



# 证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2025-022 深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况:  
(1)会议时间:现场会议召开日期和时间:2025年4月9日(星期三)下午14:30;网络投票日期和时间:2025年4月9日至2025年4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4月9日9:15-9:25、9:30-11:30;2025年4月10:05-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月9日9:15,结束时间为2025年4月9日15:00。  
(2)会议地点:上海市松江区沪松公路20333号5号楼索菱股份会议室。  
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式  
(4)会议召集人:公司董事会  
(5)现场会议主持人:董事长盛家方先生  
(6) 本股东大会由《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
2、会议出席情况:  
出席本次会议的股东共369人,代表有效表决权股份的股份计293,240,738股,占公司有表决权股份总数的34.0227%,其中:  
(1)出席本次会议的股东及股东代理人共5人,代表有效表决权的股份总计195,047,896股,占公司有表决权股份总数的22.6341%;  
(2)出席网络投票系统参与本次会议的股东共354人,代表有表决权的股份98,192,842股,占公司有表决权股份总数的10.9687%。  
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。  
上海市律师事务所律师周郁楠、田宇民到会进行现场见证,并出具法律意见书。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场记名投票方式结合网络投票方式表决,审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权142,600股。  
表决结果:同意291,786,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4473%;弃权142,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.05030%。  
其中,中小股东总表决情况:同意3,041,585股,占出席会议的中小股东所持股份的67.6511%;反对1,311,800股,占出席会议的中小股东所持股份的28.171%;弃权142,600股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1717%。  
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,732,042股;反对1,313,400股;弃权147,400股。  
表决结果:同意291,779,038股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5018%;反对1,313,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4473%;弃权147,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.05030%。  
其中,中小股东总表决情况:同意3,035,185股,占出席会议的中小股东所持股份的67.5089%;反对1,313,400股,占出席会议的中小股东所持股份的28.2127%;弃权147,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2785%。  
3、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,796,642股;反对1,240,700股;弃权155,500股。  
表决结果:同意291,844,538股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5239%;反对1,240,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4231%;弃权155,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%。  
其中,中小股东总表决情况:同意3,099,785股,占出席会议的中小股东所持股份的68.9456%;反对1,240,700股,占出席会议的中小股东所持股份的27.5957%;弃权155,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.4586%。  
4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,787,942股;反对1,241,000股;弃权163,900股。  
表决结果:同意291,835,838股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5209%;反对1,241,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4223%;弃权163,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0559%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,091,085股,占出席会议的中小股东所持股份的68.7521%;反对1,241,000股,占出席会议的中小股东所持股份的27.6024%;弃权163,900股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6455%。  
5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,627,242股;反对1,385,000股;弃权190,000股。  
表决结果:同意291,674,138股,占出席会议所有股东有效表决票的99.4661%;反对1,385,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4723%;弃权180,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0616%。  
表决结果:同意2,930,389股,占出席会议的中小股东所持股份的66.1778%;反对1,385,000股,占出席会议的中小股东所持股份的30.8633%;弃权180,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1019%。  
6、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,815,742股;反对1,204,400股;弃权172,700股。  
表决结果:同意291,863,638股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5304%;反对1,204,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4107%;弃权172,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%。  
其中,中小股东总表决情况:同意3,118,885股,占出席会议的中小股东所持股份的69.3704%;反对1,204,400股,占出席会议的中小股东所持股份的26.7883%;弃权172,700股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8412%。  
7、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,506,742股;反对1,483,300股;弃权202,000股。  
表决结果:同意291,564,638股,占出席会议所有股东有效表决票的99.4250%;反对1,483,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.5056%;弃权202,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0692%。  
该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权92%以上通过。  
其中,中小股东总表决情况:同意2,809,888股,占出席会议的中小股东所持股份的62.4977%;反对1,483,300股,占出席会议的中小股东所持股份的32.9917%;弃权202,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5107%。  
8、审议通过了《将无法支付的款项转营业外收入的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,876,842股;反对1,103,800股;弃权212,200股。  
表决结果:同意291,924,738股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5512%;反对1,103,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3764%;弃权212,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%。  
其中,中小股东总表决情况:同意3,179,985股,占出席会议的中小股东所持股份的70.7294%;反对1,103,800股,占出席会议的中小股东所持股份的24.5508%;弃权212,200股,占出席会议的中小股东所持股份的4.7198%。  
9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》  
现场表决情况:同意195,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,748,142股;反对1,074,600股;弃权370,100股。  
表决结果:同意291,796,038股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5073%;反对1,074,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3665%;弃权370,100股,占出席会议所有股东所持股份9.1262%。  
其中,中小股东总表决情况:同意3,051,285股,占出席会议的中小股东所持股份的67.8669%;反对1,074,600股,占出席会议的中小股东所持股份的23.9013%;弃权370,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.2318%。  
三、律师出具的法律意见  
上海市律师事务所属建律师,田宇民律师出席了本次会议,并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股票上市规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会决议》。  
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年4月10日



