证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2025-033

南威软件股份有限公司 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:泉州市丰海路南威大厦2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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,417,212
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(%)	35.9117%

(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,由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席5人,独立董事谭宪才先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈周明先生因公未能出席;

3、公司副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士、公司财务总监曾志勇先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

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	207,924,486	99.7636	350,026	0.1679	142,700	0.0685

2、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	207,917,086	99.7600	336,226	0.1613	163,900	0.0786

3、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	207,840,886	99.7235	419,926	0.2015	156,400	0.0750

4、议案名称:关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

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	207,585,388	99.6009	705,324	0.3384	126,500	0.0607

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

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	207,543,886	99.7887	338,826	0.1629	100,700	0.0484

6、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(%)
A股	207,873,586	99.7392	359,626	0.1726	184,000	0.0883

7、议案名称:关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案

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	2,591,559	81.5626	423,826	13.3388	162,000	5.0985

8、议案名称:关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案

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	207,452,086	99.5369	373,626	0.1793	157,700	0.0757

9、议案名称:关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案

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	207,386,688	99.5055	862,224	0.4137	168,300	0.0808

10、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(%)
A股	207,930,086	99.7663	368,826	0.1770	118,300	0.0568

11、议案名称:关于审议2025年度董事薪酬的议案

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	207,328,790	99.4778	946,122	0.4540	142,300	0.0683

12、议案名称:关于审议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(%)
A股	207,328,290	99.4775	946,122	0.4540	142,800	0.0685

(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年度拟不进行利润分配的议案	2,345,561	73.8205	705,324	22.1982	126,500	3.9814
5	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	2,304,059	83.9799	338,826	12.3498	100,700	3.6704
7	关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案	2,591,559	81.5626	423,826	13.3388	162,000	5.0985
8	关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案	2,212,259	80.6339	373,626	13.6182	157,700	5.7480
9	关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案	2,146,861	67.5669	862,224	27.1363	168,300	5.2968
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,690,259	84.6690	368,826	11.6078	118,300	3.7232
11	关于审议2025年度董事薪酬的议案	2,088,963	65.7447	946,122	29.7768	142,300	4.4785
12	关于审议2025年度监事薪酬的议案	2,088,463	65.7290	946,122	29.7768	142,800	4.4943

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》关联股东已履行回避表决义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:陈威、陈韵

2、律师见证结论意见:

天衡律师认为:南威软件股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 报备文件

1.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;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:000796　　证券简称:凯撒旅业　　公告编号:2025-026

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间为2025年5月16日(星期五)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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时间为2025年5月16日9:15-15:00。

2.现场会议地点:公司会议室

3.主持人:董事长 迟永杰

4.会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共413人,代表股份478,662,115股,占公司有表决权股份总数的30.6680%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表4人,代表股份448,315,796股,占公司有表决权股份总数的28.7237%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东409人,代表股份30,346,319股,占公司有表决权股份总数的1.9443%。

2.出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)410人,代表股份30,346,419股,占公司有表决权股份总数的1.9443%。

(3)公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

1.总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:

议案名称	同意投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	反对投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	弃权投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	表决结果
《2024年度报告全文及摘要》	473,213,517	98.8617%	5,233,798	1.0934%	214,800	0.0449%	通过
《2024年度董事会工作报告》	473,201,917	98.8593%	5,200,498	1.0865%	259,700	0.0543%	通过
《2024年度监事会工作报告》	473,201,917	98.8593%	5,200,498	1.0865%	259,700	0.0543%	通过
《2024年度财务决算报告》	473,233,817	98.8659%	5,198,998	1.0862%	229,300	0.0479%	通过
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	473,186,017	98.8560%	5,042,898	1.0535%	433,200	0.0905%	通过
《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	472,431,017	98.6982%	5,858,098	1.2238%	373,000	0.0779%	通过
《2024年度内部控制评价报告》	473,075,517	98.8329%	5,202,298	1.0868%	384,300	0.0803%	通过
《2024年度企业社会责任报告》	473,226,717	98.8645%	5,185,298	1.0833%	250,100	0.0522%	通过
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	472,407,417	98.6933%	5,793,598	1.2104%	461,100	0.0963%	通过
《2025年度财务预算报告》	457,753,196	95.6318%	5,302,398	1.1078%	15,606,521	3.2604%	通过
《关于2025年度委托理财额度预计的议案》	473,139,417	98.8462%	5,298,298	1.1069%	224,400	0.0469%	通过
《关于公司2025年度投资计划的议案》	458,005,096	95.6844%	5,070,698	1.0593%	15,586,321	3.2562%	通过

