,333	1.0284	414,099	0.0474

13.06 议案名称：债券利率

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	865,068,258	98.9238	8,997,033	1.0288	414,099	0.0474

13.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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	865,071,958	98.9242	8,993,333	1.0284	414,099	0.0474

13.08 议案名称：转股期限

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	865,071,958	98.9242	8,993,333	1.0284	414,099	0.0474

13.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	865,072,958	98.9243	8,992,333	1.0283	414,099	0.0474

13.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	865,072,958	98.9243	8,992,333	1.0283	414,099	0.0474

13.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	865,072,958	98.9243	8,930,183	1.0211	476,249	0.0546

13.12 议案名称：赎回条款

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	865,071,958	98.9242	8,993,333	1.0284	414,099	0.0474

13.13 议案名称：回售条款

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	865,071,958	98.9242	8,993,333	1.0284	414,099	0.0474

13.14 议案名称：转股后的股利分配

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	865,134,108	98.9313	8,949,843	1.0234	395,439	0.0453

13.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	865,074,958	98.9245	8,931,183	1.0213	473,249	0.0542

13.16 议案名称：向现有股东配售的安排

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	865,355,947	98.9567	8,929,555	1.0211	193,888	0.0222

13.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	865,074,458	98.9245	8,931,183	1.0213	473,749	0.0542

13.18 议案名称：本次募集资金用途

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	865,074,958	98.9245	8,929,555	1.0211	474,877	0.0544

13.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	865,074,958	98.9245	8,931,183	1.0213	473,249	0.0542

13.20 议案名称：担保事项

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	863,156,526	98.7051	8,993,333	1.0284	2,329,531	0.2665

13.21 议案名称：评级事项

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	865,071,958	98.9242	8,993,333	1.0284	414,099	0.0474

13.22 议案名称：本次发行的有效期

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	865,074,958	98.9245	8,931,183	1.0213	473,249	0.0542

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	865,072,958	98.9243	8,931,183	1.0213	475,249	0.0544

15、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	865,072,958	98.9243	8,931,183	1.0213	475,249	0.0544

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	865,072,958	98.9243	8,931,183	1.0213	475,249	0.0544

17、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	865,130,108	98.9308	8,931,183	1.0213	418,099	0.0479

18、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	865,072,958	98.9243	8,931,183	1.0213	475,249	0.0544

19、议案名称：关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

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	865,422,870	98.9643	8,925,654	1.0206	130,866	0.0151

20、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	865,138,108	98.9317	8,929,683	1.0211	411,599	0.0472

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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(%)
普通股	865,072,958	98.9243	8,930,683	1.0212	475,749	0.0545

22、议案名称：关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	865,135,608	98.9315	8,930,683	1.0212	413,099	0.0473

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会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(%)
普通股	865,128,408	98.9306	8,937,383	1.0220	413,599	0.0474