# 证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-012 深圳市兆新能源股份有限公司2025年第一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、公司于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于2025年第一次临时股东大会的通知》。  
2、本次股东大会全部提案均审议通过,无延期、变更提案情况;  
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:2025年4月9日(星期三)14:30  
网络投票时间:2025年4月9日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日9:15-9:25、9:30-11:30和2025年4月10:05-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。  
2、召开方式:现场表决与网络投票相结合  
3、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层会议室  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长刘克直先生  
6、会议列席人员:符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。  
二、会议的出席情况  
1、出席会议的总体情况  
出席本次会议的股东及股东代表591人,代表公司有表决权的股份数为7502,813,400股,占公司有表决权股份总数的75.2714%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席列席了会议。  
2、现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为496,007,100股,占公司有表决权股份总数的4.9616%。  
通过现场投票出席会议的股东590人,代表公司有表决权的股数为16,806,300股,占公司有表决权股份总数的0.1687%。  
2、中小投资者出席会议的总体情况  
通过现场投票和网络投票的中小股东及股东代表590人,代表公司有表决权的股份数为16,806,300股,占公司有表决权股份总数的0.1687%。  
其中,通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。  
通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表公司有表决权的股份数为16,806,300股,占公司有表决权股份总数的0.1687%。  
3、独立董事公开征集表决权情况  
根据《上市公司独立董事工作制度》(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事公开征集表决权的公告》,公司独立董事董海鹏女士为征集人已向公司全体股东征集关于本次审议的股权激励相关议案的表决权,征集期间:2025年4月9日-2025年4月8日每周每个工作日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30),截至征集期间结束,征集人暂未征集到征集人进行投票。  
三、议案的审议和表决情况  
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:  
1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,314,000股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7074%;反对6,395,500股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2640%;弃权143,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,306,900股,占参加会中小投资者有效表决权股份总数的61.6277%;反对7,25,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.6162%;弃权143,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8562%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,322,600股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7091%;反对6,329,900股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2589%;弃权160,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,315,500股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6788%;反对6,329,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.6639%;弃权160,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9574%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,274,300股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6955%;反对6,339,100股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2607%;弃权200,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0398%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,287,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的61.0914%;反对6,339,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.7186%;弃权200,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1900%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理关联交易的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意10,585,200股,占出席会议有效表决权股份总数的62.9635%;反对5,935,700股,占出席会议有效表决权股份总数的35.3133%;弃权205,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6822%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,585,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的62.9635%;反对5,935,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3133%;弃权205,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6822%。  
5、审议通过《关于子公司与横琴金融租赁融资租赁相关担保事项的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意495,912,900股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6276%;反对6,394,900股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2718%;弃权505,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意9,905,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的58.470%;反对6,394,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的30.506%;弃权505,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0044%。  
6、审议通过《关于子公司与前关联方开展融资租赁租赁相关担保事项的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意495,906,600股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6254%;反对6,394,600股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2698%;弃权522,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1039%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意9,899,500股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的58.9035%;反对6,394,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.9833%;弃权522,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的3.1072%。  
7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,706,100股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7854%;反对5,685,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1308%;弃权421,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0838%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意9,699,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的63.6607%;反对5,685,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的33.8308%;弃权421,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5086%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,741,900股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7925%;反对5,725,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1387%;弃权345,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0688%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,734,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的61.0128%;反对5,725,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.2858%;弃权105,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1044%。  
四、律师出具的法律意见  
上海市律师事务所属建云律师,作为见证律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及会议召集人、会议主持人、会议记录人符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、深圳市兆新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2、上海市律师事务所属建云律师出具关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日

