关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

1、10号在1条主义政府均则则付收赔条件 本次提交股东大会市以家主已参第四届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2025年6 月11日在上海证券交易所网站www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

ゆ及い元成成 ボッシーな (水内) 以来: ル ・股 木 大会 保) 実計 言事 可 - ) 本 公司股 东通过上海 证券 交易 所股 东 大会 网络 投票 系统 行 使 表 决 权 的 , 既 可 以 登陆 交易 系

练投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址·vote

einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

)登记地点:武汉科前生物股份有限公司董事会办公室(湖北武汉东湖新技术开发区高新二路

(三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 (2)自然入股东設权代理人;代理人有效身份证件原件、自然入股东身份证件复印件,投权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; (3)法人股东法定代表人执行事务合伙人,本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法

现场办理登记。异地股东中通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话登记。 (1)自然人股东·本人有效身份证原件、股票账户卡原件(如有)等特股证明;

定代表人,执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人)执行事务合伙人签字并加盖公

资者出具的较级套柱与原生,投资者为个人的,这些结本人身份证证其他能够表明其身份的有效证件 原件;投资者为人的,这些结本人身份证实其他能够表明其身份的有效证件 原件;投资者为机构的,这应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授

权委托书原件。注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托

武汉科前生物股份有限公司董事会

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通,食宿费自理

(三)会议联系方式 联系地址:湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物证券部

(5)融资励类投资老用度和扬合议的 应挂融资励类相关证券公司用目的证券帐户证明及甘向投

腐股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

-)登记时间:2025年6月25日(上午9:00-11:30:下午14:00-17:00):

seemuccom/2011及示。自公室的主权时仅至于中2011仅示的,12页有前安元2008不对的人证。吴怀操作请见互联网投票平台网站的用。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

2、村州庆议以来:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

应回避表决的关联股东名称:无

(二)公司董事和高级管理人员。

章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

六、其他事项

书等原件,以便验证入场。

邮政编码:430000 传真:027-81322905 联系电话:027-81322905

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

委托人身份证号:

授权委托书

特此公告。

邮箱:wuhankabio@kabio.com 联系人:邹天天、彭雄

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

2、特别决议议案:无

证券代码,688526 证券简称,科前生物 公告编号,2025-036

### 武汉科前生物股份有限公司 关于拟与华中农大签订合作研发协议 暨关联交易的自愿性披露公告

● 关联交易简要内容:武汉科前生物股份有限公司(下称"科前生物"或"公司")拟与华中农业大 学(下称"华中农大")签订"猪友原体肺炎、猪流感(HINI、H3N2)二酰灭活疫苗(X)203 株+HN 株+SD 株)"联合开发协议书,双方自行承担其研究过程中在实验室开展的各类试验的试验经费,合作研发项目产生的技术成果及知识产权归公司及华中农大共同所有;

 本次交易构成关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组;
 本次关联交易实施不存在重大法律障碍;
 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事2025年第四次会议、第四届董事会第十一次会 议及第四届临事会第十次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示。本次合作研发属于新技术研究开发,产品是否能够研制成功、产品上市时间以及上 言市场推广情况均存在一定不确定性。 ● 公司将及时根据本项目的后续进展情况,按照法律法规的规定及时履行信息披露义务,请广

大投资者理性投资,注意风险。

一、关联交易概述 1、关联交易基本情况

为增强公司市场竞争力,加快公司在生物制品行业的发展,从而更好提升公司品牌影响力和核心 竞争力,根据公司章程》、《合作研发管理制度》等规定,现以就"第支原体肺炎、猪流感(HINI、H3N2)二联灭活疫苗(XJ03株+HN株+SD株)"项目与华中农大签订联合合作研发协议,双方自行承担其研究 过程中在实验室开展的各类试验的试验经费。

2、关联关系说明 华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司16.73%的股份,为公司单一第一大股东,公司董事刘春全是华中农业大学资产经营与后勤保障部副部长、投资运营中心主任,且公司实际控制人、董事何启盖、方六荣现任华中农业大学教授,公司实际控制人、董事吴斌现任华中

农业大学教授。公司董事长陈嘉琳之父陈娘春。副董事长钟鸣之母金梅林现任华中农业大学教授。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截止本公告日,在过去12个月内公司及公司子公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类 别相关的关联交易未达到3000万元以上,目未占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,根据 《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定,本次关联交易属于董事会审批权限范围,无需提交公司

