证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-029

武汉港迪技术股份有限公司 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的内容真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议时间：2025年5月16日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时间为2025年5月16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系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00的任意时间

3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向爱国先生

7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共76名，代表股份33,748,889股，占公司有表决权股份总数的60.6122%；

出席本次会议的中小股东及股东代理人共72人，代表股份3,748,889股，占公司有表决权股份总数的6.7329%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代表共6名，代表股份33,592,300股，占公司有表决权股份总数的60.3310%。其中，现场出席会议的中小股东2人，代表股份3,592,300股，占公司有表决权股份总数的6.4517%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共70名，代表股份156,589股，占公司有表决权股份总数的0.2812%。其中，通过网络投票的中小股东70人，代表股份156,589股，占公司有表决权股份总数的0.2812%。

4、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意33,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%；弃权23,000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0.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,658,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%；弃权23,000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0.6135%。

本议案获得表决通过。

(二)审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意33,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%；弃权23,000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0.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,658,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%；弃权23,000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0.6135%。

本议案获得表决通过。

(三)审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意33,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%；弃权23,000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0.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,658,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%；弃权23,000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0.6135%。

本议案获得表决通过。

(四)审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：同意33,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%；弃权23,000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0.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,658,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%；弃权23,000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0.6135%。

本议案获得表决通过。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意33,694,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8382%；反对38,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%；弃权16,300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0.0483%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,694,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5436%；反对38,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0216%；弃权16,300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0.4348%。

本议案获得表决通过。

(六)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的议案》

关联股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。

总表决情况：同意3,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5806%；反对74,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9846%；弃权16,300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0.4348%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,658,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对74,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9846%；弃权16,300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0.4348%。

本议案获得表决通过。

(七)审议通过《关于董事2025年薪酬方案的议案》

关联股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。

总表决情况：同意3,649,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3382%；反对82,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2137%；弃权16,800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0.4481%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,649,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3382%；反对82,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2137%；弃权16,800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0.4481%。

本议案获得表决通过。

(八)审议通过《关于监事2025年薪酬方案的议案》

总表决情况：同意33,649,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7043%；反对82,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2459%；弃权16,800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0.0498%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,649,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3382%；反对82,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2137%；弃权16,800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0.4481%。

本议案获得表决通过。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意33,657,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7286%；反对68,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%；弃权23,000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0.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,657,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5566%；反对68,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%；弃权23,000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0.6135%。

本议案获得表决通过。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意33,657,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7286%；反对68,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%；弃权23,000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0.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,657,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5566%；反对68,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%；弃权23,000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0.6135%。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

本议案获得表决通过。

(十一)审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司股东大会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

11.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意33,655,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235%；反对68,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,655,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5113%；反对68,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589%。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

本议案获得表决通过。

11.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意33,655,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235%；反对68,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,655,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5113%；反对68,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589%。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

本议案获得表决通过。

11.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意33,655,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235%；反对68,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,655,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5113%；反对68,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589%。

本议案获得表决通过。

11.04审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：同意33,655,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235%；反对75,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2231%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,655,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5113%；反对75,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4801%。

本议案获得表决通过。

11.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意33,656,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262%；反对74,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2205%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,656,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5353%；反对74,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9846%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4801%。

本议案获得表决通过。

11.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意33,656,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262%；反对74,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2205%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,656,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5353%；反对74,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9846%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4801%。

本议案获得表决通过。

11.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意33,656,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262%；反对74,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2205%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,656,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5353%；反对74,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9846%；弃权18,000股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4801%。

本议案获得表决通过。

(十二)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意33,656,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262%；反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

其中，中小股东总表决情况：同意3,656,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5353%；反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%；弃权24,700股(其中，因未投票默认弃权1,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589%。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市通商(深圳)律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、武汉港迪技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市通商(深圳)律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-038

渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	435,164,381
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(%)	45.7819

(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，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,997,281	99.5020	1,792,600	0.4119	374,500	0.0861

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	433,161,281	99.5396	1,798,600	0.4133	204,500	0.0471

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,991,581	99.5006	1,782,700	0.4096	390,100	0.0898

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,979,881	99.4980	1,979,400	0.4548	205,100	0.0472

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,569,481	99.4036	2,411,800	0.5542	183,100	0.0422

6、议案名称：关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,941,481	99.4891	2,039,800	0.4687	183,100	0.0422

7、议案名称：关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,944,581	99.4898	2,036,500	0.4679	183,300	0.0423