# 证券代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2025-006 天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向协议》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。  
2、本次签署的《股权收购意向协议》系签约双方合作意向的初步意向性约定,尚需进一步协商、推进,本协议生效后将以协商确定后另行签署的正式协议为准;正式协议的签署尚需履行必要的决策程序,存在未能通过有关审批程序的风险,最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性,公司将根据交易事项后续进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,及时履行相应的决策程序和信息披露义务;  
3、本次交易受宏观经济、行业周期、公司经营现状、公司储备等多种因素影响,公司对标的公司日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及效果能否达到预期均存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
4、因本次交易筹集资金过程中,可能面临外部环境制约、融资渠道不畅等不确定因素,可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交易终止的情况。特别提醒广大投资者谨慎对待,密切关注交易进展。  
一、交易情况概述  
(一)本次交易的基本情况  
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日与东实汽车科技集团股份有限公司(以下简称“东实股份”或“标的公司”)股东德盛陆陆号企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“德盛陆陆号”)签署了《股权收购意向协议》,公司以现金方式分步收购德盛陆陆号持有的标的公司50%的股权。公司目前持有标的公司25%的股权,本次交易完成后,东实股份将成为公司的控股子公司。  
本次交易尚处于筹划阶段,根据《股权收购意向协议》约定,双方同意对标的公司进行财务、业务及法律方面的尽职调查。本次交易的标的公司最终股份数量、交易价格、支付方式安排等将以签署的正式协议为准。  
本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不构成关联交易。公司收购不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。  
(二)签署意向已履行的审议决策程序和审议情况  
本次签署的《股权收购意向协议》仅为双方友好协商达成的意向性约定,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据本协议履行情况及后续合作进展,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。  
(三)估值及交易对价  
1.交易对价  
本次交易的标的公司最终股份数量、交易价格将在正式交易协议中明确约定。  
2.交易对价支付方式  
公司以现金方式支付本次交易价款,具体支付安排将由交易双方另行协商,在正式交易协议中予以约定。  
二、交易对方的基本情况  
公司名称 德盛陆陆号企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)  
统一社会信用代码 91120118MA08WW66M  
成立日期 2017年03月13日  
认缴出资总额 41,566.46万元  
实缴出资额 0元  
实际控制人 无实际控制人  
控股股东/实际控制人 德盛陆陆号企业管理(天津)有限责任公司  
注册地址 中国(天津)自由贸易试验区(天津自贸区)空港经济区 966 号中融汇大厦二单元A24  
经营范围 主营业务为企业管理咨询、品牌战略咨询等为员工持股平台,只投资东实股份,未开展其他业务,不存在投资或控制其他企业的情形

三、交易对方的基本情况  
(一)标的公司的简介  
公司名称 东实汽车科技集团股份有限公司  
统一社会信用代码 914203007293796090  
成立日期 2020年06月04日(有限合伙)  
成立时间 2022年4月19日(股份有限公司)  
注册资本 18,000万元

四、《股权收购意向协议》的主要内容  
甲方(收购方):天津汽车模具股份有限公司(002510.SZ)  
乙方(转让方):德盛陆陆号企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)  
(一)甲方为一家依法设立并上市股份有限公司,拟通过股权收购方式扩大业务布局,改善上市公司质量,提高上市公司盈利能力;  
(二)乙方为标的公司东实汽车科技集团股份有限公司(以下简称“标的公司”)的控股股东,有意出让所持标的公司股权;  
(三)双方就股权转让事宜达成初步意向,并同意以本协议内容明确合作框架。  
第一条 交易方案及价格  
(1)经各方初步协商,甲方拟以现金方式分步收购乙方所持有的标的公司50%股权(指标的公司的全部股权的50%),以取得标的公司的控制权;  
(2)本次交易的最终标的公司股份数量、交易价格、支付方式安排,尚需经各方协商确认,具体以届时各方另行签署的正式交易协议为准。  
第二条 尽职调查  
本协议自生效起,甲方有权委托中介机构对标的公司进行财务、业务及法律方面的尽职调查,乙方及标的公司应积极配合。  
第三条 保密义务  
各方应对本协议内容及交易过程中知悉的对商业秘密严格保密,未经书面同意不得向第三方披露,保密义务不因本协议终止而失效。但各方按照监管需要需要披露或向监管部门提供相关财务信息的除外。  
第四条 法律适用及争议解决  
(1)本协议协议受中国法律管辖,并根据中国法律进行解释。  
(2)本协议向协议下所产生的或与本协议有关的所有争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果在争议发生之日起五日内协商不成,应提交甲方所在地有管辖权的人民法院进行司法方式解决。  
第五条 其他事项  
(1)本协议协议系各方就本次股权收购事宜的框架性约定,未尽事宜各方可以另行签订补充协议或在正式交易协议中予以约定;  
(2)各方签署的正式交易协议内容和本协议内容不一致的,以正式交易协议约定为准。  
(3)本协议向协议一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。  
五、备查文件  
(1)《股权收购意向协议》  
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年4月10日



