证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-094

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

D)37 信息披露

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2025 年11月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事、会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召 本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由公司董事长吕强先生召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

经与会董事审议,形成了以下决议:

大遗漏。

(一)审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果:8.票同意 0.票反对 0.票弃权。 公司董事会确认公司第六届董事会审计委员会成员为,蔡海静女士、张旭勇先生及文宗瑜先生,

本の単元ないのの対象が通常を表示しているのでは、 其中祭海静女士为公司第六届董事会市け委员会召集人自为会计专业人士,任主任委员。第六届董 事会市け委员会成员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会非独立董事吴汝来先生因公司治理结构调整于今日申请辞去公司第六届董事 会非独立董事及董事会薪酬与老核委员会委员职务。同时 公司职工代表大会根据修订后的《公司音 程》,选举吴汝来先生为公司第六届董事会职工代表董事。

相关具体情况详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

为进一步完善公司治理结构,董事会同意补选职工代表董事吴汝来先生为公司第六届董事会薪 酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完 成后,公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为:文宗瑜、蔡海静、张旭勇、欧阳波、吴汝来,其中由 文宗瑜先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人,任主任委员。

二、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-095

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

大溃漏。

新江哈哈·时期全營圖配股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月17日收到非独立董事吴汝来先生提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,吴汝来先生申请辞去公司第六届董事会非 独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务、辞去上述职务后将继续在公司担任首席财务官职务。

吴汝来先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的 正常运作,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。吴汝来先生 原定仔期至第六届董事会届满之日止,截至本公告披露日,吴汝来先生直接持有公司股份550,000股, 通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份600,000股;吴汝来先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项。

公司分别于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议。于2025年11月17日召开2025 年第五次临时股东会,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,同意在公司董事会中设置职工代表 董事一职。2025年11月17日 公司召开了职工代表大会 经全体与会职工代表表决 选举呈涉来失失 为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满 シ日止。(简历详见附件)

吴汝来先生当选职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司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,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件 1、吴汝来先生出具的《辞职报告》;

2、职工代表大会的相关决议。

特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

第六届董事会职工代表董事简历 吴汝来先生,中国国籍,汉族,1974年生,硕士,党员,正高级会计师、国际会计师(全权会员AAIA 资格)、高级国际财务管理师,中级税务经济师,具备董事会秘书资格、基金从业资格,浙江省优秀总会 计师、浙江省国际化高端会计人才。现任公司职工代表董事、首席财务官(CFO)。于1997年5月至 2018年9月期间,历任浙江太古可口可乐饮料有限公司多个财务关键岗位、合肥太古可口可乐饮料有 限公司销售运作财务控制经理、中粮可口可乐饮料有限公司集团财务运作经理及战略规划经理、海南 中粮可口可乐饮料有限公司财务总监(兼分管桶装水业务)、中粮集团旗下公司总经理助理兼财务总 监、中国食品有限公司财务部总经理助理兼多个财务关键岗位、农夫山泉股份有限公司财务中心总经

截至本公告日,吴汝来先生直接持有公司股份550,000股,通过公司2024年员工持股计划间接持 有公司股份600,000股。吴汝来先生与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人,其他董事和高级管 理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和 惩戒,不存在《公司法》《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》 及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章

2025年第五次临时股东会决议公告

、会议召开和出席情况.

(1)现场会议召开时间:2025年11月17日(周一)15:00。

9:15—9:25,9:30—11:30 和 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

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

总数的47.4317%, 其中, (1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名,代表股份213,948,367股,占公司有表决权股

份总数的46.8301%;

数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东138人,代表股份2,748,155股,占公司有表决权股份总数的0.6015%

(3)公司董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师列席 了本次会议。

表出通过了加下议案,

1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意215,007,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2204%;反对1,680, 280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7754%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,058,775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 38,5268%; 反对 1,680,280股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61,1421%; 弃 权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项,获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通

表决结果:同意215,001,742股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2179%;反对1,683, 680股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7770%; 弃权11.100股(其中,因未投票默认弃权0

