证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-032

深圳佰维存储科技股份有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2025年5月13日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举孙成思先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于第四届董事会已经2024年年度股东大会选举产生，为保证各专门委员会工作的顺利开展，同意本次选举公司第四届董事会专门委员会组成人员事项，董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何瀚先生为公司总经理，聘任王灿先生、徐骞先生、刘阳先生、蔡栋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事会审议通过了本议案，同意聘任黄炎烽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审议通过了本议案，同意聘任黄炎烽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会审议通过了本议案，同意聘任李帅铎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-031

深圳佰维存储科技股份有限公司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22日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T3培训中心

（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	231
普通股股东人数	231
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,405,190
普通股股东所持有表决权数量	139,405,190
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（%）	30.2223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2223

（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、董事长孙成思先生主持，会议采取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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议；其他高管以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：《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	139,016,245	99.7209	203,446	0.1459	185,499	0.1332

2、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	139,017,245	99.7217	202,859	0.1455	185,086	0.1328

3、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	139,029,138	99.7302	188,109	0.1349	187,943	0.1349

4、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	139,030,138	99.7309	187,109	0.1342	187,943	0.1349

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	138,903,783	99.6403	324,363	0.2326	177,044	0.1271

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》

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（%）
普通股	137,726,892	98.7961	1,490,299	1.0690	187,999	0.1349

7、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	137,540,712	98.6625	1,677,892	1.2036	186,586	0.1339

8、议案名称：《关于公司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	138,916,702	99.6495	299,123	0.2145	189,365	0.1360

（二）累积投票议案表决情况

9、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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	关于选举孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,184,952	99.1246	是
9.02	关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,210,289	99.1428	是
9.03	关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,320,088	99.2216	是
9.04	关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,236,585	99.1617	是
9.05	关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	138,215,105	99.1463	是

10、《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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	关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案	138,129,935	99.0852	是
10.02	关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	138,139,801	99.0922	是
10.03	关于选举方吉桢先生为公司第四届董事会独立董事的议案	138,303,692	99.2098	是

（三）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	118,021,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	13,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,682,387	93.8731	324,363	3.9634	177,044	2.1635
其中：市值50万以下普通股股东	1,212,043	93.1324	86,366	6.6362	3,010	0.2314
市值50万以上普通股股东	6,470,344	94.0132	237,997	3.4580	174,034	2.5288

（四）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》	4,882,387	90.6867	324,363	6.0248	177,044	3.2885
7	《关于＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》	3,519,316	65.3686	1,677,892	31.1656	186,586	3.4658
9.01	关于选举孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,163,556	77.3349				
9.02	关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,188,893	77.8055				
9.03	关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,298,692	79.8450				
9.04	关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,215,189	78.2940				
9.05	关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,193,709	77.8950				
10.01	关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,108,539	76.3130				
10.02	关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,118,405	76.4963				
10.03	关于选举方吉桢先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,282,296	79.5404				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案6为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2、本次审议议案5、7、9、10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：不涉及；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、韩欣茹

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-033

深圳佰维存储科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第四届董事会成员，并决定不设监事会。2024年年度股东大会选举产生5位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘阳先生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员名单如下：

非独立董事：孙成思（董事长）、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、张帅

独立董事：王源、谭立峰、方吉桢

上述董事任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中刘阳先生为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，简历详见附件，任期与本届董事会任期一致。其他董事简历详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会：孙成思（主任委员/召集人）、何瀚、徐骞

审计委员会：谭立峰（主任委员/召集人）、孙成思、方吉桢

提名委员会：王源（主任委员/召集人）、孙成思、谭立峰

薪酬与考核委员会：方吉桢（主任委员/召集人）、王源、孙成思

以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员谭立峰为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任何瀚先生为公司总经理，聘任徐骞、王灿、刘阳、蔡栋为公司副总经理，聘任黄炎烽为公司财务总监兼董事会秘书，聘任李帅铎为公司证券事务代表（刘阳、蔡栋、黄炎烽、李帅铎简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，其中，董事会秘书黄炎烽先生、证券事务代表李帅铎先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：黄炎烽、李帅铎

电话：0755-27615701

邮箱：ir@biwin.com.cn

地址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层

四、取消监事会及部分董事届满离任情况

（1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，《监事会议事规则》相应作废。公司第三届监事会任期于2025年5月22日届满，王攀先生、罗雪先生、李帅铎先生不再担任公司监事，王攀先生、李帅铎先生仍继续在公司担任其他职务，罗雪先生不再担任公司任何职务。

（2）公司本次换届选举完成后，原董事赵昆峰先生不再担任公司董事，不再担任公司任何职务。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

