证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2025-039 债券代码:113651 债券简称: 松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 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
—会议召开和出席情况:
●本次会过是否有否决议案:无
—会议召开和出席情况:
○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: 厦门市海沧区阳光西路 298号
(二)出席会议的财金和股重、在财金发表收货的优土股股东及其持有股份情况:
Ⅰ:出席会议的股东新传者表决权的股份总数(股) 347,268,470
3.出席会议的股东新传者表决权的股份总数(股) 80,2199
(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和集、郑用政会议及风格投票相结合方式召开,由公司董事长周华松生丰持,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包署,采用现场会议及风格投票相结合方式召开,由公司董事长周华松生丰持,符合(公司法)及(公司章程)的规定、合法有效。 二、议案申以情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称、关于取清监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 事议结果:通过 股东类型 议案名称 票数 比例(%) 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登 340,800 1 同章程》并办理工商落案督 340,800 91,3428 27,600 7,3974 4,700 1,2598 (之) 关于议案表决的有关情况说明 议案1,涉及以养别决议通过,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3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;北京植德(上海)律师事务所律师,植白、起泽铭 2、律师见证结论意见;本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、保股东会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、保股东会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、保股东会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 91.3428 27,600 。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年5月22日 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ●本次现金管理产品种类:银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方:兴业银行厦门文溪支行 次受托方, 兴业缩行应门文流支行 灾贱回金额, 从民市2.500万元 次投资金额, 银行通知存款人民币2.500万元 被投资金额,银行通知存款人民币2.500万元 超少的审议程序,厦 "松森料技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月16日召开 事会第十六次会议, 第三

(二)对公司的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效 控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高 募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。 集员医伊邦米平, 也 (三)会计处理 根据(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)等相关规定对募集资金现金管理业务进行 应的会计处理, 反映在资产负债表, 利间表相关科目, 具体以年度事计结果为准。 六、截至本公告日, 公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 6,900 生: 1.最近12个月统计期间为2024年5月21日至2025年5月20日,上述金额为公司最近12个月闲 置募集资金新增益托理财的合计金额。 2.表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五人所致。 特此公告。 **厦门松雲科**材

 受托方名称
 产品名称
 金額 (万元)
 預計年化收益率 (万元)
 預计收益金額 存续期 收益类型 结构 化成关联 安排 (万元)

 受北第行厦存款产门文院安行。
 通知存款 100 收益率: 0.75%
 0.22 106天 无 否
 无 否

(五)风险控制分析 本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托方 并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用 约实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。 三, 甫议程序

三、市议程序 2024年12月16日,公司召开第三届董事会第十六次会议,第三届监事会第十五次会议,均以全 赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公 及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人 方,5.50亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行零金融相放发行的安全性高,流达性好, 页产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行投资决策并组织实

制措施: ...公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

投资组合。 2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向,项目进展情况,将及时采取相应保全 措施、控制投资风险。若出现产品发行主处财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素 时、公司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。 3、公司审订部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构 进行审计。

「申」「。 4、公司严格按照相关法律法规,在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情

34.081.820.66

0.04 10天

0.34 41天

0.04 10天

否

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

200 收益率:0.75%

400 收益率:0.75%

通知存款 200 收益率:0.75%

厦门松霖科技股份有限公司 董事会 2025年5月22日

证券代码:000656 公告编号:2025-086 金科地产集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告

 預计年化收益率
 存 续 期 赎 回 愈 額 实 际 年 化 实 际 收 並 (万元)

 收益率:1.00%
 81天
 100
 1.00%
 0.23

收益率:1.00% 67天 200 1.00% 0.37

1,600

1.00%

2.98

收益率:1.00% 67天

为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全性高,流动性好的产品,以增加投资收益。

(三)页並末原 1.资金来源的一般情况 公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

1,本次股东大会未出现否决议案的情形。 2,本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

100

1,600

400

存款产品

2.本次股东大会大涉及变更以任股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.金格地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日在公司会议室以现场投票 和网络投票相结合的方式召开了公司股东大会。现场会议召开时间为2025年5月21日15:30。会期 半天;网络投票时间为2025年5月21日915-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为2025年5月21日915-15:00。 本次会议由公司董事会召集、根据《公司章程》有关规定、由公司董事长周达先生主持本次会

