表决情况:

云南煤业能源股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中华人民共和国公司法从公司章相等有关规定、云南媒业能源股份有限公司(以下简称公司)于近日召开等三届五次取工代表大会。审议通过并同意选举施晓晖先生(简历附后)为公司职工董事、任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满止。本次选举的职工董事施烧昭先生将与公司2025年第四次临时极东会选举产生的6名董事共同组成公司第十届董事会成员、公司第十届董事会成员由7人组成、董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。特此公告。

附件: 施場解先生简历 施場解先生,男,大学学历,中共党员,媒集化工高级工程师。曾任云南昆钢资产经营有限公司 土地经营部副经理(正科级);富源煤资源综合利用有限公司副总经理,董事;龙山采空区(回填)复垦 项目组组长;云南煤业能源股份有限公司办公室主任,机关党支部书记,云会主席、云南煤业能源股份有限公司交空于分公司党立专记。总经理,云南煤业能源股份有限公司200万吨户集化5环保源 转型升级项目工作推进组剧组长,云南煤业能源股份有限公司副总经理、董事。现任云南煤业能源 股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

证券代码:600792 云南煤业能源股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保业本公告内答小 读内容的真实性、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

、会议召开和出席情况)股东会召开的时间;2025年10月16日 二)股东会召开的时间;2025年10月16日 二)股东会召开的地点;云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司

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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 753,381,872

67.8769 (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、公司董事法学教徒先生主持、采用现场投票与网络投票相结合的 方式,本次会议的召集,但开和表决方式符合(公司法)及(公司章能)的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席6人,董事张海涛先生、邹荣先生、莫秋实先生因工作原因未出席本

(A 云以: 2.公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士出席本次会议,总法律顾问,首席合规官李宏武先生 列席本次会议。

客本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订(公司章程)的议案 审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 1,139,800 0.1512 560,800 0.0746

票数 比例(%) 票数 752,549,572 99.8895 240,300 让票议案表本悟况 票数 比例(%) 比例(%) 4.00 关于《董事 届选举非独立董事》的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 4.02 748,921,800 莫秋实 |届选举独立章 5.00 关于《董马 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 是否当选 议案序号 得票数 748,922,126

748,916,260 99.4072 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 票数 票数 票数 比例(%) 4,569,656 84.5926 240,300 4.4483 592.000 10.9591 _ 945,576 17.5043 941,884 17.4359 莫秋实 934,494 17.2991 关于《董事会换 届选举独立董 事》的议案 杨勇 942,210 17.4420 936,344 17.3334

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案,已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案 3.4.5已对中小投资者世址计票。 三、律师见证情况 1.本次股东全见证的律师事务所;北京德恒(昆明)律师事务所 律师;刘书含,杨俶 2.律师见证估论意见, 贵公司本次股东会的召集,召开、出席会议的人员资格,召集人资格、表决程序和表决结果均符 合法律,法规及涉(司(章程)的规定,所通过的各项决议合法,有效。 特比公告。

● 上网公告文件 云南煤业能源股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见。 ● 报备文件 云南媒业能源股份有限公司2025年第四次临时股东会决议。

证券简称, 云煤能源 公告编号, 2025-052 云南煤业能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

对共内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 定爾媒业能源股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东 会、选举产生3名非独立董事和3名独立董事,前法人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董 事共同组成公司第十届董事会成员。同日、公司召开第十届董事会第一次会议、选举产生公司第十 届董事会董事长、周董事长及董事会专门委员会委员、并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将 具体情况公告如下: 情况公告如下; 一、公司第十届董事会成员情况 公司第十届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名,成员如

主任委员(召集人):李树雄先生

4、公司第十届董事会提名委员会 主任委员(召集人):于定明先生 委员:于定明先生,李树雄先生,和国忠先生 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 公司于2025年10月16日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》、会议同意聘任张国庆先生、邱光伟先生、胡永先