一十十年以上,才教育中海海海流入于,也是国家。211年,至小海及四人子。十十年入日国家基 点实验室2个,国家地方院台上程实验室1个,专业实验室5个,国家验饭好中心7个。在杂交油菜。 色水稻、优质种猪、动物疫苗、优质柑橘、试管种薯等研究领域,取得一批享誉国内外的标志性成果。

华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司16.73%的股份,为公司单

、《猪支原体肺炎、猪流感(H1N1、H3N2)二联灭活疫苗(XJ03株+HN株+SD株)联合开发协议

甲方:武汉科前生物股份有限公司

乙方:华中农业大学 1、本合作研发项目的目标

按照农业部第442号、第2335号等公告要求,研制"猪支原体肺炎、猪流感(H1N1、H3N2)二联灭 活疫苗(XJ03株+HN株+SD株)",制定相关技术标准,申请并获得新兽药注册证书

(目)《如约·林·时/本70/4/》,即是自己以外的电子中间开办时前曾经过加加口。 2. 甲方的权利和义务 (1)协助乙方完成疫苗的实验室研究、生产工艺研究、中试生产以及新兽药临床实验等试验研究

(2)协助乙方完成各类申报材料的整理、编写工作、并共同署名提交各类申报材料。 (3)负责完成产品中间试制工作,完成产品的中间试制批记录、完成疫苗的复核检验工作。 (4)未经乙方同意,甲方不能将本协议项下的生产文号批文等涉及的资料转让给第三方,不得利用本协议获得的生产文号及有关资料用于申报课题、专利及科研项目等。

(1)完成以下研究工作:①猪流感毒株分离鉴定;②猪流感疫苗毒株的筛选;③完成生产用菌(毒)

种传代研究和种子批的建立及保存期研究;④完成检验用强毒株的分离鉴定、克隆纯化与生物学特性 工作; (0)完成新兽药注册资料的整理及新兽药注册申报工作。 (2)负责向甲方提供生产、检验用菌毒种、细胞株及其它生产、检验用生物学材料和相关的技术资

(3)在获得新兽药证书后,负责管理上述生物学材料和技术资料。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次股票上市流通总数为1,165,623股。 ●本次股票上市流通日期为2025年6月13日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

登记工作。现将有关情况公告如下,

二联灭活疫苗(XJ03株+HN株+SD株)"的研发。甲乙双方自行承担其研究过程中在实验室开展的各

√%是19/4/2/年2月。 5、科技成果的归属 (1)本次联合开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果及新药证书等 全部相关的无形资产的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同意,双方均无权转让或许可 等三方使用上途合作成果的知识产权。 (2)甲方享有该成果的无限期的生产、销售权利(包括在监测期内和监测期外的生产、销售权利) 及甲方生产、销售获得的收益、无需再向乙方另行支付任何费用。

(3)新药申报材料中甲方为第一署名单位,乙方为第二署名单位。经甲方书面同意,乙方可依法

证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-048

晶晨半导体(上海)股份有限公司

2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期 及2023年第二期限制性股票激励计划

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,165,623股。

本人成文本, 10.00亩 39.20、于10.71 c 。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关业务规则的规定。温晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")于近日收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、公司完成了2021年限制性股票缴励计划首次接于部分第四个归属期的股份

(1)2021年4月11日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制

性股票激励计划(草案)>及其熵要的汉案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其熵要的汉案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)多及其熵要的汉案》

立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了

型江馬坦。 同日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划 (草案) > 及其摘要的议案》、《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理力法。的议案》以 及《关于核实公司 < 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》等议案,公司监事会对本激

及(天) (农关公司、2021年代附近民族市政规则人颁成现代》,农石中之时以来,寻议来,公司加重安约中级制计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2021年4月13日至2021年4月22日、公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于2021年4

月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晶晨股份监事会关于公司2021年限制性股

票總則計分號的对象名单的公示情况這時及核查意见》(公告编号:2021-018)。 (3)2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晶晨股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-009),根据公司其他独立董事的委托,独立董事章开

和先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案

向公司全体股充征制使票据。 (4)2021年4月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司《2021年

(4)2021年4月28日、公司台升2021年第一次临时股东大会、审议并通过了《天丁公司《2021年 保制性股票激励计划官案》)及其掩要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准、董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时 向激励对象授予限制性股票并为理投予限制性股票方必需的全部事宜。 (5)2021年4月29日、公司在上海证券交易所网站、www.ssc.com.cn)按露《届晨股份关于公司2021