提交本次股东大会审议的12个议案均审议通过,未出现否决议案的情形。其中,议案6.00为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.中小股东表决结果

本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:

议案名称	同意投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	反对投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	弃权投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例
《2024年度报告全文及摘要》	24,897,821	82.0453%	5,233,798	17.2468%	214,800	0.7078%
《2024年度董事会工作报告》	24,886,221	82.0071%	5,200,498	17.1371%	259,700	0.8558%
《2024年度监事会工作报告》	24,886,221	82.0071%	5,200,498	17.1371%	259,700	0.8558%
《2024年度财务决算报告》	24,918,121	82.1122%	5,198,998	17.1322%	229,300	0.7556%
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	24,870,321	81.9547%	5,042,898	16.6178%	433,200	1.4275%
《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	24,115,321	79.4668%	5,858,098	19.3041%	373,000	1.2291%
《2024年度内部控制评价报告》	24,759,821	81.5906%	5,202,298	17.1430%	384,300	1.2664%
《2024年度企业社会责任报告》	24,911,021	82.0888%	5,185,298	17.0870%	250,100	0.8242%
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	24,091,721	79.3890%	5,793,598	19.0915%	461,100	1.5195%
《2025年度财务预算报告》	9,437,500	31.0992%	5,302,398	17.4729%	15,606,521	51.4279%
《关于2025年度委托理财额度预计的议案》	24,823,721	81.8012%	5,298,298	17.4594%	224,400	0.7395%
《关于公司2025年投资计划的议案》	9,689,400	31.9293%	5,070,698	16.7094%	15,586,321	51.3613%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

(二)律师姓名:梁效威律师、蒙象君律师

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)国浩律师(上海)事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书;

(二)凯撒同盛发展股份有限公司2024年年度股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年5月17日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2025-016

瑞斯康达科技发展股份有限公司 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5月16日

(二) 股东会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦

(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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,414,733
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(%)	36.4405

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长李月杰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了本次会议。

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	156,147,433	99.8291	212,300	0.1357	55,000	0.0352

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	156,147,733	99.8292	207,500	0.1326	59,500	0.0382

3、议案名称:公司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	156,147,733	99.8292	206,000	0.1317	61,000	0.0391

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	156,122,033	99.8128	235,900	0.1508	56,800	0.0364

5、议案名称:公司2024年度利润分配方案

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	156,114,533	99.8080	251,500	0.1607	48,700	0.0313

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(%)
A股	39,798,280	99.2530	239,500	0.5972	60,000	0.1498

7、议案名称:关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	156,116,033	99.8090	231,600	0.1480	67,100	0.0430

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(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	156,132,733	99.8197	211,800	0.1354	70,200	0.0449

9、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	156,133,733	99.8203	201,300	0.1286	79,700	0.0511

10、议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

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	156,126,933	99.8160	201,300	0.1286	86,500	0.0554

(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(%)
5	公司2024年度利润分配方案	9,179,379	96.8331	251,500	2.6530	48,700	0.5139
6	关于2025年度董事薪酬方案的议案	9,180,079	96.8405	239,500	2.5264	60,000	0.6331
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	9,197,579	97.0251	211,800	2.2342	70,200	0.7407

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案9为特别决议议案,其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次会议审议的议案5、6、8已对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市普华律师事务所