其中,中小股东的表决情况为:同意1,053,375股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.3303%;反对1,683,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2658%;弃 权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7754%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,058,775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 38.5268%: 反对 1.680.280 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1421%; 弃 权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项,获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通 过。

表决结果,同章215.010.142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2218%;反对1.677 280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7740%; 弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0

其中,中小股东的表决情况为:同意1,061,775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.6359%; 反对1.677.280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0329%; 弃 权 9,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

过。

表决结果:同意215,006,942股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2203%;反对1,680

其中,中小股东的表决情况为;同意1,058,575股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5195%;反对1,680,480股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1494%;弃 权 9,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%

表决结果: 同意 215,006,942 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2203%; 反对 1,680, 480股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7755%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0

权 9,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%

2.06 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》 表决结果: 同意 215,009,142 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,2213%; 反对 1,678

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 其中,中小股东的表决情况为:同意1,060,775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

权 9,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.07 审议通过《对外投资管理制度》 表决结果:同意215,009,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2213%;反对1,678,

其中 中小股东的表决情况为,同音1060775股 占出席木次股东会中小股东有效表决权股份总

2.08 审议通过《对外担保管理制度》 表决结果:同意215,008,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2209%;反对1,679, 280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7749%; 弃权9.100股(其中, 因未投票默认弃权0

数的 38 5995%, 反对 1 678 280股 占出席木次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61 0693%, 套

权 9,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1.059.775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.5631%;反对1,679,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1057%;奔 权 9,100 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果:同意215,011,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2223%;反对1,676, 080股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7735%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,062,975股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.6796%: 反对1.676.080 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9893%; 弃 权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果,同意215,009,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,2213%;反对1,678. 280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7745%; 弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,060,775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.5995%;反对1,678,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0693%;奔 权 9,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%

表决结果:同意215,012,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2227%;反对1,675, 280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7731%; 弃权9.100股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,063,775股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 38.7087%; 反对 1.675.280 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9602%; 弃 权 9,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4、审议诵讨《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7754%; 弃权9.900股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

数的38.4976%;反对1,680,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1421%;弃 权 9,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3602%

本议案为特别决议事项,获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所。

2、律师见证结论意见:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席 本次股东会人员资格合法有效;本次股东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 东会的表决程序及表决结果合法有效。

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年第五次临时股东会决议;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年第五次临时股东 会的法律意见书》。

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-064

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间:

(1) 现场会议:2025年11月17日(星期一)14:30

(2) 网络投票: 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11月17日的交易时间,即9: 15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为:2025年11月 17日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有 限公司二楼会议室。

5、主持人:董事长夏建敏先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:公司第二届董事会

易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公 司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 (一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表61人,代表股份50,230,521股,占公司有表决权股份 总数的79.9205% 其中,通过现场投票的股东及股东授权代表4人,代表股份46.552.500股,占公司有表决权股份总

数的74.0685%。 通过网络投票的股东57人,代表股份3,678,021股,占公司有表决权股份总数的5,8520%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 58 人。代表股份 3.730 521 股。占公司有表决权

股份总数的 5.9355%。 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人,代表股份52,500股,占公司有表决权股份

通过网络投票的中小股东57人,代表股份3,678,021股,占公司有表决权股份总数的5.8520%。 (三)公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

东会有效表决权股份总数的0.0006%

总数的0.0835%。

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下: 1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

同意50,222,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9831%;反对8,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0163%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股

中小股东总表决情况: 同意3,722,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,7722%;反对8,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080% 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况:

同章50221021股,占出席本次股东全有效表决权股份总数的99881%,反对9200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0,0006%。 中小股东总表决情况:

同意3,721,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453%;反对9,200股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。 2.02 发行方式及发行时间

同意50,221,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%;反对8,200股,占出席本

总表决情况:

次股东会有效表决权股份总数的0.0163%; 弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次 中小股东总表决情况:

同意3,721,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453%;反对8,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198%; 弃权1,300股(其中, 因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348%。 2.03 发行对象及认购方式

东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意3,721,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,7453%;反对9,200股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0