云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不行 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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。 ●公司全体重击出席了本次会议。 ●本次董事会议是均获通过,无反对票,弃权票。 一、董事会会议召开情况。 现场和通讯表决方式召升。公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议于2025年10月16日以 现场和通讯表决方式召升。公司(以应)克容杆于2025年10月13日以电子邮件方式传送给董事会全体 董事、本次会议由董事长李村维先生主持召开、本公司实有董事了人,实际参加表决的董事人入收 固有效表决罪了张、其中董事英秩实先生、独立董事于定明先生以通讯方式参会表决。公司财务会 监兼董事会秘书城昆琼女士、首席合规官、总法律顾问李宏武先生列席本次会议。本次会议的召集 及召开稿序符合《公司法》《公司录》经司法 及召开稿序符合《公司法》《公司录》经司法 "上以了票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《选举公司第十届董事会董事长、副董事长》的议 案。

2.以了票赞成。0.聚庆对。0.聚东权审议通过关于(选举公司第十届董事会专门委员会委员)的议案。公司第十届董事会下设专门委员会。分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。会议同意选举如下董事担任第十届董事会专门委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日至第十届董事会届满上。(1)公司第十届董事会由两法会员会主任委员(召集人)、协师先生表员,杨勇先生,东西是一个大学的人,李树雄先生,不是一个大学的人,李树雄先生,我国长先生,我国长先生和国忠先生。为公司第十届董事会战略委员会主任委员(召集人)、李树雄先生,我国长先生和国忠先生。30公司第十届董事会战略委员会主任委员(召集人)、李树雄先生,我国长先生和国忠先生委员,李树雄先生,张团长先生和国忠先生委员,于村田忠先生、张团长先生和国忠先生委员,于是明先生、李成士任委员(召集人)、于定明先生、专员,于定明先生、李成士任委员(召集人)、广定明先生、专员,于定明先生,李村雄先生《1)公司第十届董事会提名委员会主任委员(召集人)、于定明先生、专员,于定明先生、李村雄先生和国忠先生。发员,于定明先生、李村雄先生和国忠先生,是体内家详见同与化告了代中国证券报》(证券日报》(证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(云南煤业北部股份有限公司关于董事会完成换届法举暨聘任高级管理人员人工票等成。0.聚反对。0.聚反对。0.聚东政市议通过关于《100年级》(证券日报》和《100年级》(100年级)

员、比别二年, 日本次安议申以迎过之口起至弟干油重事会庙满正。公司明任高级官理人员相应取多如下; 总经理,那虽庆先生; 副总经理,邱光伟先生、胡永先生; 财务总监、董事会秘书,跟昆琼女士; 首席合照官,总法律顾问、李宏武先生。 该事项已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,且聘任戚昆琼女士为公司财务总监事项已经公司第十届董事会排计委员会2025年第一次会议审议通过。 具体内容详见同日公告千个中国证券投及上海证券投资证券日报》征非报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn.)上的《云南城业能新股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告分公告编号,2025-052)。 4以7票赞成,0票更次力。9票未实担议通过关于保附任公司证券事务代表的议案。 会议回意期任丁龄女士担任公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第丰届董事会届满上,具体内容详见同日公告于《中国证券报》(证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的《云南绣业作旅股份》(证券日报》(证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的《云南绣业作旅股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号,2025-052)。

云南煤业能源股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-041

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 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、受以台开州印施南尔 (一)股东大会召开的时间。2025年10月16日 (二)股东大会召开的地点。北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 5天智航医疗科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东,特别表块权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 163,099,779

3、出席会议的股东所持有表块权数量占公司表块权数量的比例(%) 36,0307 普通股股东所持有表块权数量占公司表块权数量的比例(%) 36,0307 (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、董事长死送根东生主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)

公司章程]約相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任称职任董事9人,出席9人;
2、公司在任称职任董事9人,出席9人;
3、董事会秘书黄军辖出席了本次会议;高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

1、议案名称:《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况 普通股 53,570,130 98,9556 478,060 0.3 2、议案名称:《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 0.8830 87,329 审议结果:通过