律师:苏宏泉、刘铮

2、律师见证结论意见:

北京市普华律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2025-015

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于副总经理、财务负责人退休免职 及指定董事会秘书代行财务负责人职责的公告

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个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月16日以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于副总经理、财务负责人退休免职及指定董事会秘书代行财务负责人职责的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票),因公司副总经理、财务负责人李辉女士到龄已办理退休手续,经公司董事会审议决议,决定李辉女士不再担任公司副总经理、财务负责人以及在子公司担任的所有职务。为保证公司财务工作的正常开展,在聘任新任财务负责人前,指定公司董事会秘书尹松涛先生代行财务负责人职责。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

截至本公告披露日,李辉女士持有公司股份60,000股,占公司总股本的0.01%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李辉女士离职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688381　　证券简称:帝奥微　　公告编号:2025-029

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司开立募集资金专项账户并签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1249号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股,发行价格为41.68元/股,募集资金总额为人民币262,792.40万元,扣除发行费用合计人民币21,232.2万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币241,560.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了(信会师报字[2022]第ZH10247号)《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的管理效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求,公司于2025年5月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意公司在华夏银行股份有限公司南通分行增加设立募集资金专项账户用于存放部分模拟芯片产品升级及产业化项目资金。具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》。

2025年5月16日,公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专项账户,上述募集资金专项账户开立情况如下:

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金项目名称	存储余额(万元)
1	华夏银行股份有限公司南通分行	13950000001112475	模拟芯片产品升级及产业化项目	0

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:华夏银行股份有限公司南通分行(以下简称"乙方")

丙方:中信建投证券股份有限公司(以下简称"丙方")

注释:协议甲方是实施募集资金投资项目的法人主体,如果募集资金投资项目由上市公司直接实施,则上市公司为协议甲方,如果由子公司或上市公司控制的其他企业实施,则上市公司及该子公司或上市公司控制的其他企业共同为协议甲方。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件,以及甲方募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为13950000001112475,截至2025年5月13日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方模拟芯片产品升级及产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单形式续存,并通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。甲方以募集资金购买金融产品的,原则上应购买乙方银行发行的金融产品。

甲方同意并接受以下划款手续及要求:甲方划款时需提前二个工作日向乙方出具加盖甲方预留印鉴(见附件二)的书面划款指令(格式见附件一),并出具符合满足乙方要求的支付凭证,经乙方审核并在划款指令上加盖有权经办人预留印章(见附件三)后执行甲方划款。划款指令上的预留印鉴应与甲方在乙方开立的监管账户预留印鉴保持一致。乙方在本协议下的审核责任仅限于对划款指令及相关支付凭证中的印鉴与预留印鉴(见附件二)的一致性进行形式性审核,其对印鉴的实质真实性不负责,同时,乙方对划款指令及相关支付凭证内容的有效性、真实性和合法性进行形式审核。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人王志丹、冷鲲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继续享有。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议任何一方当事人违反本协议,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的损失。

十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

十二、本协议一式6份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688381　　证券简称:帝奥微　　公告编号:2025-028

江苏帝奥微电子股份有限公司 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:上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

(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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,270,743
普通股股东所持有表决权数量	100,270,743
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(%)	43.0467
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.0467

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为14,565,000股,该等回购股份不享有股东会表决权。

(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、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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5人,以现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

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	99,967,539	99.6976	287,781	0.2870	15,423	0.0154

2、议案名称:关于公司《2025年度财务预算报告》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	99,967,539	99.6976	287,781	0.2870	15,423	0.0154

3、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	99,908,948	99.6391	339,372	0.3384	22,423	0.0225

4、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	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

5、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	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

6、议案名称:关于《公司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	43,614,147	99.3064	280,781	0.6393	23,823	0.0543

7、议案名称:关于《公司2025年监事薪酬方案》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	99,966,139	99.6962	280,781	0.2800	23,823	0.0238

8、议案名称:关于《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》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	43,499,556	99.0455	395,372	0.