证券代码：603194　证券简称：中力股份　公告编号：2025-033

浙江中力机械股份有限公司关于参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日参加了2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行了沟通与交流。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会类型

2025年5月28日（星期三）14:00-17:00，公司参加了由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会。

公司董事长兼总经理何金辉先生、独立董事周荷芳女士、副总经理兼董事会秘书廖发培先生、财务总监汪时锋先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，主要问题及答复内容整理如下：

问题一：公司美国市场收入占比如何？如何应对目前关税政策的冲击？

答：多年来，公司一直致力于深耕美国市场，目前在美国已构建起涵盖生产、销售、售后以及技术研发等环节的完整经营体系，凭借这一优势，美国市场收入在公司整体营收中的占比稳定在15%左右。

近年以来，美国方面频繁调整关税政策，导致公司产品出口至美国的落地成本不断攀升，目前累计关税已达55%，与之前相比，关税增加了大约30%左右，这给公司在美国市场的业务拓展带来了一定挑战。

面对这一局面，公司积极采取了一系列应对措施：

首先，公司根据不同产品的特点、成本结构以及市场竞争状况，对产品价格进行了合理调整，将部分增加的成本向下游客户进行传递，以维持公司的利润空间。

其次，公司着力提升美国本土工厂的产能，并进一步丰富产品品类，从而更好地满足美国市场客户的需求，增强公司在当地市场的供应稳定性和响应速度。

此外，公司还加快了泰国工厂的建设步伐，利用泰国在国际贸易中的优势地位，将部分生产环节转移至泰国工厂，以此来有效降低关税政策对公司产品进入美国市场的不利影响。

问题二：中力股份毛利率为何高于其他叉车行业企业的毛利率水平？

（1）产品结构不同：公司专注于电动叉车，电动叉车收入占比高，达到74%。2022年至2024年，电动叉车的毛利率分别为26.24%、29.5%和29.2%。

（2）外销占比及定价较高：公司海外收入占比高于同行公司全球化布局、本地化运营的外销模式，提高了海外销售的定价能力。同时，公司坚持产品创新、境外品牌知名度较高，且拥有海外自主品牌，产品具有品牌溢价，使得外销毛利率较高。

（3）规模效应显著：公司电动叉车产销量领先，2013年起连续12年电动仓储叉车产销量排名第一，2019年起连续6年锂电池叉车产销量排名第一。公司大规模采购电池相关材料、电机、控制器等电器件及部套件时，具有更强的议价能力，采购成本更低。

（4）掌握核心技术及创新能力强：公司自2016年起自主研发锂电池相关系统和技术，在行业内较早将锂电池应用于工业车辆。在电动叉车中采用轻量化材料和高效动力组件，自主研发电机与控制器，实现设备低耗、高可靠性，产品具有更高的性能和质量，同时也降低了生产成本。

问题三：公司2024年投资活动现金支出10.45亿元，比2023年的5.97亿元增长75%，原因是什么？

公司2024年投资活动现金流出增加，主要是：

（1）为扩大生产规模和产能的投资支出，2024年公司在安吉北区、安吉摩弗研究院、湖北公司机械、湖北公司铸造四个在建募投项目的基建和设备投入，以及江苏公司新厂区的建设和设备投入增加；

（2）用于经营租赁业务的叉车设备投入；

（3）增加理财产品投资：公司闲置资金购买理财产品相比同期增加金额较大。

问题四：请公司介绍在ESG方面的成果？

1.清洁能源应用

（1）太阳能生产：在工厂安装太阳能光伏板，用于日常生产，减少对传统能源的依赖，降低碳排放。

（2）光伏换电站：建设光伏换电站，为电动叉车等设备提供清洁能源补给，提升清洁能源使用比例。

2.电动产品发展

（1）扩大电动系列产品销售：扩大电动叉车、搬运车等电动系列产品的生产与销售，以高效、环保的产品替代传统燃油设备，减少尾气排放。

3.废旧叉车回收再制造

（1）回收再利用体系：建立废旧叉车回收再制造体系，拆解、检测、修复并重新组装叉车，重复利用部分部件，减少新部件生产需求，降低能耗和碳排放。

4.替换高排放设备：

（1）推动高排放燃油叉车替换为电动叉车，减少市场上的高排放设备，提供经济、环保的设备选择，促进绿色转型。

问题五：能否介绍一下公司对未来市场的看法和目前所做的准备？

（1）对未来市场的看法：

公司对市场前景充满信心，坚信未来市场蕴含着巨大的潜力与机遇。随着全球经济的持续发展、各行业对高效、智能、环保解决方案的日益增长的需求，公司所处的行业将迎来更为广阔的发展空间。基于此，公司正持续加大投入，积极布局，为未来的持续增长奠定坚实基础，以充分把握市场机遇，实现公司的长远发展。