同意50,221,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%;反对9,200股,占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080% 2.04 发行价格及定价原则 总表决情况:

中小股东总表决情况:

同意50,221,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9811%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0,0006%。

同意3,721,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453%;反对9,200股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。

同意50,221,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0006%。

同意3,721,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453%;反对9,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%

2.06 限售期

总表决情况:

同意50,221,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0006%。

同意3,721,021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453%;反对9,200股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权300股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080% 2.07 募集资金总额及用途 同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0183%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意3.720.821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400%;反对9.200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。 2.08 本次发行前的滚存利润安排

东会有效表决权股份总数的0.0010%。

总表决情况: 同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9807%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股

中小股东总表决情况: 同意3,720,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400%;反对9,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。

2.09 股票上市地点 总表决情况:

东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意 3,720,821 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,7400%;反对 9,200 股,

同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9807%;反对9,200股,占出席本

同意50,218,621股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763%;反对9,200股,占出席本

中小股东总表决情况:

东会有效表决权股份总数的0.0010%。

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。

本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 中小股东总表决情况: 同音3.718.621 股 占出度木次股车会由小股车有效表决权股份总数的99.6810%, 反对9.200 股

2,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724%。 以上提案均为特别决议事项。已获得出席本次股东全有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3. 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意3,720,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400%;反对9,200股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4. 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0010%

同意3,720,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400%;反对9,200股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议 室)。 总表决情况: 同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本

中小股东总表决情况: 同意3,720,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,7400%;反对9,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0010%。

同意3,720,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400%;反对9,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票赋认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的 议案》。 同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0183%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况: 同意3,720,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400%;反对9,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 8. 审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》。

总表决情况: 同意50,221,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%;反对8,200股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0163%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0010%。

同意3,721,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668%;反对8,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198%; 弃权500股(其中, 因未投票默认弃权0

案》。

次股东会有效表决权股份总数的0.0183%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况: 同意 3.720.821 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7400%:反对 9.200 股,

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、见证律师姓名:胡洁、罗坚熔 3、结论性意见:公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会的 法律意见书。 特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书

司")委托, 就公司召开2025年第四次临时股东会(以下简称"本次会议")的有关事官,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见

上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公

的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告,公告刊登的日期距本次会议的召 本次会议现场会议于2025年11月17日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联

司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决权股份数占公司股份总数的74.0685%。 经核查,现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合

2、出席会议的其他人员

所列明的审议事项相一致;本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次会议的表决程序及表决结果 按照本次会议的议程及审议事项,本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式,对审议事

表决结果:同意50,222,021股,占与会有表决权股份总数的99.9831%;反对8,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0163%; 弃权300股, 占与会有表决权股份总数的0.0006%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,722,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

2.1 发行股票的种类和面值 表决结果;同意50,221,021股,占与会有表决权股份总数的99,9811%;反对9,200股,占与会有表

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。 2.2 发行方式及发行时间

决权股份总数的0.0183%; 弃权300股, 占与会有表决权股份总数的0.0006% 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

决权股份总数的0.0183%; 弃权300股, 占与会有表决权股份总数的0.0006%

总数的99.7453%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权300 股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。 2.4 发行价格及定价原则

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

表决结果:同意50,221,021股,占与会有表决权股份总数的99.9811%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%;弃权300股,占与会有表决权股份总数的0.0006%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7453%;反对9.200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权300

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7453%; 反对9.200股。占与全中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%; 蚕权300

总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500 股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 2.8 本次发行前的滚存利润安排

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99,7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0,2466%;弃权500

决权股份总数的0.0183%; 弃权2.700股, 占与会有表决权股份总数的0.0054%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3.718.621股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99,9807%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7400%; 反对9,200股, 占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%; 弃权500

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 9、《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事官的议案》 表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 经核查,本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均为合法有效。

经办律师,罗坚熔

2025年11月18日

2.01 审议通过《利润分配管理制度》

表决结果:同意215,007,142股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2204%;反对1,680,

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通

2.04 审议诵讨《独立董事工作制度》 480股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7755%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

