

江苏国信股份有限公司关于子公司诉讼事项的进展公告

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. 案件所处的诉讼阶段：上诉阶段
2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）
3. 涉案金额：受委托当事人机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款本金2,500,000,000元及相应利息、逾期付款违约金和其他费用。

一、对上市公司诉讼事项产生影响：本次公告诉讼涉及的贷款事项，为江苏信托受特定机构投资者委托设立的信托计划项下信托贷款，该信托贷款的风险由委托人交付资金形成的信托财产承担，诉讼结果预计不会对上市公司本期及期后利润产生不良影响。

一、诉讼的基本情况

2024年8月，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）作为信托项目受托人（贷款人），就信托项目项下与广州市惠德置业有限公司（以下简称“佳德置业”）和惠康佳佳兆业投资有限公司（以下简称“惠康佳兆业”）的金融借款合同纠纷向南京市中级人民法院提起诉讼。

2025年2月，南京市中级人民法院出具了《（2024）苏01民初1710号《民事判决书》，判决佳德置业于判决生效之日起十日内返还江苏信托借款本金25亿元并支付截至2024年3月29日的利息75,900万元，逾期利息（以本金25亿元为基数，自2024年3月30日起按年利率10.8%的标准计算至实际付清之日止）及截至2024年3月29日的违约金104,691,376元，后续违约金（以本金25亿元为计算基数，自2024年3月30日起按年利率13.2%的标准计算至实际付清之日止）等内容。

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2025-003

盛新锂能集团股份有限公司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。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司第八届董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2025年4月11日（周五）下午14:30开始
2. 网络投票时间：2025年4月11日（周五）
其中，通过深圳证券交易交易系统投票系统投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15-9:30、9:30-11:30、下午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4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长周伟先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况

（一）出席的总股份数

参加本次股东大会的股东及股东代理人631名，代表有表决权的股份252,923,034股，占股权登记日公司有表决权股份总数的29.0699%，其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）1624名，代表有表决权的股份45,398,562股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0394%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理A名，代表有表决权的股份160,893,565股，占股权登记日公司有表决权股份总数的17.8563%。

（三）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计625名，代表有表决权的股份92,029,469股，占股权登记日公司有表决权股份总数的10.2136%。

公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意252,096,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6732%；反对616,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2436%；弃权210,000股，其中，因未投票默认弃权9股，600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0832%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意444,572,052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1795%；反对616,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3669%；弃权210,500股，其中，因未投票默认弃权9股，600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4637%。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意252,077,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6657%；反对614,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2431%；弃权230,700股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意444,453,052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1376%；反对614,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3442%；弃权230,700股，其中，因未投票默认弃权9股，600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5082%。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意252,071,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意444,947,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1248%；反对618,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3833%；弃权232,400股，其中，因未投票默认弃权6股，500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5119%。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（八）审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（九）审议通过《关于2024年度环境、社会及治理报告的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十）审议通过《关于2024年度投资者关系管理工作的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十一）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十二）审议通过《关于2024年度监事会审计委员会工作报告的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十三）审议通过《关于2024年度独立董事工作报告的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十四）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十五）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十六）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十七）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（十九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十一）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十二）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十三）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十四）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十五）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十六）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十七）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（二十九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十一）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十二）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十三）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十四）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十五）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十六）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十七）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（三十九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十一）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十二）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十三）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十四）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十五）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十六）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十七）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（四十九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对618,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权232,600股，其中，因未投票默认弃权9股，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%。

（五十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬追索机制的议案》；

表决结果：同意252,074,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634%；反对