年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-

通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票

(6)2021年4月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议

许可第三方使用上述合作成果,也可授权其下属的资产经营公司许可第三方使用上述科技成果,合作 形式仅限于许可使用,且被许可方不得超过两家(含或汉科前生物共三家企业),第三方支付的相关许可费用、转让价款由甲乙双方按甲方10%,乙方90%的比例分配。 (4)本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已形成的合作。

(1)协议一方违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔偿全

(2)甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意, 否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则可

本协议规定的研发期限为20年。协议有效期内,由于技术风险,无法继续履行的,双方可协商提

前终止本协议,双方互不承担赔偿责任,已经支付的款项不予退还。 四、关联交易的必要性以及对公司的影响 通过合作研发,可以增加公司产品储备、提升公司市场竞争力。本次合作研发属于新项目研究开产品研制是否能成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均存在一定不确定性、公司尚

无法预测对当期以及未来业绩的影响程度 本次交易定价依据和流程符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允,不存在损害上市公司及

五 关联交易的审议程序

(公司里事会甲以他时) 公司于2025年6月10日经第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟与华中农大签订 合作研发协议暨关联交易的议案》。关联董事刘春全、何启盖、方六荣、吴美洲、陈嘉琳、钟鸣回避表

公司于2025年6月10日经第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司拟与华中农大签订合

作研发协议暨关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。 发展方向,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

国建制度,从及4平十分业人子与私众种间主物放矿有限公司之言下研及框架的以7规定的程序。举 次交易构成关联交易,本次、联交易等。 形。我们一致同意本次公司与华中农大签署合作研发协议事项。

4、本次关联交易无需提交股东大会审议,无需经过有关部门批准。

1、武汉科前生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

武汉科前生物股份有限公司 董事会 2025年6月11日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-029 武汉科前生物股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 一、血事云云以白77间70. 武汉科前生物股份有限公司(下称"公司")于2025年6月10日以通讯表决的形式召开第四届监事会第十次会议(下称"本次会议")。本次会议通知于2025年6月5日以邮件、电话的方式向各位监事发出、本次会议由监事会主席吴斌先生主持、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、监事会会议审议情况。
经与会监事审议、作出决议如下:
一、审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》;
监事会认为:公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整体发展方向,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在培养公司及股东利益的情形。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的公告》(公告编号;2025-030)。
表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。

武汉科前生物股份有限公司监事会 2025年6月11日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-031

武汉科前生物股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会成员的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月10日召开了第四届董事会第十一 的议案》,现将具体情况公告如下: 、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名、公司董事会提名委员会资格审查,并征求独

的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发

《7)2021年8月27日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

见, 监事云对汉下口的威励对象名中近门核头并及农门核过起见。 (8)2021 年12月30日、公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。 见, 监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (9)2022 年8月11日、公司召开第三届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对归属 经船计存货单址分表了依查音见

名单进行核实并发表了核查意见。 (10)2023年2月15日、公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议, 该通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票微助计划预留授予 部分第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事

会对归属各毕近行核实开发表了核愈意见。 (11)2023年5月18日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第 一批次第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第 一批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对归

属名单进行核实并发表了核查意见。 (12)2023年12月19日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公

(13)2024年8月14日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票缴励计划预留授予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

(14)2024年10月28日、公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予

部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二 归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见

(15)203年7月20日、10時7月7日30年8年。 血平太小、1時日十九月7次天开入水上水上8点20元。 (15)203年7月20日、公司召升第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十三次会议,审议 通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部

分第一批次第三个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部

司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项核实并发表了核查意见。

立董事候选人本人意见后,公司于2025年6月10日以通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会 议, 审议通讨《关于独立董事任期届满唇补洗独立董事的议案》, 同意提名罗知女十为公司第四届董事 以,甲以加达以下,建业业单中证则相同图片设置过、重中的以来者,问总是有多利以上,分公司非己用重单多杂独立董事候选入(简历附后),任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 四届董事会届满之日止。罗知女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验,其候选人任职资