2.05 审议通过《累积投票制度》

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 其中,中小股东的表决情况为:同意1,058,575股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的38.5195%; 反对1.680.480股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1494%;

280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7745%; 弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0 数的38.5995%;反对1.678.280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0693%;

280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7745%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0

同意50,220,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占出席本

四. 律师出具的法律實见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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,本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会决议;

上海市锦天城律师事务所

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 、本次会议召集人资格及召集、召开程序 经核查,公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年10月29日在指定信息披露媒 体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》,将本次会议

网投票系统进行,通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。 木匠建匠认为 木次会议召集人资格会注 有效 木次会议召集 召开程序符会《公司注》《上市公

经核查,现场出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份46.552.500股,所持有

通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

项进行了表决。本次会议的表决结果如下: 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

决权股份总数的0.0183%; 弃权300股, 占与会有表决权股份总数的0.0006%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7453%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权300

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7453%;反对8,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%;弃权1,

律师: 王文豪、周良。 四. 备杏文件

表决结果: 同意50,221,021股,占与会有表决权股份总数的99.9811%; 反对9,200股,占与会有表

2.5 发行数量

2.6 限售期 表冲结果,同意50.221.021股,占与会有表决权股份总数的99.9811%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%; 弃权300股, 占与会有表决权股份总数的0.0006%。

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0183%;弃权500股,占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 2 10 木次向特完对象发行冲议的有效期限 表冲结里, 同音50218 621 股 占与会有表冲权股份单数的99 9763%, 反对9 200 股 占与会有表

700股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0724%。 3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表 总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7668%;反对8,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%;弃权500

决权股份总数的0.0183%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。 其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500

> 上海市锦天城律师事条所 经办律师 :胡 洁

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总数的99.7400%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权500

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。 8、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

综上所述,本所律师认为,公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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,本次会议通过的决议合法有效

2.02 审议通过《股东会议事规则》

2025年11月18日

过。

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2025-096 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

1、会议召开情况

(2)网络投票时间: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11月17日

2025年11月17日9:15-15:00。

(3)会议召开地点:浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

(4)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 (5)会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。

(6)本次股东会的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

2. 会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计146名。代表股份216.696.522股。占公司有表决权股份

(2)通过网络投票的股东138人,代表股份2,748,155股,占公司有表决权股份总数的0.6015%。 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总

二、提案审议表决情况 经出席会议的股东及股东授权代表审议,本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 9. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。

致:浙江夏厦精密制造股份有限公司

二、本次会议出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

为出具本法律意见书,本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次会议现场会议的全过

经核查,出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。 综上,本所律师认为,公司本次会议出席人员的资格均合法有效。 三、本次会议审议的议案 经核查,公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围,并且与召开本次会议的通知中

总数的99.7722%;反对8,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%;弃权300 股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。 2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果:同意50,221,021股,占与会有表决权股份总数的99.9811%;反对8,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0163%; 弃权1,300股, 占与会有表决权股份总数的0.0026%

表决结果:同意50,221,021股,占与会有表决权股份总数的99.9811%;反对9,200股,占与会有表

300股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0348%

2、逐项审议《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

2.09 审议通过《关联交易管理细则》

2.10 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果:同意215,006,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2200%;反对1,680, 其中,中小股东的表决情况为:同意1,057,975股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

2025年11月18日

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,721,021股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份 总数的99.7453%;反对9,200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权300

股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。 2.7 募集资金总额及用途

2.9 股票上市地点

总数的99.6810%;反对9.200股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%;弃权2.

4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 表决结果:同意50,220,821股,占与会有表决权股份总数的99.9807%;反对9,200股,占与会有表

其中,中小投资者股东表决情况为:同意3,720,821股,占与会中小投资者股东所持有表决权股份

表决结果: 同意50,221,821股,占与会有表决权股份总数的99.9827%; 反对8,200股,占与会有表 决权股份总数的0.0163%; 弃权500股, 占与会有表决权股份总数的0.0010%。

负责人: 沈国权

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司