会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规定文件的规定。

议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2. 出席本次股东大会的股东及股东代表合计1.458 名,代表股份 966.038,971 股,占公司总股份的18.0916%。其中现场参会股东9名、代表股份5.967.400 股,占公司总股份的0.1118%;通过网络投票股东1449人,代表股份960.071.571 股,占上公司总股份的17.0798%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。
— "以梁甫以表决情况 本次股东大会以现场积票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下;1,审议通过《公司204年度董事会工作报告》
表决情况。同意:930,773,008 股,占出席会议的股东所持有效表决权的96.34943%;反对;31,027,395股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.21182%。弃权,4.238.568 股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.231785、反对;31,027,395 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的58.32175%、反对;31,027,395 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的58.32175%、反对;31,027,395 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的12以上同意,本议案表决通过。大会听取了公司独立董事所作的《2024年度推立》建筑设定,2023年2024年度推立事职报告》。
2. 审议通过《公司2024年度推立董事

※のドロドル・中国:メソルンバン・908 欧、古出席会议即股东が持有效表决权的96.32902% 反対:31.013、895股、占出席会议的股东所持有效表决权的3.21042%。季权:449,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.21042%。季权:449,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的9.040056%。

895股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.21042.杂权:449,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.46056%。
其中,中小股东素决情况;同意 176,054,299股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的83.23397%;反对;31,013,895股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的14.66258%;弃权;4.449,168股,占出席会议的中小股东斯持有效表决权的14.66258%;弃权;4.449,168股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的12以上同意。本议案表决通过。3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》表决情况;同意。930,483.09股,占出席会议的股东所持有效表决权的12以上同意。本议案表决通过。3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》表决情况;同意。930,483.09股,占出席会议的股东所持有效表决权的5.23946%;弃权;4.396,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的83.12637%;反对;31,294,49股,占出席会议的股东所持有效表决权的2.23946%;弃权;4.396,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的83.12637%;反对;31,294,494股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的17以上同意。本议案表决通过。4. 审议通过《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》表决情况;同意:983.51,208股,占出席会议的股东所持有效表决权的17以上同意。本议案表决通过。4. 审议通过《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》表决情况;同意:983.51,208股,占出席会议的股东所持有效表决权的17以上同意。本议案表决通过。5. 市以通过《公司2024年度董事长薪酬的》表为《表决权的94.20820%;反对;49.084,595股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.19580%。表决结果,本义案表计简记,同意:176.350,099股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的73.59826%;反对;49.084,595股,占出席会议的股东所持有效表决权的112以上同意。本议案表决通过。5. 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》表决情况、同意:2009.01.609股,占出席会议的股东所持有效表决权的66.36274%;反对;30.606,594股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.16826%;弃权:4.530,768股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.16826%;弃权:4.530,768股,占出席会议的股东所持有数表决权的2.6000%。其中,中小股东表决情况;同意:176.380,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的

594股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.16826%;弃权:4,530,768股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.46900%。 其中,中小股东表决情况:同意:176,380,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的83.38795%。反对:30.606,594股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的14.47001%;弃权:4,530,768股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.14203%。 表决结果.本议案共出席会议的晚张所持有效表决权的12以上同意,本议案表决通过。6,审议通过《公司2024年度和润分配方案》表决情况:同意:925,710,768股,占出席会议的股东所持有效表决权的195,82540%;反对:35,681,995股,占出席会议的股东所持有效表决权的5.69364%;弃权:4,646,268股,占出席会议的股东所持有效表决权的5.69364%;弃权:4,646,268股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.48096%。 其中,中小股东表决情况。同意 171,189,099股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的

发表决区的 0.48096%。 其中,中小股东赛决情况:同意 171.189,099 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 80.9338%; 反对:35,681,995 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 16.86953%; 赤权:4,646,268 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 2.10664%。 表决结果,本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1.2以上同意,本议案表决通过。 7. 审议通过关于公司聘请 2025年度财务及内部经期审计机构的议案) 表决情况:同意:929,321,608 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 96.19918%; 反对:32,171,795 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 3.33028%; 赤权:4,545,568 股,占出席会议的股东所持有 其中,中小股东表决情况:同意174,799,999股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的

82.64097%;反对;32.171,795股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的15.21000%;弃权;4.545,568股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.14903%。 表决结果,本议案获出席会议的股东所持有效表决权的12以上同意,本议案表决通过。 8. 第议运通过关于对公司及按股予公司增加组保额度的议案》 表决情况:同意;924,396,608股,占出席会议的股东所持有效表决权的95.68937%;反对;36,347,

