证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-032

露笑科技股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30

（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6月3日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午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3日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月27日（星期二）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2025年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于对参股公司提供担保的议案	√

以上提案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）等相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2025年5月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2025年5月30日，9：30-11：30、13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月3日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月3日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2025年6月3日召开的2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于对参股公司提供担保的议案	√			

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-034

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

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

特别提示：

本次被担保对象丹东国润麦隆新能源有限公司、寿光中辉能源有限公司、寿光科合能源有限公司为公司全资子公司，其截至2025年3月31日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟对丹东国润麦隆新能源有限公司、寿光中辉能源有限公司、寿光科合能源有限公司提供总额不超过24,000万元担保，主要用于前海兴邦金融租赁有限责任公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为八年。

公司于2025年4月25日和2025年5月16日分别召开了第六届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》，明确了为公司提供担保的年度额度。截至公告日，公司本次的担保金额尚在《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内，无需再次提交董事会或股东大会审议。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。顺宇洁能科技有限公司对本次担保事项提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：丹东国润麦隆新能源有限公司

注册地址：辽宁省丹东大孤山经济区新开路南侧、疏港路西侧(6#)402室

成立日期：2015年06月15日

法定代表人：王松

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：光伏发电；售电运营与维护；太阳能及风能源开发；光伏工程技术咨询、工程设计、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司99%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有顺宇洁能科技有限公司1%的股权，顺宇洁能科技有限公司持有丹东国润麦隆新能源有限公司100%的股权，丹东国润麦隆新能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2025年3月31日，公司资产总额为19,499.76万元，负债总额为14,825.33万元，净资产为4,674.43万元，2025年1-3月实现营业收入555.75万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：寿光中辉能源有限公司

注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路3333号

成立日期：2016年10月11日

法定代表人：张春青

注册资本：人民币100万元

经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司99%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有顺宇洁能科技有限公司1%的股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光中辉能源有限公司100%的股权，寿光中辉能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2025年3月31日，公司资产总额为10,620.93万元，负债总额为9,858.03万元，净资产为762.90万元，2025年1-3月实现营业收入229.60万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：寿光科合能源有限公司

注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路3333号

成立日期：2016年11月4日

法定代表人：张春青

注册资本：人民币100万元

经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司99%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有顺宇洁能科技有限公司1%的股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光科合能源有限公司100%的股权，寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2025年3月31日，公司资产总额为9,709.16万元，负债总额为8,991.42万元，净资产为717.74万元，2025年1-3月实现营业收入233.20万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等融资机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2024年末）经审计归母净资产的83.30%。

2、本次担保后，公司及控股子公司累计审批对合并报表范围外的公司提供担保余额为150,000万元，占最近一期（2024年末）经审计归母净资产的24.50%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-031

露笑科技股份有限公司 关于对参股公司提供担保的公告

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

特别提示：

本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至2024年12月31日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加担保计划，对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）新增提供总额不超过50,000万元担保，主要用于黑蚂蚁公司向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

本次为黑蚂蚁公司提供担保，系支持其推进主营业务高空作业平台设备租赁项目发展，有助于其及时、高效的筹集资金，且本次担保融资所得资金将由金融机构直接汇入公司用于采购高空作业平台设备，因此也有助于促进公司业务发展，增加经营现金流，提升公司整体经营效率。黑蚂蚁公司经营稳健、还款来源明确，本次担保风险可控，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（二）董事会表决情况

2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代表具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区槐树路36号<15-16-2>

成立日期：2023年10月9日

法定代表人：王国全

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司10%的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。

被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有10%股权，自然人王国全和孟淑姣分别持有60%和30%股权。

被担保人财务状况（未经审计）：截至2024年12月31日，黑蚂蚁公司资产总额为122,121.63万元，负债总额为111,531.60万元，净资产为10,590.03万元；2024年度，黑蚂蚁公司实现营业收入13,922.92万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与银行及融资租赁公司等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

四、董事会意见

公司本次同意为黑蚂蚁公司进行担保是为支持其经营发展，有助于黑蚂蚁公司及时、高效的筹集资金，且本次担保融资所得资金将由金融机构直接汇入公司用于采购高空作业平台设备，因此也有助于促进公司业务发展，增加经营现金流，提升公司整体经营效率。在对黑蚂蚁公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，董事会认为本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2024年末）经审计归母净资产的83.30%。

2、本次担保后，公司及控股子公司累计审批对合并报表范围外的公司提供担保余额为150,000万元，占最近一期（2024年末）经审计归母净资产的24.50%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-030