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,894,981	99.4784	2,069,300	0.4755	200,100	0.0461

9、议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,940,981	99.4890	1,860,300	0.4274	363,100	0.0836

10、议案名称：关于董事和监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,739,781	99.4428	2,396,100	0.5506	28,500	0.0066

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	425,428,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,140,601	73.3460	2,411,800	24.7732	183,100	1.8808
其中：市值50万以下普通股股东	1,203,401	64.2121	667,600	35.6224	3,100	0.1655
市值50万以上普通股股东	5,937,200	75.5234	1,744,200	22.1868	180,000	2.2898

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2024年度利润分配预案	7,140,601	73.3460	2,411,800	24.7732	183,100	1.8808
6	关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议案	7,512,601	77.1670	2,039,800	20.9521	183,100	1.8809
7	关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案	7,515,701	77.1989	2,036,500	20.9182	183,300	1.8829
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	7,466,101	76.6894	2,069,300	21.2551	200,100	2.0555
9	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	7,512,101	77.1619	1,860,300	19.1084	363,100	3.7297
10	关于董事和监事2024年度薪酬的议案	7,310,901	75.0952	2,396,100	24.6119	28,500	0.2929

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案5、6、7、8、9、10。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：徐虎、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2025年5月17日

● 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-022

青岛威奥轨道股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路3号 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	188,461,633
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(%)	47.9685

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事梁树林先生因出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,227,653	99.8758	180,780	0.0959	53,200	0.0283

2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,227,653	99.8758	180,780	0.0959	53,200	0.0283

3、议案名称：关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,253,753	99.8896	180,780	0.0959	27,100	0.0145

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,216,243	99.8697	212,180	0.1125	33,210	0.0178

5、议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,252,253	99.8889	182,280	0.0967	27,100	0.0144

6、议案名称：关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,202,443	99.8624	228,890	0.1214	30,300	0.0162

7、议案名称：关于公司及子公司2025年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,224,553	99.8742	182,380	0.0967	54,700	0.0291

8、议案名称：关于公司及子公司2025年度对外提供担保及接受担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,214,153	99.8686	220,080	0.1167	27,400	0.0147

9、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,218,253	99.8708	190,180	0.1009	53,200	0.0283

10、议案名称：关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,215,453	99.8693	220,280	0.1168	25,900	0.0139

11、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,216,853	99.8701	191,580	0.1016	53,200	0.0283

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	18,373,634	98.6820	212,180	1.1395	33,210	0.1785
5	关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	18,409,644	98.8754	182,280	0.9789	27,100	0.1457
6	关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案	18,359,834	98.6079	228,890	1.2293	30,300	0.1628
7	关于公司及子公司2025年度债务融资额度的议案	18,381,944	98.7266	182,380	0.9795	54,700	0.2939
8	关于公司及子公司2025年度对外提供担保及接受担保额度的议案	18,371,544	98.6708	220,080	1.1820	27,400	0.1472
10	关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	18,372,844	98.6778	220,280	1.1830	25,900	0.1392

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

本次议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：尚红超、宋言鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-013

中国航发动力股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(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	1,815
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,562,600,128
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(%)	58.6210

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，其中现场出席2人，视频出席5人。董事长牟欣先生出席并主持会议，董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事王占学先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事吴联合先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生因工作原因未出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东会；

3、公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,247,443	99.8494	1,831,581	0.1172	521,104	0.0334

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,274,112	99.8511	1,797,212	0.1150	528,804	0.0339

3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,181,812	99.8452	1,877,212	0.1201	541,104	0.0347

4、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,261,912	99.8503	1,802,012	0.1153	536,204	0.0344

5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,120,912	99.8413	1,938,312	0.1240	540,904	0.0347

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,148,076	99.8430	1,945,352	0.1244	506,700	0.0326

7、议案名称：《关于2025年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,274,076	99.8511	1,866,152	0.1194	459,900	0.0295

8、议案名称：《关于2024年度内部董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,559,994,876	99.8332	2,060,352	0.1318	544,900	0.0350

9、议案名称：《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,560,231,376	99.8484	2,129,752	0.1362	239,000	0.0154

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	339,590,049	99.2831	1,945,352	0.5687	506,700	0.1482
9	《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》	339,673,349	99.3074	2,129,752	0.6226	239,000	0.0700

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、张荣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司2024年年度股东会决议