（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(%)
2	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案	40,507,288	83.6139	7,442,463	15.3625	495,871	1.0236
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	40,951,934	84.5317	7,155,555	14.7702	338,133	0.6981
9	关于公司2025年远期结售汇业务的议案	40,505,587	83.6104	7,503,314	15.4881	436,721	0.9015
10	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	40,505,587	83.6104	7,502,186	15.4857	437,849	0.9039
11	关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	36,357,443	75.0479	11,649,958	24.0474	438,221	0.9047
12	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	39,038,190	80.5814	8,931,183	18.4354	476,249	0.9832
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	/	/	/	/	/	/
13.01	本次发行证券的种类	39,038,190	80.5814	8,931,183	18.4354	476,249	0.9832
13.02	发行数量	39,038,190	80.5814	8,931,183	18.4354	476,249	0.9832
13.03	发行规模	39,038,190	80.5814	8,931,183	18.4354	476,249	0.9832
13.04	票面金额和发行价格	39,038,190	80.5814	8,931,183	18.4354	476,249	0.9832
13.05	债券期限	39,038,190	80.5814	8,993,333	18.5637	414,099	0.8549
13.06	债券利率	39,034,490	80.5738	8,997,033	18.5714	414,099	0.8548
13.07	还本付息的期限和方式	39,038,190	80.5814	8,993,333	18.5637	414,099	0.8549
13.08	转股期限	39,038,190	80.5814	8,993,333	18.5637	414,099	0.8549
13.09	转股价格的确定及其调整	39,039,190	80.5835	8,992,333	18.5617	414,099	0.8548
13.10	转股价格向下修正条款	39,039,190	80.5835	8,992,333	18.5617	414,099	0.8548
13.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	39,039,190	80.5835	8,930,183	18.4334	476,249	0.9831
13.12	赎回条款	39,038,190	80.5814	8,993,333	18.5637	414,099	0.8549
13.13	回售条款	39,038,190	80.5814	8,993,333	18.5637	414,099	0.8549
13.14	转股后的股利分配	39,100,340	80.7097	8,949,843	18.4739	395,439	0.8164
13.15	发行方式及发行对象	39,041,190	80.5876	8,931,183	18.4354	473,249	0.9770
13.16	向现有股东配售的安排	39,322,179	81.1676	8,929,555	18.4321	193,888	0.4003
13.17	债券持有人会议相关事项	39,040,690	80.5866	8,931,183	18.4354	473,749	0.9780
13.18	本次募集资金用途	39,041,190	80.5876	8,929,555	18.4321	474,877	0.9803
13.19	募集资金管理及存放账户	39,041,190	80.5876	8,931,183	18.4354	473,249	0.9770
13.20	担保事项	37,122,758	76.6276	8,993,333	18.5637	2,329,531	4.8087
13.21	评级事项	39,038,190	80.5814	8,993,333	18.5637	414,099	0.8549
13.22	本次发行的有效期	39,041,190	80.5876	8,931,183	18.4354	473,249	0.9770
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	39,039,190	80.5835	8,931,183	18.4354	475,249	0.9811
15	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	39,039,190	80.5835	8,931,183	18.4354	475,249	0.9811
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	39,039,190	80.5835	8,931,183	18.4354	475,249	0.9811
17	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	39,096,340	80.7014	8,931,183	18.4354	418,099	0.8632
18	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	39,039,190	80.5835	8,931,183	18.4354	475,249	0.9811
19	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	39,389,102	81.3058	8,925,654	18.4240	130,866	0.2702
20	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	39,104,340	80.7180	8,929,683	18.4323	411,599	0.8497
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	39,039,190	80.5835	8,930,683	18.4344	475,749	0.9821
22	关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	39,101,840	80.7128	8,930,683	18.4344	413,099	0.8528
23	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	39,094,640	80.6979	8,937,383	18.4482	413,599	0.8539

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23对中小投资者进行了单独计票；

2、关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)已对议案2回避表决；

3、关联股东杨宗铭先生、余成强先生、周小青先生已对议案11回避表决；

4、议案12至23为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

5、本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、路璐

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2025-023

迈得医疗工业设备股份有限公司 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05月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,167,687
普通股股东所持有表决权数量	109,167,687
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(%)	66.7173
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.7173

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,592,575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，股东大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董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、董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	109,101,687	99.9395	0	0.0000	66,000	0.0605

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(%)
普通股	109,167,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	109,101,687	99.9395	0	0.0000	66,000	0.0605

4、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(%)
普通股	109,101,687	99.9395	0	0.0000	66,000	0.0605

5、议案名称：关于公司及子公司向金融机构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	109,167,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

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(%)
普通股	24,806,007	99.7346	66,000	0.2654	0	0.0000

7、议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案

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(%)
普通股	109,101,687	99.9395	66,000	0.0605	0	0.0000

8、议案名称：关于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(%)
普通股	109,167,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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(%)
普通股	109,101,687	99.9395	66,000	0.0605	0	0.0000

10、议案名称：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027)>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	109,167,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事	109,079,131	99.9188	是
11.02	选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事	109,079,131	99.9188	是
11.03	选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事	109,085,931	99.9251	是
11.04	选举刘学海先生为公司第五届董事会非独立董事	109,116,675	99.9532	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举王亚卞先生为公司第五届董事会独立董事	109,079,131	99.9188	是
12.02	选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事	109,107,289	99.9446	是
12.03	选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事	109,084,231	99.9235	是

3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事	109,079,131	99.9188	是
13.02	选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事	109,101,303	99.9391	是

（三）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(%)
6	关于审核公司董事薪酬的议案	51,207	43.6893	66,000	56.3107	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	117,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2024年度利润分配预案的议案	51,207	43.6893	66,000	56.3107	0	0.0000
10	关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027)>的议案	117,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事	28,651	24.4447				
11.02	选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事	28,651	24.4447				
11.03	选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事	35,451	30.2464				
11.04	选举刘学海先生为公司第五届董事会非独立董事	66,195	56.4770				
12.01	选举王亚卞先生为公司第五届董事会独立董事	28,651	24.4447				
12.02	选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事	56,809	48.4689				
12.03	选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事	33,751	28.7960				
13.01	选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事	28,651	24.4447				
13.02	选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事	50,823	43.3617				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股