格经上海证券交易所审核无异议通过,该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对独立董事院选入罗知女士的任职资格进行审查并发表如下意见: 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗知女士的个人履历等相关资料,认为上述独立董事 候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《武汉科前生物股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的信 公司运行以下间的。从公司运行、(ARKX干间)主动成(D)有限公司单位为规定的下的重任公司重单的间 形、上述独立董事候选人朱受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜任独立董事的职责要求,符合

《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相

《上市公司独立董事管理办法以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。 综上、董事会提名委员会一致同意提名罗知女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司第四届董事会第十一次会议,2025年第二次临时股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会成员情况 公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,加候选人罗知女士经股东大会审

议通过当选为公司独立董事,则董事会同意补选罗知女士担任第四届董事会专门委员会相关职务,相 应调整董事会专门委员会成员,调整后董事会各专门委员会人员组成如下;

专门委员会委员 陈嘉琳、刘春全、何启盖 王暉、罗飞、钟鸣 罗飞、罗知、方六荣 罗知、王晖、方六荣

董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

罗知、女·中国国籍、无境外永久居留权、1983年出生。武汉大学经济学博士、教授、博士生导师、哥伦比亚大学金融经济系访问学者。武汉大学珞珈青年学者、教育部青年长江学者、于2010年7月起在武汉大学经济与管理学院任职、先后担任讲师、副教授、教授、经济系主任、副院长等职务。现任武汉 大学经济与管理学院副院长、教授、博士生导师、武汉大学中国新民营经济研究中心主任、武汉大学经 齐发展研究中心副主任,兼任湖北武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事、聚辰半导体股份有限公

截至本公告披露日,罗知女十未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系;未发现其有(公司法)(上市公司独立董事管理办法)等相关法律、法规及(公司章程)中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事的情形。最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-032

## 武汉科前生物股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 刀开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式;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 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间;2025年6月26日 14点00分

召开地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月26日 至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

议案名称

当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券 转融通 约定购回业条帐户和沪股通投资者的投票程序 (八) 確以應必。不確認成。52.99回至73所、不可認成的2月自的23年5日。 涉及施资融券、转舱通业务、约定期间业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 木次归属的股份数量

序号

部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。公司 于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露了(品层股份监事会关于公司2023年第二期限制性股票缴防计均缴防分象名单的公示情况该明及核查意见》(公告编号:2023-085)。(3)2023年11月25日、公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露了(品层股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(公告编号:2023-084),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李

翰杰先生作为征集人就2023年第四次临时股东大会审议的公司2023年第二期限制性股票激励计划 報訊允至1下分面素火流。2023年3年12公面中30次次公平以下2012年20年3年3月20日3日 相关议案前公司全体股东连接快票仪。 (4)2023年12月18日、公司召开2023年第四次临时股东大会、审议并通过了《关于公司《2023年 第二期限制性股票激励计划(草案)》及其循要的议案》、《关于公司《2023年第二期限制性股票激励 计划实施考核管理方法之的议案》、《关于提前公司股东大会授权董事会办理股及激励相关事宜的议

11 如宋他·罗德·里尔公里的14年,八天一班自公司以下人。艾尔克里尔文化是于2004年以及成功用大平县市以 秦沙等议案。公司实施本次激励计划就等股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票将多于1、在激 励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2023年第二期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》(公告编号:2023-

了《关于调整 2019年,2021年,2023年和2023年第二期限制性股票撤助计划相关事项的议案》、《关于向激励对象接予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项

过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个 归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。 二、本次限制性股票归属的基本情况

| 近日報 | 10.72 | 票数取収を | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.7

1、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第四个归属期

(5)2023年12月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com,cn)披露了《晶层股份关于公司

(6)2023年12月19日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过

(7)2025年5月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次只屬股票的上市流通1:2025年6月13日 (二)本次月屬股票的上市流通数量:1.165,623股 (三)董集和高級管理人方次之月屬股票的股重有转让限制 1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

按区域化均 或汉科帕生物股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年6月26日召开的贵公司 2025年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 3.在本激励计划有效期内,如果公司进入《证券法》、《上市公司股东、董监高或持股份的若干规

定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员成为股份、不同农用、基血网域对农历的石干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员成特股份实施田则等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则 这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由419,935,640股增加至421,101,263股,本次归属未 导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年5月27日出具了《晶晨股份半导体(上海)股份有限