# 证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-012 深圳市兆新能源股份有限公司2025年第一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、公司于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于2025年第一次临时股东大会的通知》。  
2、本次股东大会全部提案均审议通过,无延期、变更提案情况;  
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:2025年4月9日(星期三)14:30  
网络投票时间:2025年4月9日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日9:15-9:25、9:30-11:30和2025年4月10:05-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。  
2、召开方式:现场表决与网络投票相结合  
3、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层会议室  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长刘克直先生  
6、会议列席人员:符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。  
二、会议的出席情况  
1、出席会议的总体情况  
出席本次会议的股东及股东代表591人,代表公司有表决权的股份数为7502,813,400股,占公司有表决权股份总数的75.2714%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席列席了会议。  
2、现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为496,007,100股,占公司有表决权股份总数的4.9616%。  
通过现场投票出席会议的股东590人,代表公司有表决权的股数为16,806,300股,占公司有表决权股份总数的0.1687%。  
2、中小投资者出席会议的总体情况  
通过现场投票和网络投票的中小股东及股东代表590人,代表公司有表决权的股份数为16,806,300股,占公司有表决权股份总数的0.1687%。  
其中,通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。  
通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表公司有表决权的股份数为16,806,300股,占公司有表决权股份总数的0.1687%。  
3、独立董事公开征集表决权情况  
根据《上市公司独立董事工作制度》(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事公开征集表决权的公告》,公司独立董事董海鹏女士为征集人已向公司全体股东征集关于本次审议的股权激励相关议案的表决权,征集期间:2025年4月9日-2025年4月8日每周每个工作日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30),截至征集期间结束,征集人暂未征集到征集人进行投票。  
三、议案的审议和表决情况  
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:  
1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,314,000股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7074%;反对6,395,500股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2640%;弃权143,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,306,900股,占参加会中小投资者有效表决权股份总数的61.6277%;反对7,25,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.6162%;弃权143,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8562%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,322,600股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7091%;反对6,329,900股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2589%;弃权160,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,315,500股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的61.6788%;反对6,329,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.6639%;弃权160,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9574%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,274,300股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6955%;反对6,339,100股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2607%;弃权200,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0398%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,287,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的61.0914%;反对6,339,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.7186%;弃权200,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1900%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理关联交易的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意10,585,200股,占出席会议有效表决权股份总数的62.9635%;反对5,935,700股,占出席会议有效表决权股份总数的35.3133%;弃权205,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6822%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,585,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的62.9635%;反对5,935,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的35.3133%;弃权205,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6822%。  
5、审议通过《关于子公司与横琴金融租赁融资租赁相关担保事项的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意495,912,900股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6276%;反对6,394,900股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2718%;弃权505,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意9,905,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的58.470%;反对6,394,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的30.506%;弃权505,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0044%。  
6、审议通过《关于子公司与前关联方开展融资租赁租赁相关担保事项的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意495,906,600股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6254%;反对6,394,600股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2698%;弃权522,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1039%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意9,899,500股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的58.9035%;反对6,394,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.9833%;弃权522,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的3.1072%。  
7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,706,100股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7854%;反对5,685,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1308%;弃权421,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0838%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意9,699,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的63.6607%;反对5,685,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的33.8308%;弃权421,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5086%。  
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;  
表决结果如下:  
表决情况:同意496,741,900股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7925%;反对5,725,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1387%;弃权345,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0688%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意10,734,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的61.0128%;反对5,725,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.2858%;弃权105,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1044%。  
四、律师出具的法律意见  
上海市律师事务所属建云律师,作为见证律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及会议召集人、会议主持人、会议记录人符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、深圳市兆新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2、上海市律师事务所属建云律师出具关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日

# 证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-014 深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2025年4月9日下午16:30以通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对本次会议的通知与会议事作出了说明,与会董事均能避免本次董事会会议通知时限要求。

会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘克直主持,会议议题为:审议《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)内幕信息知情人及激励对象关于本次激励计划首次公开披露前6个月内,自2025年4月24日至2025年4月24日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:  
一、核查的范围及程序  
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及有激励对象;  
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;  
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及股份变更查询证明(由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》),在自查期间,无发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。  
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有42名激励对象通过公司股票,激励对象买卖股票的的具体情况如下:  
一、核查的范围及程序  
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及有激励对象;  
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;  
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及股份变更查询证明(由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》),在自查期间,无发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。  
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有42名激励对象通过公司股票,激励对象买卖股票的的具体情况如下:  
一、核查的范围及程序  
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及有激励对象;  
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;  
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及股份变更查询证明(由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》),在自查期间,无发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。  
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有42名激励对象通过公司股票,激励对象买卖股票的的具体情况如下:  
一、核查的范围及程序  
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及有激励对象;  
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;  
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及股份变更查询证明(由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》),在自查期间,无发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。  
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有42名激励对象通过公司股票,激励对象买卖股票的的具体情况如下:  
一、核查的范围及程序  
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及有激励对象;  
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;  
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及股份变更查询证明(由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》),在自查期间,无发现内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。  
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,