

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-027

南京康尼机电股份有限公司 关于第六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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》(公司章程)等相关规定,公司于2025年6月27日召开了五届一次职工代表大会,经职工代表推举并表决通过,同意选举李飞先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期与公司第六届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》(公司章程)等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》(公司章程)的有关规定行使职权。
李飞先生简历详见附件。

特此公告!

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

附件:李飞先生简历
李飞,男,1975年出生,正高级工程师,2000年进入本公司工作,现任康尼电子总工程师,曾任康尼电子副总经理。

截至本公告日,李飞先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》(公司章程)等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-028

南京康尼机电股份有限公司 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6月27日
(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区镜花缘中39号公司二楼报告厅
(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.出席会议的普通股和优先股股东情况	359,179.816
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数量(股)	359,179.816
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	42.28

(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议召集,公司董事长陈瑞奇先生主持,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人,董事陈瑞奇因工作原因未出席会议;独立董事彭纪生因工作原因未出席会议;委托独立董事王雅胜先生代为出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘毅因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书出席并主持会议,部分高级管理人员列席。

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	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	128.90	0.035	149,000

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	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

3、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	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

4、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	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

5、议案名称:关于公司2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

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	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

7、议案名称:关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

8、议案名称:关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	358,905.516	99.924	124.300	0.035

证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-051

上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年6月27日在上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号公司二楼会议室召开,会议通知已于2025年6月26日通过口头或微信的方式通知各位董事。

经全体董事同意,本次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长陈瑞奇先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况
经全体董事(以下简称“董事”)审议并表决如下议案:
(一)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》

公司董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目终止,并将剩余募集资金8,341.01万元(含利息收入,实际金额以销户结清时专户余额为准)用于补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展,具体安排详见项目公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于确认公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见项目公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-053

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年7月15日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的基本情况
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票时间
召开的时间:2025年7月15日 10:00-30分
召开地点:上海市浦东新区耀龙路899弄兰韵文化中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年7月15日
至2025年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权
不适用。
三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

10、议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	349,863.340	92.36346	9.455476	2.632526

11、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.125569	13.916037	3.874404

12、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.125569	13.916037	3.874404

13、议案名称:关于修订公司《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	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.125569	13.916037	3.874404

14、议案名称:关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.125569	13.916037	3.874404

15、议案名称:关于修订公司《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	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.125569	13.916037	3.874404

16、议案名称:关于修订公司《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	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

17、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

18、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

19、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

20、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

21、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

22、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

23、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

24、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

25、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

26、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

27、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

28、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

29、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

30、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

31、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

32、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	票数	同意	反对	弃权
A股	345,262.679	96.103	13.916037	3.874

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会议事记录

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-029

南京康尼机电股份有限公司 第六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个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开,经全体董事一致同意,本次会议通知和临会常规通知时限要求,以通讯方式向全体董事传达,会议由陈瑞奇董事长召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事一致选举决定,同意选举陈瑞奇先生为公司董事长。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
根据公司董事会提名,经董事会提名委员会审核通过,同意聘任胡国民先生、唐卫华先生、周勇先生、金辉先生为公司副经理,同意聘任胡美华女士为公司副总裁、财务总监。

同时,根据提名,上述聘任胡美华女士为公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会提名,经董事会提名委员会审核通过,同意聘任唐卫华先生为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司证券事务代表。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司财务负责人。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会秘书提名,同意聘任章卫华女士为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9