证券代码：600606　股票简称：绿地控股　编号：临2025-023

绿地控股集团股份有限公司 关于张蕴女士退休离任的公告

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。

张蕴女士因达到法定退休年龄，不再担任绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、执行总裁职务。

张蕴女士长期在公司任职，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码：600606　证券简称：绿地控股　公告编号：临2025-024

绿地控股集团股份有限公司 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21日

（二）股东大会召开的地点：上海市协和路193号

（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	590
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,215,360,688
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（%）	72.6854

（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，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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，其他董事因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

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	10,199,619,398	99.8459	14,651,943	0.1434	1,089,347	0.0107

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	10,199,630,718	99.8460	14,660,743	0.1435	1,069,227	0.0105

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	10,199,081,023	99.8406	14,667,163	0.1436	1,612,502	0.0158

4、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（%）
A股	10,198,683,551	99.8367	15,509,735	0.1518	1,167,402	0.0115

5、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	10,200,087,913	99.8505	14,142,633	0.1384	1,130,142	0.0111

6、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案

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	10,163,224,645	99.4896	51,444,584	0.5036	691,459	0.0068

7、议案名称：关于公司2025年度新增财务资助额度的议案

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	10,197,552,428	99.8257	15,030,089	0.1471	2,778,171	0.0272

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	10,199,592,633	99.8456	14,166,608	0.1387	1,601,447	0.0157

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	张玉良	10,192,365,980	99.7749	是
9.02	耿靖	10,190,104,881	99.7528	是
9.03	董伟	10,192,111,680	99.7724	是
9.04	杨绿波	10,192,010,531	99.7714	是
9.05	叶源新	10,192,432,547	99.7756	是
9.06	刘延平	10,194,562,541	99.7964	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	乔依德	10,192,508,308	99.7763	是
10.02	王开国	10,191,878,230	99.7701	是
10.03	张军	10,190,006,158	99.7518	是
10.04	沈黎君	10,194,562,036	99.7964	是

（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（%）
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	43,317,548	72.2023	15,509,735	25.8518	1,167,402	1.9459
6	关于公司新增对外担保额度的议案	7,858,642	13.0989	51,444,584	85.7486	691,459	1.1525
7	关于公司2025年度新增财务资助额度的议案	42,186,425	70.3169	15,030,089	25.0524	2,778,171	4.6307
8	关于修订《公司章程》及其附件的议案	44,226,630	73.7176	14,166,608	23.6131	1,601,447	2.6693
9.01	张玉良	36,999,977	61.6721				
9.02	耿靖	34,738,878	57.9033				
9.03	董伟	36,745,677	61.2482				
9.04	杨绿波	36,644,528	61.0796				
9.05	叶源新	37,066,544	61.7830				
9.06	刘延平	39,196,538	65.3334				
10.01	乔依德	37,142,305	61.9093				
10.02	王开国	36,512,227	60.8591				
10.03	张军	34,640,155	57.7387				
10.04	沈黎君	39,196,033	65.3325				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第4、6-10项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：徐世强、李洪杉

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件

北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

● 报备文件

绿地控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：600606　股票简称：绿地控股　编号：临2025-025

绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月21日在上海市协和路193号以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事10人，以通讯方式参会的董事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

选举张玉良先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

选举董伟先生、叶源新先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案

选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。

战略委员会：张玉良（主任委员），董伟、叶源新、耿靖、乔依德、姜威；

提名委员会：张军（主任委员）、乔依德、王开国、董伟、刘延平；

薪酬与考核委员会：王开国（主任委员）、沈黎君、张军、叶源新、姜威；

审计委员会：沈黎君（主任委员）、乔依德、王开国、刘延平、杨绿波。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司总裁的议案

同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司执行总裁的议案

同意聘请陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件

绿地控股集团股份有限公司

高级管理人员简历

张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁，党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

陈军，中国国籍，男，1975年9月出生，博士研究生学历。先后担任绿地集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部副总经理，西安（西北）房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁，绿地大基建集团总裁等职务。现任本公司执行总裁。

耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。

王晓东，中国国籍，男，1977年10月出生，博士研究生学历。2004年加入绿地集团，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任、主任等职务。现任本公司党委副书记、工会主席、董事会秘书。

经核查，上述高管符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任高管的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满的情形，上述高管的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所任职务。

证券代码：688426　证券简称：康为世纪　公告编号：2025-020

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 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21日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,200,463
普通股股东所持有表决权数量	74,200,463
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（%）	67.4968%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4968%

附注：截至本次股东大会股权登记日2025年5月15日下午收盘，公司总股本为112,493,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股数2,561,914股后，公司有表决权股数为109,931,802股。

