证券代码：600594　证券简称：益佰制药　公告编号：2025-018

# 贵州益佰制药股份有限公司 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：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室

(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 | 219 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 192,435,471 |
| 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(%) | 24.5330 |

(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，副董事长窦雅琪女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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6人，现场出席5人，授权委托1人；公司董事长窦皎玲女士因个人原因未能现场出席，委托副董事长窦雅琪女士代为出席本次会议；

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；公司其他高管列席会议。

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 | 191,426,645 | 99.4757 | 874,126 | 0.4542 | 134,700 | 0.0701 |

2、议案名称：《公司2024年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 | 191,440,245 | 99.4828 | 872,826 | 0.4535 | 122,400 | 0.0637 |

3、议案名称：《公司2024年年度财务决算报告》

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 | 191,443,545 | 99.4845 | 868,626 | 0.4513 | 123,300 | 0.0642 |

4、议案名称：《公司2024年年度利润分配预案》

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 | 191,285,045 | 99.4021 | 989,926 | 0.5144 | 160,500 | 0.0835 |

5、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

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 | 191,434,445 | 99.4798 | 870,426 | 0.4523 | 130,600 | 0.0679 |

6、议案名称：《关于续聘公司2025年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 | 191,433,845 | 99.4795 | 868,226 | 0.4511 | 133,400 | 0.0694 |

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请2025年年度银行综合授信额度的议案》

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 | 191,444,945 | 99.4852 | 871,926 | 0.4531 | 118,600 | 0.0617 |

8、议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)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 | 191,455,045 | 99.4905 | 865,826 | 0.4499 | 114,600 | 0.0596 |

(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 | 185,457,636 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 5,827,409 | 83.5131 | 989,926 | 14.1867 | 160,500 | 2.3002 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,885,609 | 62.1076 | 989,926 | 32.6058 | 160,500 | 5.2866 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,941,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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(%) |
| 3 | 《公司2024年年度财务决算报告》 | 5,985,909 | 85.7846 | 868,626 | 12.4483 | 123,300 | 1.7671 |
| 4 | 《公司2024年年度利润分配预案》 | 5,827,409 | 83.5131 | 989,926 | 14.1867 | 160,500 | 2.3002 |
| 6 | 《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》 | 5,976,209 | 85.6456 | 868,226 | 12.4426 | 133,400 | 1.9118 |
| 7 | 《关于公司及其控股子公司申请2025年年度银行综合授信额度的议案》 | 5,987,309 | 85.8046 | 871,926 | 12.4956 | 118,600 | 1.6998 |
| 8 | 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 | 5,997,409 | 85.9494 | 865,826 | 12.4082 | 114,600 | 1.6424 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本公告所有数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦斌、亓杉

2、律师见证结论意见：

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》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

**贵州益佰制药股份有限公司董事会**
**2025年5月17日**

● 上网公告文件

北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

贵州益佰制药股份有限公司2024年年度股东大会会议决议

证券代码：688320　证券简称：禾川科技　公告编号：2025-034

# 浙江禾川科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 普通股股东人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,299,477 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 66,299,477 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 44.6728 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 44.6728 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称"《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10人，董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假条；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。

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(%) |
| 普通股 | 66,245,157 | 99.9181 | 53,174 | 0.0802 | 1,146 | 0.0017 |

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(%) |
| 普通股 | 66,245,157 | 99.9181 | 53,174 | 0.0802 | 1,146 | 0.0017 |

3、议案名称：《关于＜2024年度报告＞及其摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 66,245,157 | 99.9181 | 53,174 | 0.0802 | 1,146 | 0.0017 |

4、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(%) |
| 普通股 | 66,245,157 | 99.9181 | 53,174 | 0.0802 | 1,146 | 0.0017 |

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》

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(%) |
| 普通股 | 66,279,960 | 99.9706 | 18,371 | 0.0277 | 1,146 | 0.0017 |

6、议案名称：《关于续聘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(%) |
| 普通股 | 66,244,157 | 99.9166 | 54,174 | 0.0817 | 1,146 | 0.0017 |

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》

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(%) |
| 普通股 | 66,244,260 | 99.9167 | 39,606 | 0.0597 | 15,611 | 0.0235 |

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 66,244,260 | 99.9167 | 54,071 | 0.0816 | 1,146 | 0.0017 |

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

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(%) |
| 普通股 | 66,244,157 | 99.9166 | 54,174 | 0.0817 | 1,146 | 0.0017 |

10、议案名称：《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》

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(%) |
| 普通股 | 66,243,260 | 99.9152 | 55,071 | 0.0831 | 1,146 | 0.0017 |

(二) 涉及重大事项，应说明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 | 《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》 | 464,456 | 95.9673 | 18,371 | 3.7959 | 1,146 | 0.2368 |
| 6 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 428,653 | 88.5696 | 54,174 | 11.1936 | 1,146 | 0.2368 |
| 7 | 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》 | 428,756 | 88.5909 | 39,606 | 8.1835 | 15,611 | 3.2256 |
| 8 | 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 | 428,756 | 88.5909 | 54,071 | 11.1723 | 1,146 | 0.2368 |
| 9 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》 | 428,653 | 88.5696 | 54,174 | 11.1936 | 1,146 | 0.2368 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案9为特别决议。

