证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-062

陕西兴化化学股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月25日召开职工代表大会,选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。公司于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东会,选举产生了第八届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月20日召开第八届监事会第一次会议,选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、第八届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	马军强
非职工代表监事	党斌武
职工代表监事	杨磊

公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第八届监事会任期自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的要求。

以上人员的简历见附件。

二、公司部分监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,曹文祥先生、高峰先生不再担任公司监事,仍在子公司担任其他职务;李宝太先生不再担任公司及子公司任何职务。以上人员均未持有公司股票。

公司监事会对李宝太先生、曹文祥先生、高峰先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
2024年12月21日

附件:

陕西兴化化学股份有限公司
第八届监事会成员简历

马军强,男,汉族,中国国籍,1973年2月出生,中共党员,在职研究生学历,工程硕士,高级经济师、高级政工师,历任陕西延长石油化建股份有限公司行政人事处处长助理、副处长兼机关党总支部书记,化建公司人力资源管理处副处长、处长,延长石油矿业公司人力资源部经理、机关第三党支部书记。现任陕西华特新材料股份有限公司党委委员、纪委书记,兴化集团党委委员、纪委书记,兴化股份监事会主席。

党斌武,男,汉族,中国国籍,1969年6月出生,中共党员,全日制大学本科学历,法学学士、公司律师、国有企业二级法律顾问、副高级职称。历任兴化集团法律顾问室副主任、主任。现任兴化集团企业管理部副部长,兴化股份监事。

杨磊,女,汉族,中国国籍,1973年1月出生,中共党员,在职研究生学历,高级经济师职称。历任兴化集团办公室副主任、主任。现任兴化化工工会办公室主任,兴化股份职工代表监事。

上述人员均未持有公司股份,除相关人员在持有公司5%以上股份的股东兴化集团的任职情况外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的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,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-061

陕西兴化化学股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东会,选举产生了第八届董事会董事。公司于2024年12月20日召开第八届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	韩磊
非独立董事	薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰
独立董事	黄风林、刘希章、任妙良

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,且三名独立董事的任职资格在公司2024年第二次临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第八届董事会任期自2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换届选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员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董事会成员总数的三分之一,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法规的要求。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	任妙良	任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会	韩磊	韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会	刘希章	刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会	黄风林	黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟

公司第八届董事会各专门委员会任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

职位		成员
高级管理人员	总经理	薛宏伟
	总会计师	胡明松
	副总经理	庞战军
	副总经理	石军朝
	董事会秘书	贾三宝
证券事务代表		贾三宝

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。董事会秘书兼证券事务代表贾三宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾三宝	贾三宝
联系地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道	陕西省兴平市东城区迎宾大道
电话	029-38839912	029-38839912
传真	029-38822614	029-38822614
电子信箱	4071148860@qq.com	4071148860@qq.com

以上人员的简历见附件。

四、公司部分董事任期届满离任情况

公司原第七届董事会董事樊浴德先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、独立董事王建玲女士在本次换届选举后任期届满离任,上述人员不再担任公司及子公司任何职务,均未持有公司股票。

公司董事会对樊浴德先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、罗开放先生、王建玲女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年12月21日

附件:

陕西兴化化学股份有限公司
第八届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历

韩磊,男,汉族,中国国籍,1971年9月生,中共党员,硕士学历,高级工程师。历任延安炼油厂催化车间技术员,延炼延安原油转运站副站长、团支部书记、站长,延炼采调公司副经理,延长石油管道运输公司公铁路运输处副处长,延安管道运输处副处长,延长石油管道运输公司生产运行部副经理、经理、生产计划部经理,延长石油管道运输公司副总工程师、总工程师,延长集团生产经营部部长。现任延长石油榆煤化公司党委书记、执行董事,兴化集团公司党委书记、董事长,兴化股份党委书记、董事长。

薛宏伟,男,汉族,中国国籍,1981年11月出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。历任兴化集团水汽车间副主任、主任,兴化集团生产部部长、生产计划部部长,兴化集团安全总监、副总经理。现任兴化集团党委副书记、董事,兴化股份党委副书记、董事,兴化化工董事。

石磊,男,汉族,中国国籍,1971年6月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任兴化集团生产部调度长、副部长,兴化集团合成车间主任,兴化股份副总经理,兴化化工副总经理。现任兴化集团党委副书记、董事,兴化股份党委副书记、董事,兴化化工董事。

郭尊礼,男,汉族,中国国籍,1969年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任兴化集团生产部调度长(副处),甲胺车间主任,兼乙醇车间主任,榆林煤化公司党委委员,榆神能化总经理、党支部副书记。现任兴化集团党委委员,榆神能化董事长、党支部书记,兴化股份董事。