（2）目前所做的准备：

加大研发投入：公司高度重视研发工作，持续加大研发投入力度，不断扩充研发团队规模，引入专业人才，提升研发实力。2024年，公司共计开展了46个创新研发项目，成功完成68款产品的入市推广，并发布了智能产品6大系列共34个产品，全面布局智能搬运产品矩阵，以满足不同客户群体在多样化应用场景下的需求，进一步巩固公司在行业内的技术领先地位，为公司的产品创新与升级提供有力支撑，确保公司产品在市场中保持竞争力。

加强基础设施建设：公司持续加大在浙江、江苏、湖北等生产基地的基础设施建设投入，不断优化生产工艺流程，引进先进的生产设备，对现有生产线进行升级改造，新增和更新一批高性能的生产设备。通过这些举措，公司旨在提升产品的生产品质与生产效率，扩大生产产能，以更好地满足市场对公司产品日益增长的需求，为公司的业务拓展提供坚实的生产保障，确保公司能够及时、高效地向客户提供优质的产品和服务。

推进全球化与本地化战略：公司秉持全球化管理，本地化运营理念，在国内市场，公司不断拓展业务版图，提升市场份额；在海外市场，公司积极布局，已在美国市场开设全新营销总部，并在扩大欧洲市场运营中心的基础上，进一步完善了在东南亚、欧洲、南美等多个国家和地区的本地子公司布局，构建了覆盖全球主要市场的营销网络和服务体系。通过全球化与本地化相结合的战略举措，公司能够更精准地把握全球市场动态，快速响应客户需求，提升客户满意度，助力公司全球业务规模的不断扩大，实现公司的国际化发展目标。

问题六：公司如何根据自身优势和市场需求来制定和实施这些发展目标？

公司一直坚持“让搬运更简单、更绿色”的初心，一贯坚守“做一家受全球尊重的中国企业”的使命，始终践行“走进绿色化、智能化、数字化搬运未来”的愿景，专注产品驱动发展、创新引领变革。公司将持续加大产品创新，扩大渠道建设，加速智能化产品商业化，加大数字化建设和对设计、生产、销售、服务赋能，力争实现发展目标，与投资者共享企业发展成果。

问题七：对未来的发展有何展望？有哪些具体的战略规划？

关于公司未来发展展望及具体战略规划请详见公司《2024年年度报告》相关章节。感谢您的关注，谢谢。

问题八：技术创新和产业升级方面有哪些举措？

公司专注产品驱动发展、创新引领变革。有关公司的生产和经营情况请关注公司在上海证券交易所网站披露的定期报告和公告。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。感谢广大投资者积极参与本次说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢！

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：688399　证券简称：硕世生物　公告编号：2025-015

江苏硕世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05月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

（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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,330,786
普通股股东所持有表决权数量	26,330,786
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(%)	46.4633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.4633

（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，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

4、议案名称：《关于〈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	26,265,192	99.7509	63,722	0.2420	1,872	0.0071

5、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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	26,275,454	99.7899	55,332	0.2101	0	0.0000

7、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》

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	26,265,592	99.7524	63,322	0.2404	1,872	0.0072

8、议案名称：《关于确认2024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(%)
普通股	1,601,118	96.5156	55,932	3.3716	1,872	0.1128

9、议案名称：《关于确认2024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	26,272,982	99.7805	55,932	0.2124	1,872	0.0071

10、议案名称：《关于2025年度董事、监事以及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	1,593,328	96.0460	63,722	3.8412	1,872	0.1128

（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	20,545,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,944,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	785,770	93.4215	55,332	6.5785	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	66,998	81.5756	15,132	18.4244	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	718,772	94.7034	40,200	5.2966	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2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,603,590	96.6646	55,332	3.3354	0	0.0000
7	《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》	1,593,728	96.0701	63,322	3.8171	1,872	0.1128
8	《关于确认2024年度董事薪酬的议案》	1,601,118	96.5156	55,932	3.3716	1,872	0.1128
9	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》	1,601,118	96.5156	55,932	3.3716	1,872	0.1128
10	《关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》	1,593,328	96.0460	63,722	3.8412	1,872	0.1128

