证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-058

江西国科军工集团股份有限公司 2025年第三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9月10日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

(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	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,744,177
普通股股东所持有表决权数量	103,744,177
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(%)	49.6759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.6759

(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,董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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6人,出席6人;

2、董事会秘书出席了本次股东会,其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	103,337,805	99.6082	380,642	0.3669	25,730	0.0249

2、议案名称:《关于变更2025年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	103,382,424	99.6513	326,427	0.3146	35,326	0.0341

3、议案名称:《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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	103,332,156	99.6028	365,044	0.3518	46,977	0.0454

(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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,457,805	96.2595	380,642	3.5036	25,730	0.2369
2	《关于变更2025年度审计机构的议案》	10,502,424	96.6702	326,427	3.0046	35,326	0.3252
3	《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	10,452,156	96.2075	365,044	3.3600	46,977	0.4325

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案为非累积投票议案,议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过;

2、特别决议议案:无;

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:季烨律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

● 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。

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-059

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本次会议通知已于2025年9月2日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-060)。

(二)审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-060)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-060

江西国科军工集团股份有限公司 关于选举副董事长 及补选专门委员会委员的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议,选举产生了公司副董事长并补选了部分第三届董事会专门委员会委员,现将有关事项公告如下:

一、副董事长选举情况

为保持公司治理结构,保障董事会的正常运作,公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》,全体董事一致同意选举黄军华先生为公司第三届董事会副董事长(个人简历附后),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时止。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构,保证董事会专门委员会正常有序地开展工作,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意补选黄军华先生为公司第三届战略委员会委员,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时止。

本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	余永安(主任委员)、黄军华、段卓平
审计委员会	朱星文(主任委员)、易尊、杜增龙
提名委员会	段卓平(主任委员)、朱星文、余永安
薪酬与考核委员会	易尊(主任委员)、朱星文、罗汉

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件:

黄军华先生简历

黄军华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月生,安徽机电学院本科学历,高级工程师。1999年7月至2007年1月,任江西华声电器总厂技术员;2007年1月至2021年12月,先后担任江西新明机械有限公司技术员、品质部副经理、技术中心经理、新产品开发部经理、公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长等职;2021年12月至今担任公司党委委员、副总经理,2025年9月起担任公司董事。

截至目前,黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份89.28万股,占公司总股本0.42%;作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的限制性股票4.91万股,占公司总股本0.02%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2025-037

中微半导体(深圳)股份有限公司 2025年第二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09月10日

(二)股东会召开的地点:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室

(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	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,107,673
普通股股东所持有表决权数量	283,107,673
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(%)	70.9795
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.9795

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长杨勇主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、董事会秘书吴新元出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》

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	282,532,159	99.7967	475,864	0.1680	99,650	0.0353

1.02 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则》

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	282,491,587	99.7823	516,436	0.1824	99,650	0.0353

1.03 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则》

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	282,491,587	99.7823	516,436	0.1824	99,650	0.0353

2.01 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司关联交易管理办法》

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	282,491,587	99.7823	516,436	0.1824	99,650	0.0353

2.02 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》

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	282,481,607	99.7788	523,416	0.1848	102,650	0.0364

2.03 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司独立董事工作制度》

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	282,491,244	99.7822	516,779	0.1825	99,650	0.0353

2.04 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》

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	282,491,244	99.7822	516,779	0.1825	99,650	0.0353

3.01 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司章程(草案)》

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	282,522,159	99.7931	482,764	0.1705	102,750	0.0364

3.02 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则(草案)》

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	282,525,159	99.7942	482,764	0.1705	99,750	0.0353

3.03 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则(草案)》

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	282,525,159	99.7942	482,764	0.1705	99,750	0.0353

4.01 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司关联(连)交易管理办法》(H股发行上市后适用)

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	282,520,182	99.7924	477,764	0.1687	109,727	0.0389

4.02 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》(H股发行上市后适用)

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	282,519,839	99.7923	478,107	0.1688	109,727	0.0389

4.03 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司独立非执行董事工作制度》(H股发行上市后适用)

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	282,520,182	99.7924	477,764	0.1687	109,727	0.0389

4.04 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》(H股发行上市后适用)

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	282,516,839	99.7913	478,107	0.1688	112,727	0.0399

5、议案名称:关于选举公司独立非执行董事的议案

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	282,521,118	99.7928	477,764	0.1687	108,791	0.0385

6、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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	282,522,575	99.7933	475,607	0.1679	109,491	0.0388

7、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	282,514,485	99.7904	558,561	0.1972	34,627	0.0124

(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	关于选举公司独立非执行董事的议案	37,330,842	98.4530	477,764	1.2600	108,791	0.2870

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、3为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议议案5已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:北京盈科(成都)律师事务所

