

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2025-030

海澜之家集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况:
 - (1)股东大会召开时间:2025年10月17日
 - (2)股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
 - (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,股东主持情况等。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长周立俊先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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9人;

2.董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	73,600	0.0386

2.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	96,100	0.0494

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	96,100	0.0494

2.03议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.04议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.05议案名称:关于公司境外发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.06议案名称:关于公司发行H股股票前滚利利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.07议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.08议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.09议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.10议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.11议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.12议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.13议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.14议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	101,400	0.0522

2.15议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.16议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.17议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.18议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.19议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.20议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.21议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.22议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.23议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.24议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.25议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.26议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.27议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.28议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.29议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.30议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.31议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.32议案名称:修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-066

中科星图股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票 发行数量上限的公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况:
 - (1)股东大会召开时间:2025年10月17日
 - (2)股东大会召开的地点:北京市西城区广内大街217号贵都大酒店会议区
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长王卫先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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9人;

2.公司董事会秘书王卫先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.3议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.4议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.5议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.6议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.7议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.8议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.9议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.30议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.31议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.32议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.33议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.34议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.35议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

2.36议案名称:关于修订《公司章程》(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权
A股	1,986,752,735	99.8297	3,305,200	0.1661	131,100	0.0667

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-066

中科星图股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票 发行数量上限的公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)会议召开和出席情况:
 - (1)股东大会召开时间:2025年10月17日
 - (2)股东大会召开的