8、申以迪克(朱丁/对公司及2股上"公司询加组铁器股户以条) 表决情况、同意:924,396.608 版,占出席会议的股东所持有效表决权的95.68937%;反对:36,347, 895 股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.76257%;弃权;5,294.468 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 发表决权的0.54806% 其中,中小股东表决情况;同意 169.874.999 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的17.18436%;弃权;5,294, 468 股,占出席会议的中处东所持有效表决权的20309%。 表决结果;本议案获出席会议的股东所持有效表决权的203以上同意,本议案表决通过。 9。申议通过(关于控股子公司对部分参股房地产项目公司物由程务额度的2条) 表决情况;同意:923,965.608 股,占出席会议的股东所持有效表决权的95.64476%;反对:36,784, 095 股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.80772%%;弃权;5,289,268股,占出席会议的股东所持 有效表决权的0.54752%。 其中,中小股东表决情况;同意 169,443,999 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 80.10879%;反对:36,784,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

2、律师姓名:王卓律师、黄啸律师 3、结论性意见:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有交

等次股东不丟白来八只时出地四点。 即,备查文件 1.金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会决议; 2.北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月二十一日

金科地产集团股份有限公司 关于召开线上投资者交流会暨2024年度 业绩说明会的公告

本公司及重學会至144及以內地區自然585年1月7月27日20人 重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月28日晚在信息披露媒体发布公司2024年年度报告。公司及重庆金科房地产开发有限公司的重整计划已分别于2025年5月10日及11日获重庆市第五中级人民法除裁定批准。 为加强投资者关系管理,方便投资者了解公司经营及重整情况、公司定于2025年5月29日(星为加强投资者关系管理,方便投资者了解公司经营及重整情况、公司定于2025年5月29日(星为加强投资者关系管理,方便经内形于4张力投资者分落全暨2024年度业绩说明会。届时、公司管理人 期四11600-1700以线上直播的形式举办投资者交流会暨2024年度业绩说明会。届时、公司管理人员及产业投资人代表将就投资者关心的问题进行互动沟通。欢迎广大投资者参与。本次投资者交流会暨业绩说明会将通过"全景网"平台采用网络视频直播方式举行。会议有关安排如下:

(1)投资者可登陆以下网址:https://rs.p5w.net/html/147771.shtml参与本次投资者交流会暨年度业 (2)投资者也可扫描以下二维码参会



2、出席本次投资者交流会的公司人员公司管理层及产业投资人代表(具体人员以届时现场参会为准)。 公司管理层及产业投资人代表(具体人员以届时现场参会为准)。 3.征集的国建事项 为做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,现向投资者 征集公司2024年年度业绩说明会相关问题。投资者可于2025年5月27日(星期二)18:00前,将相关 问题发送签公司邮箱(证明ke.com),本公司管理人员、产业投资人将于2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 4.咨询方式

4、咨询方式 如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜,请及时向公司证券事务部咨询:

邮箱:ir@jinke.com 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极 提出建议的投资者表示衷心感谢!

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十一日

安井食品集团股份有限公司 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有对其内容的真实性、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

2. 其次全审议情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:公司2024年年度报告及其摘要 审议结果: 通过 股东类型

股东举刑

股东类型

7. 议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案审议结果:通过 股东类型 股东类型 股东类型 票数 0.0000 73,321,219 100.0000 大 1%-5%普通股股东 50,711,246 21%以下普通股股 20,420,503 100,0000 0.0000 0.0000 32,601 0.3175 0.1082 通影整东 (值 50 万以上普通股股 20,197,796 99,9465 10,800 0.0535 0 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情 议案 字号 议案名称 议案名称 关于公司 2024 年度利润分 60,246,569 99.9096 43,401 0.0719 11,100 0.0185 57,185,021 94.8325 3,092,949 5.1291 23,100 0.0384 度的议案 关于续聘 2025 年度会计师 99.8789 60,228,068 41,302 0.0684 31,700 60,203,068 99.8374 61,602 0.1021 36,400 0.0605

审议结果:通过

股东类型

股东类型

股东类型

律师: 乐赋、徐青 2. 律师见证洁ት总意见: 上海市方达律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章 始的规定:参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次 东会的表决程序和表决结果合法、有效。 特比公告。

安井食品集团股份有限公司

苏州盛科通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年5月21日 -)股东大会召开的时息;江苏省苏州市工业园区江前路258号公司会议室 -)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 (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 56