律师:唐萍、刘依婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会

2025年9月11日

● 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。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-079

盛泰智造集团股份有限公司 2025年第四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9月10日

(二)股东大会召开的地点:嵊州五合东路2号公司会议室

(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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	370,124,324
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(%)	68.1021

(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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长徐磊主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,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、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议;总经理徐磊、财务总监王培荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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(%)
A股	369,729,224	99.8932	231,700	0.0626	163,400	0.0442

2、议案名称:关于修订《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,732,424	99.8941	223,700	0.0604	168,200	0.0455

3、议案名称:关于新增2025年度担保预计的议案

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	369,725,424	99.8922	230,500	0.0622	168,400	0.0456

(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(%)
3	关于新增2025年度担保预计的议案	1,195,700	74.9843	230,500	14.4550	168,400	10.5607

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过,其中议案1、议案3经特别决议审议通过;

2、中小投资者单独计票情况:议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:魏曦、陈蕴

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-080

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于董事离任 暨选举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。

重要内容提示:

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事龙兵初先生提交的书面辞任报告,因工作调整龙兵初先生辞去公司董事职务,辞任后不在公司担任任何职务。

2025年9月10日,公司召开职工代表大会,选举刘建薪先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
龙兵初	非独立董事	2025年9月10日	2027年7月16日	工作调整	否	-	是

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等有关规定,非独立董事龙兵初先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,亦不会影响公司董事会正常运作,其辞任报告自送达公司董事会时生效,其已按照公司相关规定做好交接工作,辞任后龙兵初先生将继续严格履行在公司首次公开发行股票时作出的未履行完毕的承诺。

龙兵初先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司的健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对龙兵初先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2025年9月10日召开职工代表大会,选举刘建薪先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历附后),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

刘建薪先生当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件:

刘建薪先生简历:

刘建薪先生,1975年12月出生,硕士学历,中国籍,无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染公司技术部主任,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司技术总监,盛泰集团技术总监;现任盛泰集团子公司嵊州盛泰新材料研究院有限公司董事长兼总经理、嵊州康欣医疗用品有限公司执行董事兼总经理、嵊州盛泰新能源工程有限公司监事、嵊州盛雅能源科技有限公司董事、河南盛泰针织有限公司董事长,水木聚力接枝纺织新技术(深圳)有限公司执行董事。

刘建薪先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形;其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-081

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年 半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络平台在线交流

● 投资者可于2025年9月17日(星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日披露2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开,公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:董事长兼总经理徐磊先生、独立董事魏春燕女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月19日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月17日(星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-082

上海威派格智慧水务股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年9月10日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(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	591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,750,751
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(%)	42.6726

(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。

是

(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、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。

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(%)
A股	232,486,496	99.0354	1,519,455	0.6472	744,800	0.3174

2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称:威派格股东会议事规则(2025年8月修订)

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	232,619,096	99.0919	1,408,555	0.6000	723,100	0.3081

2.02 议案名称:威派格董事会议事规则(2025年8月修订)

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	232,606,496	99.0867	1,417,155	0.6036	727,100	0.3099

2.03 议案名称:威派格独立董事专门会议议事规则(2025年8月修订)

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	232,605,796	99.0862	1,412,155	0.6015	732,800	0.3123

2.04 议案名称:威派格独立董事工作细则(2025年8月修订)

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	232,616,196	99.0907	1,399,155	0.5960	735,400	0.3133

2.05 议案名称:威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)

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	232,464,886	99.0262	1,527,465	0.6506	758,400	0.3232

2.06 议案名称:威派格对外担保管理制度(2025年8月修订)

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	232,551,996	99.0633	1,457,355	0.6208	741,400	0.3159

2.07 议案名称:威派格对外投资管理制度(2025年8月修订)

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	232,562,996	99.0680	1,449,355	0.6174	738,400	0.3146

2.08 议案名称:威派格关联交易管理制度(2025年8月修订)

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	232,608,696	99.0875	1,399,255	0.5960	742,800	0.3165

2.09 议案名称:威派格募集资金管理制度(2025年8月修订)

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	232,598,496	99.0831	1,413,755	0.6022	738,500	0.3147

3议案名称:关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》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	232,442,686	99.0168	1,585,065	0.6752	723,000	0.3080

4 议案名称:关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》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	232,426,286	99.0098	1,584,965	0.6751	739,500	0.3151

5 议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案

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	232,951,886	99.2337	1,638,165	0.6978	160,700	0.0685

6 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(%)
3	关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	15,715,686	87.1943	1,585,065	8.7943	723,000	4.0114
4	关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	15,699,286	87.1033	1,584,965	8.7937	739,500	4.1030

7 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案3、4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(上海)律师事务所

律师:孟文翔、舒伟佳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年9月11日

● 上网公告文件

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会决议