证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2025-043

# 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月27日

（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（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 | 177 |
| 普通股股东人数 | 177 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 248,686,243 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 248,686,243 |
| 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(%) | 54.5691 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.5691 |

（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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

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 | 248,054,895 | 99.7461 | 586,753 | 0.2359 | 44,595 | 0.0180 |

2.00 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》

2.01 议案名称：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 | 248,054,895 | 99.7461 | 586,753 | 0.2359 | 44,595 | 0.0180 |

2.02 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 | 248,054,895 | 99.7461 | 617,753 | 0.2484 | 13,595 | 0.0055 |

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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 | 248,053,395 | 99.7455 | 588,253 | 0.2365 | 44,595 | 0.0180 |

2.04 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 | 248,052,995 | 99.7453 | 588,253 | 0.2365 | 44,995 | 0.0182 |

2.05 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 | 248,052,995 | 99.7453 | 585,953 | 0.2356 | 47,295 | 0.0191 |

2.06 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 | 248,052,995 | 99.7453 | 588,253 | 0.2365 | 44,995 | 0.0182 |

2.07 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.08 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.09 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.11 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 | 248,053,255 | 99.7454 | 587,993 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.12 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.13 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 619,053 | 0.2489 | 13,995 | 0.0057 |

2.14 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.16 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.17 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 | 248,060,195 | 99.7482 | 581,053 | 0.2336 | 44,995 | 0.0182 |

2.18 议案名称：募集资金管理及专项账户

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 | 248,060,195 | 99.7482 | 576,871 | 0.2319 | 49,177 | 0.0199 |

2.19 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

2.20 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 | 248,053,195 | 99.7454 | 619,053 | 0.2489 | 13,995 | 0.0057 |

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

3、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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

4、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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

5、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的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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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 | 248,053,195 | 99.7454 | 583,871 | 0.2347 | 49,177 | 0.0199 |

8、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 | 248,053,255 | 99.7454 | 587,993 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

9、议案名称：《关于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 | 248,053,195 | 99.7454 | 588,053 | 0.2364 | 44,995 | 0.0182 |

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会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 | 248,023,931 | 99.7336 | 617,117 | 0.2481 | 45,195 | 0.0183 |

（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(%) |
| 1 | 《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》 | 26,718,818 | 97.6916 | 586,753 | 2.1453 | 44,595 | 0.1631 |
| 2.01 | 发行证券的种类 | 26,718,818 | 97.6916 | 586,753 | 2.1453 | 44,595 | 0.1631 |
| 2.02 | 发行规模 | 26,718,818 | 97.6916 | 617,753 | 2.2586 | 13,595 | 0.0498 |
| 2.03 | 票面金额及发行价格 | 26,717,318 | 97.6861 | 588,253 | 2.1508 | 44,595 | 0.1631 |
| 2.04 | 债券期限 | 26,716,918 | 97.6846 | 588,253 | 2.1508 | 44,995 | 0.1646 |
| 2.05 | 债券利率 | 26,716,918 | 97.6846 | 585,953 | 2.1424 | 47,295 | 0.1730 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 26,716,918 | 97.6846 | 588,253 | 2.1508 | 44,995 | 0.1646 |
| 2.07 | 转股期限 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.11 | 赎回条款 | 26,717,178 | 97.6856 | 587,993 | 2.1498 | 44,995 | 0.1646 |
| 2.12 | 回售条款 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | 26,717,118 | 97.6853 | 619,053 | 2.2634 | 13,995 | 0.0513 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 26,724,118 | 97.7109 | 581,053 | 2.1244 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.18 | 募集资金管理及专项账户 | 26,724,118 | 97.7109 | 576,871 | 2.1092 | 49,177 | 0.1799 |
| 2.19 | 担保事项 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 2.20 | 评级事项 | 26,717,118 | 97.6853 | 619,053 | 2.2634 | 13,995 | 0.0513 |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期限 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 3 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 4 | 《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》 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 5 | 《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的可行性分析报告的议案》 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 6 | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 7 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 | 26,717,118 | 97.6853 | 583,871 | 2.1347 | 49,177 | 0.1800 |
| 8 | 《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》 | 26,717,178 | 97.6856 | 587,993 | 2.1498 | 44,995 | 0.1646 |
| 9 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | 26,717,118 | 97.6853 | 588,053 | 2.1500 | 44,995 | 0.1647 |
| 10 | 《关于提请股东会授权董事会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》 | 26,687,854 | 97.5783 | 617,117 | 2.2563 | 45,195 | 0.1654 |

（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属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**海南金盘智能科技股份有限公司董事会**