99.7785 议案 序号 议案名称 票数 票数 七例(%) 票数 比例(%) 14.401.217 96.2223 478,060 3.1941 87,329 0.5836 2 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 14,605,391 97.5865 1.7710 96,147 0.6425 265,068 (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议室1.议室2对中小投资者讲行了单独计票 、出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)已对议

E、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所,北京市康达律师事务所 1、中心风水入云边。但即用中里对对:北京印泉应详则里对对 律师;进坚斯、姜德诚 2、律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

宁波东方电缆股份有限公司及子公司 关于中标海陆缆产品及敷设施工项目的 提示性公告

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、准确性和完整性秉担法律责任。 近期,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司宁波海缆研究院工程有限公 司(以下简称"东方海工院")陆续收到相关中标通知书,确认公司及东方海工院为相关项目中标人, 现将重大项目中标情况公告如下:

等重大项目中标情况公告如卜:

- 中标概况
(一)电力工程与装备线缆(绿色输电设施)
南方电网公司2025年220kV交流电力电缆新增批次框架采购;
中电建华东院山东公司唐山乐亭海上风电场一期工程35kV、220kV电缆及附件采购项目;
(二)海底电缆与高压电缆(电力新能源)

浙江海风新能源公司浙江海风某项目±500kV 直流海陆缆(二标段),中标±500kV 直流海缆、直流 中能建广东院阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目 EPC 总承包,500kV 海缆供货及

仁在: 中能建广东院华电阳江三山岛六海上风电场项目66kV海缆及附件; 中交三航局嵊泗7#海上风电项目66kV海缆;

(三)海洋装备与工程运维(深海科技)南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程(海缆部分)施工;中交三航局漂浮式海上风电

以上公司及东方海工院中标项目金额合计约23.74亿元,占公司2024年度经审计营业收入的

11%。 二、本次项目执行对公司的影响 项目中标后其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立

目前公司收到中标通知书及与交易对方签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性, 具体内容以最终签署的合同效准。 公司将按照项目及相关约束性文件要求组织生产、交付工作。项目实施过程中如果遇到市场、 经济政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,敬请广大投资 者谨慎决策、注意防范投资风险。

> 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二五年十月十七日

滨化集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间。2025年10月16日 (二)股东会召开的时息。山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东市恢复衰决权的优先股股东及其持有股份情况:

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(%)

| (五)公可重 ³ 1 公司在任 | 武是否符合《公司》 董事会召集、董事十司法》和《公司章程 事和董事会秘书的 董事8人,出席8人 并孙淑芳出席了会 公情况 | 上所)育(元 ・ | 程》的规定,股东 持。会议采用现 。 | 会主持情况。 见场记名投票 | 等。 与网络投票 | 相结合的表 | |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| 1、议案名称 审议结果: 表决情况: | :1、关于发行 H 股 | 没票并在香港 | 財合交易所有 阿 | 艮公司上市的 | 议案 | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 2、议案名称 审议结果: 表决情况: | 440,782,853 以:2.01、上市地点 通过 | 94.3937 | 25,920,433 | 5.5508 | 258,700 | 0.0555 | |
| | 同意 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | | 票数 比例(%) | | 票数 比例(%) | | |
| A股 | 440,843,365 | 94.4066 | 25,598,517 | 5.4819 | 520,104 | 0.1115 | |
| 3、议案名称 审议结果: 表决情况: | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | _ | 弃 | 1 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 440,752,093 | 94.3871 | 25,839,889 | 5.5336 | 370,004 | 0.0793 | |
| 4、以案名称 审议结果: 表决情况: | 1 | 时间 | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | 11 897 | 反对 | | 弃 | | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 5、议案名称 审议结果: 表决情况: | 441,008,565 以:2.04、发行对象 通过 | 94.4420 | 25,589,417 | 5.4799 | 364,004 | 0.0781 | |
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 440,848,565 | 94.4078 | 25,589,417 | 5.4799 | 524,004 | 0.1123 | |
| 6、议案名称 审议结果: ii 表决情况: | x:2.05、发行方式 通过 | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 | | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 440,857,465 | 94.4097 | 25,584,417 | 5.4789 | 520,104 | 0.1114 | |
| 7、议案名称 审议结果: 表决情况: | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 | | |
| A股 | 票数 440,849,365 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| | (:2.07、定价方式 | 94.4079 | 25,518,117 | 5.4647 | 594,504 | 0.1274 | |
| | 同意 | | 反对 | | 弃 | 权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 441,029,665 | 94.4465 | 25,568,317 | 5.4754 | 364,004 | 0.0781 | |
| 9、议案名称 审议结果: 表决情况: | <:2.08、发售原则 通过 | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 | 1 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 10、议案名和 审议结果:证 表决情况: | 440,893,687 你:3、关于公司转为 通过 | 94.4174 境外募集股 | 25,633,795 份有限公司的议 | <u>5.4894</u> 案 | 434,504 | 0.0932 | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 | 权 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 440,638,293 | 94.3627 | 25,727,689 | 5.5095 | 596,004 | 0.1278 | |
| 11、议案名和 审议结果: 表决情况: | 尔:4、关于发行 H 股 通过 | 股票募集资 | 金使用计划的议 | 案 | | | |
| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 440,527,593 | 94.3390 | 25,629,489 | 5.4885 | 804,904 | 0.1725 | |
| 12、议案名和 审议结果: 表决情况: | 你:5、关于本次发行 通过 | H股股票并 | 在香港联合交易 | 所有限公司 | 上市决议有交 | 攻期的议案 | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| ALCONOMICS. | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 议案 | 440,930,593 你:6、关于授权董明 | 94.4253 4会及其授权 | 25,818,589 人士全权处理与 | 5.5290 5本次 H 股股 | 212,804 票发行并上 | 0.0457 市有关事项 | |
| 审议结果: ii 表决情况: | | | Fri strik | | gelen | | |
| 昭な老刑 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |

股东类型 表决情况 股东类型 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况:
 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 441,056,645
 94,4523
 25,236,237
 5,4043
 669,104
 0.1434
 股东类型 票数 比例(%) 440,967,493 94.4332 议案序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 票数 84,467,796 76.3399 0.2339 25,920,433 23.4262 258,700 **宁股票的种类和** 2.02 84,437,036 76.3121 25,839,889 23.3534 370,004 0.3345 2.03 发行及上市时间 84,693,508 76.5439 25,589,417 23.1270 364,004 0.3291 84,533,508 76.3993 25,589,417 23.1270 2.04 524,004 发行对象 84,542,408 76.4073 25,584,417 520,104 25,518,117 23.0626 2.06 84.534.308 76.4000 594,504 0.5374 25,568,317 23,1080 2.07 定价方式 84,714,608 76.5629 364,004 0.3291 发售原则 84,578,630 76.4401 25,633,795 23.1671 434,504 84,323,236 0.5388 76.2092 25,727,689 23.2520 596,004 关于发行 H 股股票 基资金使用计划的 84,615,536 76.4734 212,804 0.1924 25,818,589 23.3342 84,315,236 0.3996 76.2020 25,889,689 23.3984 442,004 0.4771 84,465,431 527,704 76.3377 25,653,794 23.1852 于投保董事、高级 2人员及招股说明 84,483,736 76.3543 25,417,689 22.9718 745,504 0.6739 84,625,336 76.4823 25,702,789 318,804 23.2295 84,748,588 76.5937 25,398,237 22.9543 500,104 84,673,188 0.4051 76.5255 25,525,637 23.0694 448,104 于修订公司相关的 度的议案 84,741,588 76.5873 22.8078 669,104 84,521,036 76.3880 24,923,795 22.5255 1,202,098 1.0865 关于确定公司董事角 色的议案

14 查的改案 84.6524.56 76.5068 25.111.389 22.6950 883.104 0.7982 (三) 关于汉案表决的有关情况说明 汉案8、关联股东于正,任元流、流州和宣产业投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。汉案1.2.3.4.5.6.7.10.11 为以特别决议通过的汉案,获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2.3以上通过。 4师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所;北京植德律师事务所律师正任告论意见: 4师见证情论意见: 本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定;本次股东会的召集、入时出席会议人员的资格合法有效。本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效。本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、特定公告。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年度第三次临时股东会决议公告 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、误导性除述或