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案6、议案7、议案8、议案9和议案10对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东绍兴同康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、刘中华、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案8和议案10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：茹秋乐、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2025-034

宏和电子材料科技股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	745,640,785
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(%)	84.7581

(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。

公司2024年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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，毛嘉明董事、黄郁佳董事现场出席会议，吴最董事、钟静萱董事、庞春云独立董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。

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(%)
A股	745,245,885	99.9470	381,300	0.0511	13,600	0.0019

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	745,244,685	99.9468	380,500	0.0510	15,600	0.0022

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

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	745,243,885	99.9467	381,300	0.0511	15,600	0.0022

4、议案名称：《关于公司2024年年度审计报告及财务报告的议案》

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	745,242,485	99.9465	381,300	0.0511	17,000	0.0024

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告及2025年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(%)
A股	745,242,385	99.9465	381,300	0.0511	17,100	0.0024

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(%)
A股	745,221,185	99.9437	394,500	0.0529	25,100	0.0034

7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

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	3,349,106	88.5115	384,300	10.1564	50,400	1.3321

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

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	745,275,585	99.9510	343,100	0.0460	22,100	0.0030

9、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

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(%)
A股	745,239,485	99.9461	382,700	0.0513	18,600	0.0026

10、议案名称：《关于公司签订＜项目投资合同书＞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	745,244,885	99.9469	380,300	0.0510	15,600	0.0021

(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(%)
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	86,840,848	99.5473	381,300	0.4370	13,600	0.0157
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	86,839,648	99.5459	380,500	0.4361	15,600	0.0180
3	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	86,838,848	99.5450	381,300	0.4370	15,600	0.0180
4	《关于公司2024年年度审计报告及财务报告的议案》	86,837,448	99.5434	381,300	0.4370	17,000	0.0196
5	《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》	86,837,348	99.5433	381,300	0.4370	17,100	0.0197
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	86,816,148	99.5190	394,500	0.4522	25,100	0.0288
7	《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》	3,349,106	88.5115	384,300	10.1564	50,400	1.3321
8	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》	86,870,548	99.5813	343,100	0.3933	22,100	0.0254
9	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》	86,834,448	99.5399	382,700	0.4386	18,600	0.0215
10	《关于公司签订＜项目投资合同书＞的议案》	86,839,848	99.5461	380,300	0.4359	15,600	0.0180

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及关联股东回避表决议案：议案7。

2、本次股东大会议案对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会会议议案采用非累积投票，议案已获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2025年5月28日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任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：688472　证券简称：阿特斯　公告编号：2025-027

阿特斯阳光电力集团股份有限公司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05月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（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	405
普通股股东人数	405
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,599,317,154
普通股股东所持有表决权数量	2,599,317,154
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(%)	72.0944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0944

（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Xiaohua Qu（瞿晓铧）先生因海外公务出差原因请假，其他所有董事推举总裁兼董事Yan Zhuang（庄岩）先生代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》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8人，董事长Xiaohua Qu（瞿晓铧）先生因海外公务出差原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，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＜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	2,596,644,988	99.8972	2,446,397	0.0941	225,769	0.0087

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	2,596,916,988	99.9076	2,176,097	0.0837	224,969	0.0087

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	2,596,948,930	99.9089	2,152,150	0.0828	216,074	0.0083

4、议案名称：《关于＜公司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	2,596,681,449	99.8986	2,412,450	0.0928	223,255	0.0086

5、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	2,596,702,833	99.8994	2,476,534	0.0953	137,787	0.0053

6、议案名称：《关于公司2025年度非独立董事、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	2,577,645,049	99.1662	20,942,625	0.8057	729,480	0.0281

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	2,577,644,549	99.1662	20,943,125	0.8057	729,480	0.0281

8、议案名称：《关于开展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	2,596,977,957	99.9100	1,620,617	0.0623	718,580	0.0277

（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年度利润分配方案的议案》	301,217,112	99.1395	2,476,534	0.8151	137,787	0.0454
6	《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	282,159,328	92.8670	20,942,625	6.8928	729,480	0.2402
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	301,492,236	99.2301	1,620,617	0.5333	718,580	0.2366

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊律师、赵丹妮律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：688169　证券简称：石头科技　公告编号：2025-039

北京石头世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为129,969股。

本次股票上市流通总数为129,969股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月3日。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励计划的其他相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月22日至2022年5月1日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

7、2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

8、2025年5月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了