公司验资报告》(信会师报学12025]第ZA14403号),对公司2021 年限制性股票激励计划首次接予部分第四个归属期、2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验、截至2025年05月23日止,贵公司已收到748名限制性股票激励对象以货币资 金缴纳的限制性股票认购款合计人民币伍仟捌佰贰拾万陆仟伍佰贰拾贰元伍角壹分(?58,206 522.51),其中计人股本人民币壹佰壹拾陆万伍仟陆佰贰拾叁元整(?1,165,623.00),计入资本公积人民

32至11,美干17人数本个长门意间意始出了由自由电话参加整订1030至3001,17人员本公布人民币位仟某信零赚万零捌值法核克伍用壹分代57,040条99、51。 2025年6月9日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、2023年第二期限 制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响 根据公司2025年第一季度报告,公司2025年1-3月实现归属于上市公司股对 299.77元,公司2025年1-3月基本每股收益为0.45元/股;本次归属后,以归属后总股本421,101,263股 为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年1-3月基本每股收益将相应

。 本次归属的限制性股票数量为合计1,165,623股,占归属前公司总股本的比例约为0.28%,对公司 最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

,四届前日村发展东持股变化由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由419,935,640股增加至421,101,263股,公司控股股 东 Amlogic (Hong Kong) Limited 持股比例被动稀释, 权益变动触及 1%的整数倍, 具体权益变动如下 92.541.087

注1:变动前持股比例是以公司总股本419,935,640股为基础测算; 注2:变动后持股比例是以公司最新总股本421.101.263股为基础测算。 在2:3交列时可以比例是以公司取制范原本421,101,203股为整础两界。 本次权益变为系公司总限本变动导致的持股比例的被动变化,不会导致公司控制权发生变化,不 会对公司治理结构及持续经营产生影响。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年6月11日

#### 证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-030 通鼎互联信息股份有限公司

# 2024年年度股东大会决议公告

大遗漏。 特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议家的情况,

1、平水版水大会未出现变更前次股东大会决议的情况; 一、会议召开情况 1、会议召开时间

1、3(大)(五月19]间 (1) 现场会议召开时间为: 2025年6月10日14:30 (2) 网络投票时间为: 2025年6月10日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年6月10日9:15-9:25、9: 30-11:30、13:00-15:00; 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6月10日9:

2、会议地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限

2. 京风电池1142年日27日1日 2011日 2011

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

6. 年代表表表 5. 年代表 5. 中央 5. 中央 6. 中 6. 中

股、占公司有表决权股份总数的36.0613%;通过网络投票出席会议的股东共309人,代表股份13.823, 483股、占公司有表决权股份总数的1.1239%。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成(南京)律师事务所刘伟律 师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意456,168,018股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%; 反对 389.858股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%; 弃权818.200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1789%。 其中中小股东表决情况:

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2023年第二期限制性股票激 励计划(草案)—及其嫡要的议案》、《关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实公司《2023年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

同意12,654,425股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2854%;

反对389,858股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8123%; 弃权818,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9023%。

同意12644632股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2147%; 反对403.858股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9133%; 弃权814,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。

开水。14,000克、古口席云以有双卷次次取页总数的9.1780%。 其中中小股东表决情况: 同意12,644,725股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2154%;

其中中小吸水液次间记: 同意12,439.425股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7345%; 反对1,267,658股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1445%; 奔权155,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1210%。

其中中小股东表决情况: 同意12,654,125股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2832%;

反对 377,758 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7250%; 弃权 830,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9917%。

反对403,758股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9126%; 弃权814,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。

同章455.953.018股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6889%。 同意 453,953,016 版,自由席会议有效表决权股份总数的99.0869 反对 1,267,658 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2772%; 弃权 155,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0340%。

同意456,167,718股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7358%;

反对 377,758股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0826%; 弃权 830,600股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1816%。

尽穴切木: 同音 456 158 218 卧 上中度今沙方效 丰油 权职价 首教的 00 7337%。

同意 456,158,318 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7338%;

反对403,758股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%; 弃权814,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

同意中30,138,216 版,自由席会议有效表决权股份总数的99.73 反对403,858股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%;奔权814,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

(三)审议通讨了《2024年度财务决算报告》

9)审议通过了《2024年度利润分配预案》

(五)审议通过了《2024年年度报告》及摘要

其中中小股东表决情况:

其中中小股东表决情况:

(2)2023年11月27日至2023年12月6日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利

(二)本次归属股票来源情况

(三))上属人数 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第四个归属期归属271人,2023年第 期限制性股票激励计划第一个归属期归属477人。