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十五次会议于2025年5月9日以书面形式通知全体董事，2025年5月16日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于对参股公司提供担保的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟增加担保计划，对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）新增提供总额不超过50,000万元担保，主要用于黑蚂蚁公司向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于2025年6月3日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-033

露笑科技股份有限公司 2024年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

②网络投票时间：2025年5月16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5月16日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午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5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共771人（代表股东772人），代表有表决权股份145,112,767股，占公司有表决权股份总数的7.6008%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13,831,950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,909,173,953股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份130,937,910股，占公司有表决权股份总数的6.8584%；参加网络投票的股东共769人，代表股份14,174,857股，占公司有表决权股份总数的0.7425%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》、

表决结果：同意143,574,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.9403%；反对1,419,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9783%；弃权118,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0814%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,773,747股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2548%；反对1,419,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9200%；弃权118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8252%。

2、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》、

表决结果：同意143,570,157股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.9370%；反对1,423,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9810%；弃权119,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0820%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,768,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2212%；反对1,423,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9473%；弃权119,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8315%。

3、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》、

表决结果：同意143,570,057股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.9369%；反对1,414,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9744%；弃权128,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0887%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,768,847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2205%；反对1,414,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8802%；弃权128,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8993%。

4、审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》、

表决结果：同意143,172,357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.6628%；反对1,821,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2549%；弃权119,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0823%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,371,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.4417%；反对1,821,010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.7241%；弃权119,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8343%。

5、审议并通过了《公司2024年度报告及其摘要》、

表决结果：同意143,578,357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.9426%；反对1,409,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9716%；弃权124,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0858%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,777,147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2785%；反对1,409,910股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8515%；弃权124,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8699%。

6、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、

关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的130,937,910股回避表决。

表决结果：同意12,541,847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数88.4795%；反对1,510,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.6563%；弃权122,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8642%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,541,847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.4795%；反对1,510,510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6563%；弃权122,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8642%。

7、审议并通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》、

表决结果：同意143,537,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.9144%；反对1,450,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9996%；弃权124,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0859%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,736,247股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.9927%；反对1,450,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1359%；弃权124,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8713%。

8、审议并通过了《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》、

表决结果：同意143,030,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.5650%；反对1,953,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3463%；弃权128,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12,229,247股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数85.4502%；反对1,953,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.6513%；弃权128,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8986%。

9、审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

表决结果：同意136,895,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数94.3372%；反对8,085,492股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.5719%；弃权132,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0910%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6,094,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数42.5814%；反对8,085,492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.4962%；弃权132,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9223%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2025-028

无锡盛景微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-027）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年5月14日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	张永刚	28,178,221	27.99
2	深圳市富海鑫瑞股权投资基金管理企业（有限合伙）—深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,250,004	20.12
3	无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）	8,707,517	8.65
4	赵先锋	4,903,846	4.87
5	潘淑	4,687,465	4.66
6	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,292,992	2.28
7	华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥华芯润博集成电路投资合伙企业（有限合伙）	1,531,250	1.52
8	深圳市华润资本股权投资有限公司—润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	843,400	0.84
9	中信建投基金—南京银行—中信建投基金—共赢30号员工参与战略配售集合资产管理计划	778,266	0.77
10	无锡新浩能股份有限公司	629,167	0.63

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股总数比例(%)
1	深圳市富海鑫瑞股权投资基金管理企业（有限合伙）—深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,250,004	37.37
2	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,292,992	4.23
3	华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥华芯润博集成电路投资合伙企业（有限合伙）	1,531,250	2.83
4	深圳市华润资本股权投资有限公司—润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	843,400	1.56
5	中信建投基金—南京银行—中信建投基金—共赢30号员工参与战略配售集合资产管理计划	778,266	1.44
6	无锡新浩能股份有限公司	629,167	1.16
7	丽水久科一号创业投资合伙企业（有限合伙）	562,490	1.04
8	庄坚	400,000	0.74
9	无锡金程新高投资合伙企业（有限合伙）	375,017	0.69
10	无锡市众合鑫商业运营合伙企业（有限合伙）	338,000	0.62

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2025-029

无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月9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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2025年6月9日　13点30分

召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(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9日

至2025年6月9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当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司2025年度监事薪酬的议案	√
8	关于确认公司2024年度关联交易情况的议案	√
9	关于购买董监高责任险的议案	√
10	关于公司2025年度申请银行授信额度的议案	√

本次股东大会尚需听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：股东张永刚回避议案8的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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，既可以登陆交易系统投票平台（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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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。

| 股