曹杰,男,汉族,中国国籍,1979年4月出生,中共党员,在职研究生学历,工程师职称,企业高级培训师,国家高级职业经理人,国际注册咨询管理师。历任兴化集团668分厂技术员、工段长,兴化集团文化发展公司经理、后勤副主任,兴化化工储运车间副主任,兴化集团碱厂厂长,兴化销售公司副总经理,兴化经营部副部长,兴化集团销售部部长、营销中心经理,兴福肥业执行董事。现任兴化集团党委委员、副总经理,兴化股份董事,中国氯肥协会长常务理事,中国氯肥协会硝酸铵外贸委员会副主任委员、硝酸铵分会副秘书长。

王彦峰,男,汉族,中国国籍,1978年9月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师、高级会计师、税务师。历任陕西西秦金属会计师事务所有限责任公司审计助理,西安彩晶光电科技股份有限公司财务经理,陕西省轻工业研究设计院财务中心主任,陕西省石化院财务处副处长,财务资产部经理,陕化院财务资产部经理、资产管理中心主任、纪检监察室主任,陕西化工研究院有限公司纪委副书记。现任兴化集团总会计师,兴化股份董事。

黄风林,男,汉族,中国国籍,1968年9月出生,中共党员,研究生学历,西安石油大学化学化工学院教授,主要从事反应工艺过程优化节能、催化裂化工艺优化研究、炼油化工废弃物资源化利用等研究工作,在石油天然气化工领域的化学反应、分离及相互耦合等方面形成了稳定的研究方向。现任西安石油大学化学化工学院教授,兴化股份独立董事。

刘希章,男,汉族,中国国籍,1985年12月出生,中共党员,经济学博士、副教授,硕士生导师。2017年毕业于西安交通大学经济与金融学院,长期致力于中国金融制度与理论问题研究,主要研究方向为中国民间金融与民营经济、金融理论与实践。现任西北大学经济管理学院金融系副教授、硕士生导师,兴化股份独立董事。

任妙良,女,汉族,中国国籍,1966年7月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,正高级经济师。历任陕西燃气集团有限公司资产处副处长、处长,渭南市天然气有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事,财务总监。现任陕西煜程达新材料科技有限公司董事、总经理,陕西睿怡管理咨询服务有限公司执行董事、总经理,摩尔股份独立董事,西部信托有限公司独立董事,兴化股份独立董事。

胡明松,男,汉族,中国国籍,1974年3月出生,中共党员,大专学历,高级会计师职称。历任陕西省种业集团有限责任公司会计,杨凌秦丰农业股份有限公司会计,陕西省种业集团有限责任公司财务部副部长,延长石油化建股份有限公司财务部副部长,兴化集团(江西)化工有限公司董事。现任兴化股份总会计师,兴化化工总会计师。

庞战军,男,汉族,中国国籍,1971年3月出生,中共党员,大学学历,高级工程师职称。历任兴化集团合成车间副主任、主任。现任兴化化工安环质监部部长,兴化股份副总经理。

石军朝,男,汉族,中国国籍,1970年9月出生,中共党员,大专学历,高级工程师职称。历任兴化集团机械厂厂长,兴化集团机械制造公司副经理、党支部书记。现任兴化股份副总经理。

贾三宝,男,汉族,中国国籍,1986年1月出生,中共党员,大学本科学历,助理工程师、中级经济师职称。2008年8月入职兴化集团,历任兴化化工碱分厂技术员、技术组组长。现任兴化股份证券事务代表、证券部副部长、董事会秘书。

以上人员均未持有公司股份,除相关人员在持有公司5%以上股份的股东兴化集团的任职情况外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的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,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-060

陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第八届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,第八届监事会第一次会议(以下简称本次会议)于2024年12月20日以口头方式临时通知全体监事。

本次会议于2024年12月20日下午在公司会议室召开,会议由公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事及职工代表大会选举产生的1名职工监事出席,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由全体监事共同推举的马军强先生主持,会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

会议选举马军强先生为公司第八届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

上述人员简历及具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2024年12月21日《证券时报》《中国证券报》上的《关于监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-062)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
2024年12月21日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-059

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,第八届董事会第一次会议(以下简称本次会议)于2024年12月20日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由全体董事共同推举的韩磊先生主持,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

会议选举韩磊先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经公司董事长韩磊先生提名,公司提名委员会资格审查,聘任薛宏伟先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经公司总经理薛宏伟先生提名,公司提名委员会资格审查,聘任庞战军先生、石军朝先生为公司副总经理,聘任胡明松先生为公司总会计师,任期三年,与本届董事会任期一致。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经公司董事长韩磊先生提名,公司提名委员会资格审查,聘任贾三宝先生为公司董事会秘书兼证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