**2025年5月28日**

证券代码：688583　证券简称：思看科技　公告编号：2025-020

# 思看科技（杭州）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27日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技（杭州）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 | 77 |
| 普通股股东人数 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,132,764 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,132,764 |
| 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(%) | 69.3128 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 69.3128 |

（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，董事长王江峰先生主持，会议采取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、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《思看科技（杭州）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7人，现场结合通讯方式出席7人。

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人。

3、董事会秘书赵秀芳出席了本次会议；其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

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 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

3、议案名称：《关于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(%) |
| 普通股 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

4、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 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

5、议案名称：《关于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(%) |
| 普通股 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

6、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 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

7、议案名称：《关于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(%) |
| 普通股 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

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 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

9、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

10、议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

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 | 47,110,033 | 99.9517 | 22,031 | 0.0467 | 700 | 0.0016 |

11、议案名称：《关于确认董事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(%) |
| 普通股 | 3,654,989 | 99.3819 | 22,031 | 0.599 | 700 | 0.0191 |

12、议案名称：《关于确认监事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(%) |
| 普通股 | 47,106,254 | 99.9437 | 22,031 | 0.0467 | 4,479 | 0.0096 |

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(%) |
| 7 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | 3,654,989 | 99.3819 | 22,031 | 0.5990 | 700 | 0.0191 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 | 3,654,989 | 99.3819 | 22,031 | 0.5990 | 700 | 0.0191 |
| 9 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 3,654,989 | 99.3819 | 22,031 | 0.5990 | 700 | 0.0191 |
| 10 | 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 | 3,654,989 | 99.3819 | 22,031 | 0.5990 | 700 | 0.0191 |
| 11 | 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | 3,654,989 | 99.3819 | 22,031 | 0.5990 | 700 | 0.0191 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案7-11对中小投资者进行了单独计票。

3、议案11涉及董事薪酬事项，关联股东王江峰、陈尚俭、郑俊及其一致行动人杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）、杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）及杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：陈健豪 高晗真

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，思看科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

**思看科技（杭州）股份有限公司**

**董事会**

**2025年5月28日**

证券代码：002292　证券简称：奥飞娱乐　公告编号：2025-029

# 奥飞娱乐股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新议案提交表决。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

4、已对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月27日下午14:30；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9:15至15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

（六）股权登记日：2025年5月21日（星期三）；

（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告及文件。

（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,184人，代表股份701,945,155股，占公司有表决权股份总数的47.4704%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份614,423,122股，占公司有表决权股份总数的41.5516%。通过网络投票的股东1,181人，代表股份87,522,033股，占公司有表决权股份总数的5.9189%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,181人，代表股份87,522,033股，占公司有表决权股份总数的5.9189%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1,181人，代表股份87,522,033股，占公司有表决权股份总数的5.9189%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意701,159,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8881%；反对651,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%；弃权134,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况：

同意86,736,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1024%；反对651,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7445%；弃权134,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1531%。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意701,149,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867%；反对654,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%；弃权141,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意86,726,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0911%；反对654,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7474%；弃权141,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1616%。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意701,109,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8809%；反对694,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%；弃权142,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意86,686,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0448%；反对694,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7929%；弃权142,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622%。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意701,045,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8718%；反对754,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%；弃权145,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。

中小股东总表决情况：

同意86,622,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9719%；反对754,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8622%；弃权145,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1659%。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意700,999,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%；反对801,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1142%；弃权144,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意86,576,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9192%；反对801,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9161%；弃权144,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1646%。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意700,974,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8617%；反对806,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%；弃权164,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意86,551,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对806,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9210%；弃权164,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1880%。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意701,013,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8673%；反对790,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126%；弃权141,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

中小股东总表决情况：

同意86,590,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9355%；反对790,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9027%；弃权141,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1618%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）见证律师：申林平、胡玉斐

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）奥飞娱乐股份有限公司2024年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告

**奥飞娱乐股份有限公司**

**董事会**

**二〇二五年五月二十八日**

证券代码：002114　证券简称：罗平锌电　公告编号：2025-022

# 云南罗平锌电股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告

罗平县锌电公司向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

特别提示：

1、公司股票自2025年5月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

2、公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、筹划控制权转让基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年5月27日收到控股股东罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）的通知，其正在筹划公司控制权变更事宜，拟向受让方曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）协议转让其所持有的7242.7600万股公司无限售流通股股份，占公司总股本32,339.5267万股的22.3960%。本次权益变动的相关事项将根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）的要求，取得有权国资监管部门的批准或许可后方可进行。

该事项目前处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、转让双方情况介绍

（一）转让方基本情况

1、名称：罗平县锌电公司

2、统一社会信用代码：91530324713462360C

3、成立时间：1997年03月20日

4、注册地：罗雄镇九龙大道

5、注册资本：5038万元

6、法定代表人：卢家华

7、