附件：

1、刘阳先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学院劳动经济专业本科学历。2000年7月至2003年12月任成功信息产业（集团）股份有限公司人力资源管理；2003年12月至2006年12月任深圳市成功数字技术有限公司管理部部长；2006年12月至2010年9月任香港台胜科技有限公司深圳代表处人力资源总监；2010年9月至2015年11月，历任佰维有限副总经理、总经理；2015年9月至2017年7月，任牛佰科技（香港）有限公司董事、副总经理；2016年8月至2019年8月任深圳市龙泉精工有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至2020年10月任深圳大普微电子科技有限公司副总经理；2020年10月至2021年7月，任公司嵌入式产品营销负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘阳先生直接持有公司2.25万股股份，刘阳先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事及高级管理人员的情形。

2、蔡栋先生，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电气技术专业本科学历。1997年7月至2000年2月，任四川湖山电子股份有限公司营销经理；2000年2月至2001年9月任深圳市同维电子有限公司部门经理；2001年10月至2006年4月任深圳新趋势有信息公司副总经理；2006年4月至2017年8月历任深圳市海思半导体有限公司高级营销经理、营销总监；2017年8月至2019年10月任成都国科微电子有限公司副总裁；2019年10月至2020年6月，任江苏国科微电子有限公司副总经理；2020年6月至2021年7月，任公司存储模组产品营销负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，蔡栋先生直接持有公司1.35万股股份，蔡栋先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

3、黄炎烽先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，仰恩大学会计学专业本科学历。2010年8月至2011年6月，任深圳市鹰鼎投资咨询有限公司审计经理；2011年8月至2014年5月，任佰维有限财务主管；2014年6月至2015年6月，任深圳市弘金地网球俱乐部有限公司财务经理；2015年6月至2017年12月，任佰维有限/公司财务经理；2017年12月至今，任公司财务总监；2020年1月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，黄炎烽先生直接持有公司3.15万股股份，黄炎烽先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4、李帅铎先生，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学法学专业本科学历。2014年9月至2019年4月，任广东德而赛律师事务所执业律师；2019年5月至今，任公司法务兼证券事务代表；2019年10月至2025年5月，任公司监事。

截至本公告披露日，李帅铎先生未直接持有公司股份，李帅铎先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-034

深圳佰维存储科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会成员中应包括1名职工代表董事。

公司于2025年5月22日召开了职工代表大会，选举刘阳先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会2025年5月23日

附件：职工代表董事简历

1、刘阳先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学院劳动经济专业本科学历。2000年7月至2003年12月任成功信息产业（集团）股份有限公司人力资源管理；2003年12月至2006年12月任深圳市成功数字技术有限公司管理部部长；2006年12月至2010年9月任香港台胜科技有限公司深圳代表处人力资源总监；2010年9月至2015年11月，历任佰维有限副总经理、总经理；2015年9月至2017年7月，任牛佰科技（香港）有限公司董事、副总经理；2016年8月至2019年8月任深圳市龙泉精工有限公司执行董事兼总经理；2017年12月至2020年10月任深圳大普微电子科技有限公司副总经理；2020年10月至2021年7月，任公司嵌入式产品营销负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘阳先生直接持有公司2.25万股股份，刘阳先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-039

广州禾信仪器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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05月22日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,149,861
普通股股东所持有表决权数量	41,149,861
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（%）	58.7875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7875

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》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、董事会秘书陆万里出席了本次会议；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：《关于取消监事会、监事及修改＜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	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订＜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	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.02、议案名称：《关于修订＜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	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.03、议案名称：《关于修订＜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	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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（%）
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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（%）
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.06、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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（%）
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

2.07、议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞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（%）
普通股	41,145,661	99.9897	4,200	0.0103	0	0.0000

（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
3.01	《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》	27,035,806	65.7008	是
3.02	《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》	34,535,805	83.9269	是
3.03	《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》	34,535,805	83.9269	是
3.04	《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》	25,620,805	62.2621	是
3.05	《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》	25,710,805	62.4809	是
3.06	《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》	56,535,805	137.3900	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
4.01	《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》	24,521,705	59.5912	是
4.02	《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》	24,521,705	59.5912	是
4.03	《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》	24,521,706	59.5912	是

（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（%）
2.07	《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》	767,138	99.4554	4,200	0.5446	0	0.0000
3.01	《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》	15,002	1.9449	/	/	/	/
3.02	《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》	15,001	1.9448	/	/	/	/
3.03	《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》	15,001	1.9448	/	/	/	/
3.04	《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
3.05	《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
3.06	《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》	15,001	1.9448	/	/	/	/
4.01	《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
4.02	《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》	1	0.0001	/	/	/	/
4.03	《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》	2	0.0002	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案2.07、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙巧芬律师、胡婕律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-040

广州禾信仪器股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会董事。2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事长选举情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举周振先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周振先生简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

二、董事会专门委员会选举情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	陈明	陈明、周振、刘启亮
提名委员会	刘启亮	刘启亮、孔云飞、周振
薪酬与考核委员会	刘启亮	刘启亮、孔云飞、周振
战略发展委员会	周振	周振、徐向东、刘启亮

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈明先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任徐向东先生为总经理，聘任孙建德先生为公司财务总监，聘任陆万里先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第