

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年第一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，并对其实质性内容表示同意。

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)股东大会议召开的地点：山东省济南市高新区经金谷金五区五栋公司会议室

(二)出席会议的股东所持表决权股份数和表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%)

906

出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1,999,067,644

出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

74.0524

(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。

本次股东大会的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公出差未主持本次会议，经公司全体员工共同推举，会议由董事长、总经理、党委书记丁刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、财务总监的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司监事6人，出席6人；

3.董事会秘书李伟出席了本次会议；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：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	983,101,697	99.8248	325,300	0.0198	765,100	0.0794

(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	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案	122,229,920	98.6988	925,300	0.0177	765,100	0.0935

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.关联股东山东东电电气集团有限公司、陕西银河电力杆塔有限公司回避表决议案1。

2.议案审议对中小股东表决情况进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的见证律师为：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨研焯、肖彤

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码:688726 证券简称:拉普拉斯 公告编号:2025-004
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2025年第一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，并对其实质性内容表示同意。

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)股东大会议召开时间：2025年1月20日

(二)股东大会议召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道鹿头北路1号开沃大厦A座17层公司会议室

(三)出席会议的股东所持表决权股份数

普通股股东所持表决权股份数

143,300,757

普通股股东所持表决权股份数

143,300,757

3,636,992

普通股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.63%

(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。

本次股东大会的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公出差未主持本次会议，经公司全体员工共同推举，会议由董事长、总经理、党委书记丁刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、财务总监的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书现场出席了本次会议，其他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：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

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	143,240,204	99.9160	117,273	0.0081	3,190	0.0020

(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	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案	22,142,605	99.6489	117,273	0.0526	3,190	0.0043

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议题涉及上市公司与关联方交易，出席本次股东大会的股东均为非关联股东，不涉及回避表决情况；

2.本次股东大会审议的议案对中小股东表决情况进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会的见证律师为：广东信达律师事务所

律师：程强、廖康

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-009
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

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)股东大会议召开时间：2025年1月20日

(二)股东大会议召开的地点：湖南省长沙市雨花区洞井乡洞井村唐人神集团总部大楼一楼

(三)出席会议的股东所持表决权股份数

普通股股东所持表决权股份数

143,300,757

普通股股东所持表决权股份数

143,300,757

3,636,992

普通股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.63%

(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。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，9名董事均以书面方式对议案进行表决，会议由董事长周建元主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、财务总监的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书现场出席了本次会议，其他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：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

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	143,240,204	99.9160	117,273	0.0081	3,190	0.0020

(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
------	------	----	--	----	--	----