 股东类型
 同意
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A股
 440,780,488
 94,3932
 25,653,794
 5,4937
 527,704
 0.1131

 15、议案名称:8、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决提案的情形;

股东类型

审议结果:通过

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况和会议出席情况 (1)现场会议召开时间为;2025年10月16日下午1:30 (2)网络投票时间;①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日9:15 至15:00的任意时间。②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10月16日的 交易时间,即9:15—925,9:30—11:30和1330—15:500 (3)会议召开地点;北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室 (4)会议的召开方式;本次会议实取现场投票和网络投票相结合的方式 (5)贴金6078年人会对基本会

(5)股东会的召集人,公司董事会

(5)股东会的召集人,公司董事会 (6)股东会的主持人,董事长周儒饮先生 (7)会议召开的合法,合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定 2.会议出席情况 (1)出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计606名,代表股权161,623,902股,占公司总股本 29.7699%。其中,出席本次股东会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、篇事、高级管理人员以外的其他股东)598名,代表股份 28.832,789股,占公司股份总数5,3108%。 計席现场会议的股东8名,现场会议具备表决权的股份为132,791,113股,占公司股份总数

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计598名,代表有表决权股份总裁的5.3108%。 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式出席了本次会议,北京市隆安律师事务所律 议室审议表决情况

其中,中小投資者表决结果为; 同意26,252,458股,占出席会议中小股东所持股份的91,0507%; 弃权55,450股,占出席会议中小股东所持股份的0,1923%; 反对2,524,881股,占出席会议中小股东所持股份的0,1923%; 反对2,524,881股,占出席会议中小股东所持股份的8,7570%。 5、(关于制定《对外投资管理制度》的议案》,审议表决结果如下; 同意161,209,610股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99,7437%; 弃权4,450股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0,0274%; 反对369,942股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0,0224%。 其中,中小投资者表决结果为; 回意28,48,497股,占出席会议中小股东所持股份的9,55631%; 弃权4,450股,占出席会议中小股东所持股份的0,1538%; 反对369,942股,占出席会议中小股东所持股份的0,1538%; 反对369,942股,占出席会议中小股东所持股份的1,2831%。 6、(关于修订《募集资金管理制度》的议案》,审议表决结果如下; 同意159,055,871股,占出席会议股东所代表有效表决股份的98,4111%; 存权4,520股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0,0274%; 反对2,523,781股,占出席会议股东所代表有效表决股份的1,5615%。 其中,中小投资者表决结果为; 同意26,264,758股,占出席会议中小股东所持股份的0,1535%; 反对2,523,781股,占出席会议中小股东所持股份的0,1535%; 反对2,523,781股,占出席会议中小股东所持股份的8,7532%。 7、(关于修订《对外担保管理制度》的议案》,审议表决结果如下;

反对 2.523.781股,占出席会议中小股东所持股份的 8.7532%。
7、《关于修订、ح对外租保管理制度》。的议案》,前议表决结果如下:同意 158.979.471股,占出席会议股东所代表有效表决股份的 9.8.3638%; 弃权 71.050股,占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.5922%。 其中,中小投资者表决结果为; 同意 26.188.358股,占出席会议股东所代表有效表决股份的 9.8284%; 弃权 71.050股,占出席会议中小股东所持股份的 0.246%; 反对 2.573.381股,占出席会议中小股东所持股份的 9.8252%。 8、《关于修订《关联交易制度》的议案》,审议表决结果如下;

弃权69,350股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0429%; 反对2,542,681股,占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5732%。