2.出席会议的股东和代理人人数 56

2.出席会议的股东的特有的表决权数量 342,323,068

普通股股东师特有表决权数量 342,323,068

3.出席会议的股东师特有表决权数量 342,323,068

3.出席会议的股东师特有表决权数量 342,323,068

第通股股东师特有表决权数量 50周表决权数量的比例(%) 83,4934

普通股股东师特有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 83,4934

(四) 表决方式是写传令《公司法》及公司章相的职定、"众主持情况等。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以以下简称"《公司法》》(《上市公司股东会规则》《上海证券交易所料创炼股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《应外储》(是市证券交易所料创炼股票上市规则》的有关规定。
(五)公司章年,选事和重事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人、出席9人;
2.公司在任董事9人、出席9人;
2.公司在任董事9人,出席9人;

1、议案名称:《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 议案 序号 于2024年利润 40,255 0.2200 3,500 18,256,454 99.7889 0.1848 33,813 4,800 0.0263 18.255.719 99.7849 34.548 0.1888 4.800

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和召开程序符合(公司法)(证券法)等相关法律、行政 法规、(上市公司股东会规则)和(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。

苏州盛科通信股份有限公司董事会 2025年5月22日

广州市品高软件股份有限公司 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公告內容不存在任 其内容的真实性、推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

会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年5月21日 -)股东大会召开的时间:2025年5月21日 -)股东大会召开的地点;广州市天河区思成路45号品高大厦会议室 -)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

1.出席会议的股东和代理人人数 普通秘股东人数 2.出席会议的股东所持有表决及数 普通股放东所持有表决及数值 3.出席会议的股东所持有表决及数值 表决权数量

3.出席会议的股东所持有表决及数量占公司表决权数量的比例(%) 56.1820 普遍股水所持有表决权数量的比例(%) 56.1820 (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。 大次会议由公司董事会召集,董事长黄海先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集,召开发永起暂序符合(中华人民共和国公司法)化上海证券公易所科创版股票上市规则公司章程制等相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件及公司管理制度的有关规定。(五)公司章程制等相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件及公司管理制度的有关规定。(五)公司章相等相关法律,行政法规,部(加)规情况。(五)公司章相等相关法律,行政法规,部(加)规情况。1、公司在任董事6人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由; 2、公司在任董事6人,出席3人,逐一说明未出席董事及其理由; 3、董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议,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》 结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 普通股 62,427,074 99,9473 2、议案名称(《关于<2024年度监事会工作报

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 股东类型 议案 序号 议案名称 15,202,780 99,7841 17,900 0.1174 14,982 15,202,780 99.7841 17,900 14,982 15,202,780 99.7841 17,900 0.1174 14,982 0.0985 15.202.780 99.7841 17.900 0.1174 14.982 0.0985 15,202,780 99,7841 17,900 0.1174 14,982 0.0985

● 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大会决议; (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。

深圳英集芯科技股份有限公司 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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开和出席情况)股东大会召开的时间;2025年5月21日)股东大会召开的时间;"东省珠海市香州区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室)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

記:

 1.出席会议的股东和代理人人数
 84
 普通股稅大数
 84

 2.出席会议的股东所持有表块权数量
 139,131,553
 普通股免所持有表块权数量
 139,131,553
 3.出席会议的股东所持有表块权数量公司表决权数量
 32,7099
 普通股免东所持有表块权数量公司表块权数量的比例(%)
 32,7099
 注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为3,980,907股,不享有股公款1457

注:截至本次股东大会股权宽比口,公司自2023、(2014年) 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,股东大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄洪伟先生主持,本 次会议的召集和召开程即以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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3人,出席3人; 2.公司在任董事3人,出席3人; 3.董事会秘书吴任韶先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。 一、议案审议情况

、议案审议情况 -) 非累积投票议案 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 股东类型 股东类型 股东类型 议案 序号 议案名称 6 《关于2024年度利润分配 871 2.282.450 88.8857 230,012 8.9573 55.386 2,279,712 88.7790 280,265 10.9143 7,871 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会会议议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表 双的过半数通过: 2.对中小投资者单独计票的议案;议案6.议案7.议案9; 3.本次股东大会议案7.涉及关肤股东回避表决,关肤股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先

生、曾令宇先生对此议案问题接表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:李一帆先生、冀朝艳女士

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符 合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定、均为

深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2025年5月22日