（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。

1、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；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事臧玉柏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理、董事会秘书臧玉柏先生出席了本次会议；

总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议。

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	74,113,764	99.8831	70,925	0.0956	15,774	0.0213

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	74,113,764	99.8831	86,199	0.1162	500	0.0007

3、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	74,113,764	99.8831	70,925	0.0956	15,774	0.0213

4、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	74,113,764	99.8831	70,925	0.0956	15,774	0.0213

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	74,113,764	99.8831	86,199	0.1162	500	0.0007

6、议案名称：《关于公司董事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	74,113,764	99.8831	86,199	0.1162	500	0.0007

7、议案名称：《关于公司监事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	74,113,764	99.8831	86,199	0.1162	500	0.0007

（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（%）
1	《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》	140,761	61.8838	86,199	37.8963	500	0.2199
2	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	140,761	61.8838	86,199	37.8963	500	0.2199
3	《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	140,761	61.8838	86,199	37.8963	500	0.2199

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过；

2、上述议案中第5、6、7项需要对中小投资者进行单独计票；

3、上述议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

● 报备文件

1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

证券代码：688455　证券简称：科捷智能　公告编号：2025-038

科捷智能科技股份有限公司 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21日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,462,224
普通股股东所持有表决权数量	51,462,224
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（%）	32.6629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6629

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为23,293,759股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；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：《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	51,395,580	99.8704	63,144	0.1226	3,500	0.0070

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（%）
普通股	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

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（%）
普通股	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

4、议案名称：《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞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	51,390,305	99.8602	68,419	0.1329	3,500	0.0069

5、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	51,366,055	99.8131	92,669	0.1800	3,500	0.0069

6、议案名称：《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

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（%）
普通股	51,387,805	99.8553	69,119	0.1343	5,300	0.0104

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	51,387,805	99.8553	67,567	0.1312	6,852	0.0135

8、议案名称：《关于公司＜2025年度董事、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	51,385,305	99.8505	67,067	0.1303	9,852	0.0192

9、议案名称：《关于公司＜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	51,385,305	99.8505	67,067	0.1303	9,852	0.0192

10、议案名称：《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

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	51,390,105	99.8598	67,067	0.1303	5,052	0.0099

11、议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

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	51,390,605	99.8608	66,567	0.1293	5,052	0.0099

（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	《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》	10,366,055	99.0807	92,669	0.8857	3,500	0.0336
6	《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	10,387,805	99.2886	69,119	0.6606	5,300	0.0508
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,387,805	99.2886	67,567	0.6458	6,852	0.0656
8	《关于公司＜2025年度董事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》	10,385,305	99.2647	67,067	0.6410	9,852	0.0943
11	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》	10,390,605	99.3154	66,567	0.6362	5,052	0.0484

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案11对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘攀、卢垚冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码：688653　证券简称：康希通信　公告编号：2025-032

格兰康希通信科技（上海）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21日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,137,923
普通股股东所持有表决权数量	118,137,923
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（%）	28.2305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2305

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量6,004,034股）为418,475,966股。

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他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	117,321,370	99.3088	783,456	0.6631	33,097	0.0281

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	117,367,976	99.3482	730,150	0.6180	39,797	0.0338

3、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	117,367,976	99.3482	730,150	0.6180	39,797	0.0338

4、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（%）
普通股	116,963,548	99.0059	1,005,252	0.8509	169,123	0.1432

5、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	117,138,391	99.1539	913,509	0.7732	86,023	0.0729

6、议案名称：关于取消监事会并修订《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（%）
普通股	117,292,444	99.2843	731,150	0.6188	114,329	0.0969

7、议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	117,171,781	99.1821	839,250	0.7103	126,892	0.1076

8、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	117,184,344	99.1928	839,250	0.7103	114,329	0.0969

9、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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（%）
普通股	117,292,444	99.2843	731,150	0.6188	114,329	0.0969

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（%）
普通股	117,197,784	99.2042	825,810	0.6990	114,329	0.0968

11、议案名称：关于公司董事、监事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	117,032,627	99.0644	1,039,999	0.8803	65,297	0.0553

（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（%）
4	关于2024年度利润分配方案的议案	8,895,145	88.3373	1,005,252	9.9831	169,123	1.6796
10	关于续聘会计师事务所的议案	9,129,381	90.6635	825,810	8.2010	114,329	1.1355
11	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	8,964,224	89.0233	1,039,999	10.3281	65,297	0.6486

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案6为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东会会议议案4、10、11对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案；

4、本次股东会除审议以上议案外，还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：王建文、陈超婕

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码：688789　证券简称：宏华数科　公告编号：2025-020

杭州宏华数码科技股份有限公司 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