2、本次股东会对议案5、6、7、8、9进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广发律师事务所

律师：顾艳、陈艺臻

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

**浙江禾川科技股份有限公司董事会**
**2025年5月17日**

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2025-029

# 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 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、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：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,038,913 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,038,913 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.3669 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.3669 |

(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，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人陆磊先生列席了本次会议。

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年年度报告及其摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

2、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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

3、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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

4、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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 10,873,325 | 99.8840 | 12,624 | 0.1160 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,313,164 | 99.9632 | 12,624 | 0.0368 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

10、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(%) |
| 普通股 | 39,023,289 | 99.9599 | 12,624 | 0.0323 | 3,000 | 0.0078 |

11、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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(%) |
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 19,197,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 19,675,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 153,598 | 92.4053 | 12,624 | 7.5947 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 8,650 | 40.6599 | 12,624 | 59.3401 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 144,948 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，应说明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 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 9,602,754 | 99.8687 | 12,624 | 0.1313 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 6,160,200 | 99.7954 | 12,624 | 0.2046 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9,602,754 | 99.8687 | 12,624 | 0.1313 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于补选非独立董事的议案 | 9,602,754 | 99.8687 | 12,624 | 0.1313 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

审议议案7时，股东黄富元、季云松、赵寅、宁波瑞吉富科技中心(有限合伙)、宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波瑞吉富持贰企业管理合伙企业(有限合伙)进行了回避表决；审议议案8时，股东陈德智、杨宏双进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：贾迎雪、王嫱

2、律师见证结论意见：

北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

**北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会**
**2025年5月17日**

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2025-016

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 149,893,047 |
| 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(%) | 45.3944 |

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长谢洪涛先生主持。表决方式符合《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

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 | 148,993,647 | 99.3999 | 854,800 | 0.5702 | 44,600 | 0.0299 |

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 | 148,972,147 | 99.3856 | 877,100 | 0.5851 | 43,800 | 0.0293 |

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 | 148,971,847 | 99.3854 | 877,100 | 0.5851 | 44,100 | 0.0295 |

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 | 148,957,947 | 99.3761 | 877,100 | 0.5851 | 58,000 | 0.0388 |

5、议案名称：《关于公司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 | 148,996,047 | 99.4015 | 832,000 | 0.5550 | 65,000 | 0.0435 |

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》

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 | 148,997,047 | 99.4022 | 832,700 | 0.5555 | 63,300 | 0.0423 |

7、议案名称：《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》

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 | 148,980,647 | 99.3912 | 870,100 | 0.5804 | 42,300 | 0.0284 |

8、议案名称：《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》

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 | 148,975,947 | 99.3881 | 848,800 | 0.5662 | 68,300 | 0.0457 |

(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 | 145,917,084 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,078,963 | 77.4394 | 832,000 | 20.9257 | 65,000 | 1.6349 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,212,913 | 76.6205 | 305,100 | 19.2733 | 65,000 | 4.1062 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,866,050 | 77.9811 | 526,900 | 22.0189 | 0 | 0 |

(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 | 《关于公司2024年度利润分配预案》 | 3,068,963 | 77.3825 | 832,000 | 20.9785 | 65,000 | 1.6390 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》 | 3,069,963 | 77.4077 | 832,700 | 20.9961 | 63,300 | 1.5962 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为股东大会非累积投票普通决议事项议案，均获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：谢淮桉、包兴静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

**陕西宝光真空电器股份有限公司董事会**
**2025年5月17日**

● 上网公告文件

经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人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：688162　证券简称：巨一科技　公告编号：2025-021

# 安徽巨一科技股份有限公司 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、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：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 普通股股东人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,722,463 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 95,722,463 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 70.4451 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 70.4451 |

(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，公司董事长林巨广先生主持，会议以现场及网络投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《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、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 95,564,510 | 99.8349 | 157,953 | 0.1651 | 0 | 0.0000 |

2、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(%) |
| 普通股 | 95,548,490 | 99.8182 | 157,153 | 0.1641 | 16,820 | 0.0177 |

3、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(%) |
| 普通股 | 95,548,490 | 99.8182 | 157,953 | 0.1650 | 16,020 | 0.0168 |

4、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(%) |
| 普通股 | 95,444,990 | 99.7101 | 277,473 | 0.2899 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 95,548,490 | 99.8182 | 157,153 | 0.1641 | 16,820 | 0.0177 |

6、议案名称：《关于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(%) |
| 普通股 | 20,864,990 | 98.6876 | 261,453 | 1.2366 | 16,020 | 0.0758 |

7、议案名称：《关于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(%) |
| 普通股 | 91,574,990 | 99.6979 | 170,453 | 0.1855 | 107,020 | 0.1166 |

8、议案名称：《关于未来三年(2025-2027)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(%) |
| 普通股 | 95,705,543 | 99.9823 | 16,120 | 0.0168 | 800 | 0.0009 |

(二) 涉及重大事项，应说明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 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | 9,434,990 | 97.1431 | 277,473 | 2.8569 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | 9,434,990 | 97.1431 | 261,453 | 2.6919 | 16,020 | 0.1650 |
| 8 | 《关于未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案》 | 9,695,543 | 99.8257 | 16,120 | 0.1659 | 800 | 0.0084 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案6、议案8均对中小投资者进行了单独计票；

2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)、王淑旺对本次股东