(六)审议通过了《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》

福克·12.433.525股,占出席会议有效表决权股份总数的89.6919%; 反对579.358股,占出席会议有效表决权股份总数的4.1793%; 弃权849.600股,占出席会议有效表决权股份总数的6.1288%。

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普诵股股票

董事、董事会秘书

新权849,600股,占出席会议有欢表决权股份总数时6.1288%。 其中中小股东表决情况: 同意12,433,525股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89,6919%; 反对579,338股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.1793%; 乔汉49,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.1288%。 其中关联股东通鼎集团有限公司及沈小平先生与公司存在关联关系,通鼎集团有限公司(为本公 起股股东)所持表决权股份387,519,421股,沈小平先生(为通鼎集团有限公司实际控制人)所持表 78股份≤5904,1728股,只对此份据金同源集出。 决权股份55,994.172股,已对此项提案回避表决。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》

同意455,996,418股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6984%; 反对562,358股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1230%; 弃权817,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1787%。 

反对562,358 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.0567%; 弃权817,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8958%。 (八)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 同章455.806.318股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6568%;

同意中33,800,318版,自由席会议有效表决权股份总数的99,800 反对724,858股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1585%; 弃权844,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1847%。 其中中小股东表决情况: 同意12,292,725股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88 6762%。 同意 12,292,723 版,占出席会议中小阪东有效表决权版好总数的 5.2289%; 反对 724,858 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.2289%; 奔权 844,900 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0949%。

同意446,874,134股,占出席会议有效表决权股份总数的97.7039%; 反对9,877,142股,占出席会议有效表决权股份总数的2.1595%; 弃权624,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1366%。 并收 024,800 版,占 由席会议有效表决权股份总数的 0.1300%。 其中中小股东表决情况: 同意 3,360,541 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 24.2420%;

特此公告。

反对9,877,142股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.2509%; 弃权624,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.5071%。

(九)审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

(十)审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

国意456,099,318股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7209%; 反对434,358股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0950%; 弃权842,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1842%。

开代。842.400股,自由商公民有X来农庆权取历。384301.1042年。 昆章 12.885.725股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.7898%; 反对 43.4358股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1333%; 养权 842.400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0768%。

/ (一一)审议通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结集:

同意455,591,518股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6098%; 反对 1,588,358股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3473%; 弃权 196,200股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0429%。 其中中小股东表决情况: 同意12,077,925股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87,1267%; 反对1,588,358股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11,4580%; 弃权196,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4153%。

(十二)审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 (2005年) 同意455,597,118股,占出席会议有效表决权股份总数的99,6111%; 反对1,588,858股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3474%; 弃权190,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。

其中中小股东表决情况。 同意12,083,525股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1671%; 反对1,588.858股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4616%; 弃权190,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3713%。

本次股东大会经北京大成(南京)律师事务所刘伟律师、张卓律师见证,并出具了《法律意见书》, 本次股东大会的召集。召开程序符合法律,法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员给 均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律,法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员给 均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律,法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议: 北京大成(南京)律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。

> 通鼎互联信息股份有限公司 董事会 2025年6月11日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2025-045

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 本次会议是否有否决议案:无 (一) 股东大会召开的时间: 2025年06月10日

(二)股东大会日开的地点。2011年10月1日 (二)股东大会日开的地点。厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室 (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。

(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,董事陈炜先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

(一) 非累积投票议案

(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5人,出席2人,董事陈锋,独立董事叶盛基未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,叶远航,黄学敏因公务未能出席本次股东大会; 3、董事会秘书季晓健出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

1、议案名称:关于增补公司第十一届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型

A股 247,211,316 99.7 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情 议案名称 408,201 2.4654 事的议案 公司第十一届监事会 事的议案 2.3554 E、律师见证情况

第十一届监事会第十四次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承相法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或金龙汽车)第十一届监事会第十四次会议通知于2025年6月6日以书面形式发出,并于2025年6月10日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》

的规定,会议合法有效。会议由监事共同推举监事郑琳召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下 -、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》 监事会选举郑琳女士为公司第十一届监事会主席。 (表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权)

2、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所 律师:林振鹏、李嵘 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事 规则》和《网络投票细则》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2025年6月11日

厦门金龙汽车集团股份有限公司

证券简称:金龙汽车

编号-2025-046

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2025年6月11日