同意26,220,758股,占出席会议中小股东所持股份的90,9408%; 弃权9,350股,占出席会议中小股东所持股份的0,2405%; 反对2,524,631股,占出席会议中小股东所持股份的8,8187%。 9.《关于修订《期范与关联方资金往来管理制度》的议案》,审议表决结果如下; 同意19,068,071股,占出席会议股东所代表有效表决股份的98.4187%; 弃权37.550股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0,0232%; 反对2,518,281股,占出席会议股东所代表有效表决股份的1,5581%。 其中,中小投资者表决结果为; 同意26,276.958股,占出席会议中小股东所持股份的91,1357%; 弃权37,550股,占出席会议中小股东所持股份的91,1357%; 方权3,550股,占出席会议中小股东所持股份的91,1357%; 方权3,550股,占出席会议中小股东所持股份的9,1302%; 反对2,518,281股,占出席会议股东所未是价约的9,6941%; 弃权3,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的9,6941%; 弃权3,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的9,6941%; 弃权3,300股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0,0268%; 反对45,1,42股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0,0268%;

京对45.3-00股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2791%。 其中,中小投资者表决结果为; 同意28,338.347股,占出席会议中小股东所持股份的0.82%; 库权43,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1502%; 反对451.142股,占出席会议中小股东所持股份的0.1502%; 反对451.142股,占出席会议中小股东所持股份的0.5647%。 11.《关于续聘2025年度时1村规约12%,审过表决结果如下; 同意161,001.960股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1254%; 疾又202.600股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1254%; 反对419.342股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2595%。 其中,中小投资者表决结果为; 同意28,210,847股,占出席会议中小股东所持股份的0.7027%; 反对419.342股,占出席会议中小股东所持股份的0.7027%; 反对419.342股,占出席会议中小股东所持股份的1.4544%。 12.《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,审议表决结果如下; 同意161,001.810股,占出席会议股东所代表有效表决股份的9.6151%; 奔权204,950股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1268%; 反对417,142股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1268%; 反对417,142股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2581%。 其中,中小投资者表决结果为;

其中,中小投资者表决结果为: 県中、中小攻資有表決結果为: 同意28,210,697般,占出席会议中小股东所持股份的97.8424%; 奔权204,950股,占出席会议中小股东所持股份的0.7108%; 反对417,142股,占出席会议中小股东所持股份的1.4468%。

反对417.142股,占出席会议中小股东所待股份的1.4468%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所:北京市隆安律师事务所 2.见证律师:方嘉毅,郭晓春 3.结论性意见:北斗星通2025年度第三次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、 审议事项,表决程序和表决结果均符合(公司法)《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》及 《公司章程》的规定。本次股东会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第三次临时 股东会决议》合法、有效。

日、帝宣义刊 1.北京北半星通导航技术股份有限公司2025年度第三次临时股东会决议; 2.北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第三次 临时股东会的法律意见书》。 特武公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年10月16日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-050 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事的公告

也人返酬。 一、董事辞职情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月16日收到公司 董事廣孫先生申请辞史份书面辞职报告。因公司组织机构调整、黄磊先生申请辞去公司第七届董事会董事职 各及董事会下设战略委员会委员职务。辞去前述职务后,仍继续担任公司副总经理及相关子公司、

報至本公告日,黄磊先生直接持有公司股票67.219股,占公司股份总数的0.0124%,通过公司员工持股计划持有公司股票100,000股,占公司股份总数的0.0184%,不存在应当履行而未履行的承诺

黄磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

— 选举职工董事情况
根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件以及(公司章程)的相关规定。2025年10月16日8公司职工代表大会民违选举王建茹女士(简历详见附件)为第七届董事会职工董事,任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王建茹女士当选公司职工董事后,公司第七届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
特此公告。 。 黄磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,其辞

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 附件: 简历 王建茹,女,中国国籍、无境外永久居留权,经在最高人民法院网查询,王建茹女士不属于"失信 被执行人"。1973年5月出生,中共党员。中央财经大学会计专业硕士,中国注册会计师。2010年11 月至2014年9月在比斗星通财务总监、2012年1月至2015年1月任北斗星通信息服务有限公司董 事;2014年9月至2015年1月任北斗星通副总经理。2015年1月至2025年10月任北斗星通监事会 主席。2025年1月至今任北斗星通职业道德委员会主任。 王建茹女士现直接持有公司股票20,185股,占公司股份总数的0,0037%,通过公司员工持股制。

情形、经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人",也不存在(公司法)《崇加证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。