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-032

上海万业企业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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	526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,281,922
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(已扣除已回购股份)的比例(%)	37.3496

(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。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；高管管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,570,175	98.3215	4,560,027	1.3401	1,151,720	0.3384

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,373,975	98.5577	4,559,027	1.3398	348,920	0.1025

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,274,075	98.5283	4,660,927	1.3697	346,920	0.1020

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,355,075	98.5521	4,609,027	1.3545	317,820	0.0934

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,407,175	98.5674	4,554,227	1.3384	320,520	0.0942

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,187,395	98.5029	4,780,607	1.4049	313,920	0.0922

7、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,268,475	98.5267	4,602,427	1.3525	411,020	0.1208

8、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,387,275	98.5616	4,481,427	1.3170	413,220	0.1214

9、议案名称：关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,193,842	97.3292	8,727,160	2.5647	360,920	0.1061

10、议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	331,075,782	97.2946	8,088,120	2.3769	1,118,020	0.3285

11、议案名称：增加2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,654,475	94.9665	4,602,527	4.0227	1,156,420	1.0108

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2024年度利润分配预案	38,972,674	88.4392	4,780,607	10.8484	313,920	0.7124
9	关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案	34,979,121	79.3768	8,727,160	19.8042	360,920	0.8190
10	关于2025年度担保额度预计的议案	34,861,061	79.1089	8,088,120	18.3541	1,118,020	2.5370
11	增加2025年度日常关联交易额度预计的议案	38,308,254	86.9314	4,602,527	10.4443	1,156,420	2.6243

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案11为关联交易相关议案，先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、Vital Materials Belgium SA等持有公司股份的利益关联方已回避表决。议案8已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：方杰、吕程

2、律师见证结论意见：

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；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-034

狮头科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,869,304
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(%)	44.7257

(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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。

(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9人，出席9人(含视频通讯方式)；

2、公司在任监事3人，出席3人(含视频通讯方式)；

3、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚以视频通讯方式出席了本次会议，总裁吴靓怡以视频通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,729,004	99.8636	11,000	0.0106	129,300	0.1258

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,729,804	99.8643	11,000	0.0106	128,500	0.1251

3、议案名称：《公司2024年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,729,804	99.8643	11,000	0.0106	128,500	0.1251

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,729,804	99.8643	11,000	0.0106	128,500	0.1251

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,696,404	99.8319	39,700	0.0385	133,200	0.1296

6、议案名称：《关于公司2025年董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,724,504	99.8592	11,600	0.0112	133,200	0.1296

7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,696,504	99.8320	39,600	0.0384	133,200	0.1296

8、议案名称：《关于2025年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,725,104	99.8598	11,000	0.0106	133,200	0.1296

9、议案名称：《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,726,604	99.8612	9,500	0.0092	133,200	0.1296

10、议案名称：《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,865,704	74.7217	11,500	0.0111	25,992,100	25.2672

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2024年度董事会工作报告》	15,459,004	99.1006	11,000	0.0705	129,300	0.8289
2	《公司2024年度监事会工作报告》	15,459,804	99.1057	11,000	0.0705	128,500	0.8238
3	《公司2024年度报告》全文及摘要	15,459,804	99.1057	11,000	0.0705	128,500	0.8238
4	《公司2024年度财务决算报告》	15,459,804	99.1057	11,000	0.0705	128,500	0.8238
5	《公司2024年度利润分配预案》	15,426,404	98.8916	39,700	0.2544	133,200	0.8540
6	《关于公司2025年董事、监事薪酬方案的议案》	15,454,504	99.0717	11,600	0.0743	133,200	0.8540
7	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	15,426,504	98.8922	39,600	0.2538	133,200	0.8540
8	《关于2025年度担保额度预计的议案》	15,455,104	99.0755	11,000	0.0705	133,200	0.8540
9	《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	15,456,604	99.0852	9,500	0.0609	133,200	0.8539
10	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	15,453,004	99.0621	11,500	0.0737	134,800	0.8642

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司
董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

2024年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

2024年年度股东大会决议

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2025-022

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年5月23日(星期五)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱longyuntzz@obm.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月19日、2025年4月26日分别发布了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月23日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月23日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理余亦坤先生、财务总监兼董事会秘书周衍伟先生、独立董事雷天声先生、王春霞女士、证券事务代表孙贤龙先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月23日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱longyuntzz@obm.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙贤龙

电话：021-58823977

邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2025年5月16日