

平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民生路2号平安大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 15 人，列席 15 人；
2.董事会秘书刘金祥先生列席本次会议；副总经理韩广先生、杨国和先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称：2025 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称：关于授权公司开展境内外投融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

5.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

6.议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称：关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称：关于控股股东变更同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 9 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for various proposals.

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢毅、刘大雷
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及股东大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。本次会议形成的决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2026年5月27日

南京新街口百货商店股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司监事会召集，由董事长张世生先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，召开及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 9 人，列席 5 人。公司副董事长袁长庚女士、董民生德先生、职工董事冯卓明先生及独立董事王博文先生因公未出席会议；
2.公司董事会秘书卓宇先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称：2025 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称：关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

5.议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨 2026 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

6.议案名称：关于董事 2026 年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholder categories.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for various proposals.

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第 3 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过；其中第 5 项议案的关联股东三德集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、刘建恒律师
(二)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符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2026年5月27日

杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄山路4号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 15 人，列席 15 人，其中独立董事 5 人全部列席会议；
2.董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.00.议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
本议案共有 15 项议案。
4.01.议案名称：陈向东
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.02.议案名称：郑少波
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.03.议案名称：范伟宏
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.04.议案名称：江忠永
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.05.议案名称：罗华兵
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.06.议案名称：宋卫权
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.07.议案名称：李志刚
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.08.议案名称：马良
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.09.议案名称：李伟
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.10.议案名称：田颖
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.11.议案名称：荣春跃
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.12.议案名称：张洪胜
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

1.议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称：2025 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称：关于授权公司开展境内外投融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

5.议案名称：关于 2026 年度与士兰集团日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

6.议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

7.议案名称：关于 2026 年度为子公司提供日常担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

8.议案名称：关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

9.议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholder categories.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 9 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for various proposals.

注：不包含董事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权对涉及本人薪酬事项的子议案回避表决；议案 4.07：担任公司董事的股东李志刚未参与投票；议案 4.08：出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁敏超、谢昕辰
(二)律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2026年5月27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

海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜街道观澜社区观澜五路科龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）
(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持有表决权数量的情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 247,759,044 股；其中公司回购专用账户中 3,356,922 股股份已于 2026 年 2 月 6 日非交易过户至“海目星激光科技集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，该部分股份不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵成宇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.董事会秘书罗薇女士及公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称：《关于 2026 年度申请授信额度及预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

5.议案名称：《关于制定 2026 年度董事薪酬管理方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

6.议案名称：《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 9 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for various proposals.

注：不包含董事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权对涉及本人薪酬事项的子议案回避表决；议案 4.07：担任公司董事的股东李志刚未参与投票；议案 4.08：出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁敏超、谢昕辰
(二)律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2026年5月27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

3.本次股东大会听取了公司第三届董事会董事徐尧先生、周冰全先生、范文明先生的述职报告。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张焕秋、李育真
2.律师见证结论意见：
公司 2025 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》《上市公司股东大会规则》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。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2026年5月27日

● 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：2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜街道观澜社区观澜五路科龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）
(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持有表决权数量的情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 247,759,044 股；其中公司回购专用账户中 3,356,922 股股份已于 2026 年 2 月 6 日非交易过户至“海目星激光科技集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，该部分股份不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵成宇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.董事会秘书罗薇女士及公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

2.议案名称：《关于 2026 年度申请授信额度及预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

3.议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

4.议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

5.议案名称：《关于制定 2026 年度董事薪酬管理方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

6.议案名称：《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 表决权恢复的优先股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 9 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for various proposals.

注：不包含董事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权对涉及本人薪酬事项的子议案回避表决；议案 4.07：担任公司董事的股东李志刚未参与投票；议案 4.08：出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁敏超、谢昕辰
(二)律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《