5、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司第八届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,具体成员组成如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	任妙良	任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会	韩磊	韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会	刘希章	刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会	黄风林	黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟

公司董事会提名委员会对上述议案所涉及人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查,认为上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的有关规定。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2024年12月21日《证券时报》《中国证券报》上的《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》(公告编号:2024-061)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2024-058

陕西兴化化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形,也无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2024年12月20日(星期五)14:30。

网络投票时间:2024年12月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长樊浴德先生。

6、会议召开的合法、合规性:2024年11月29日公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,于2024年11月30日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计54人,代表股份788,333,093股,占公司总股份1,276,269,851股的61.7685%。其中,参与本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共52人,代表股份57,903,049股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的7.3450%,占公司总股份1,276,269,851股的4.5369%。具体为:

(1)通过现场投票的股东(股东代理人)2人,代表股份730,430,044股,占公司总股份1,276,269,851股的57.2316%;

(2)通过网络投票的股东52人,代表股份57,903,049股,占公司总股份1,276,269,851股的4.5369%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决了如下议案:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01选举韩磊为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,906,771	97.4089	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,476,727	64.7232	

1.02选举石磊为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,886,683	97.4064	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,456,639	64.6885	

1.03选举郭尊礼为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,906,669	97.4089	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,476,625	64.7231	

1.04选举薛宏伟为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,886,666	97.4064	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,456,622	64.6885	

1.05选举曹杰为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,886,669	97.4064	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,456,625	64.6885	

1.06选举王彦峰为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,886,669	97.4064	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,456,621	64.6885	

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.01选举黄风林为公司第八届董事会独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,891,659	97.4070	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,461,615	64.6971	

2.02选举刘希章为公司第八届董事会独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,891,756	97.4070	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,461,712	64.6973	

2.03选举任妙良为公司第八届董事会独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,891,659	97.4070	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,461,615	64.6971	

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.01选举马军强为公司第八届监事会监事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,918,659	97.4104	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,488,615	64.7438	

3.02选举党斌武为公司第八届监事会监事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
投票情况	同意票数	占比/%	
总表决情况	767,892,161	97.4071	获得当选
其中:中小投资者表决情况	37,462,117	64.6980	

三、律师出具的法律意见

陕西丰瑞律师事务所的杨怀亮律师、杨朔律师参会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。全文见《陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议签章件;

2、陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2024-048

云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第一次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次(临时)会议于2024年12月20日以现场表决方式召开,会议审议通过了关于《提请召开2025年第一次(临时)股东大会》的议案,决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次(临时)股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2025年第一次(临时)股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年1月10日(星期五)上午10:00。

(2)网络投票时间为:2025年1月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6、会议股权登记日:2025年1月6日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的议案	√

该议案经公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件二)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2025年1月9日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2025年1月9日17:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间:2025年1月8日-9日

上午9:00-11:00,下午3:00-5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:赵静、张 坤

联系电话:0874-8256825

传 真:0874-8256039

电子信箱:948534951@qq.com

通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编:655800

本次股东大会会员期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362114

2、投票简称:锌电投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月10日的交易时间:即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间2025年1月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司
2025年第一次(临时)股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2025年第一次(临时)股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2025年1月10日召开的2025年第一次(临时)股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位:(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的议案	√			

注:1、每一议案均有"同意"、"反对"、"弃权"三种意见,请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2024-047

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次(临时)会议于2024年12月20日上午9:00以现场表决方式召开,会议通知及资料已于2024年12月17日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。本次会议应出席董事8人,实际出席董事7人,委托表决1人,公司非独立董事喻永贤先生因故无法出席本次会议,委托非独立董事陈格锦先生代为出席并表决。本次会议发放表决票8张,收回有效表决票8张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2024-045"的公司《关于2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第一次(临时)股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务》的议案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2024-046"的公司《关于公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务的公告》。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行)》的议案;

具体内容详见2024年12月21日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法(试行)》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《提请召开2025年第一次(临时)股东大会》的议案。

因公司拟向银行等金融机构申请的融资综合授信额度合计65000万元,超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《公司章程》的规定,公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项须提交股东大会审议批准,公司董事会拟定于2025年1月10日上午10:00召开2025年第一次(临时)股东大会,审议上述议案。

三、备查文件

第八届董事会第二十四次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2024-046

云南罗平锌电股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日召开第八届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了关于《公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务》的议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南罗平锌电股份有限公司章程》、《云南罗平锌电股份有限公司境内期货套期保值内部控制制度》的相关规定,公司及全资子公司将针对在商品期货交易所交易的与公司生产