

证券代码: 603031

证券简称: 安孚科技

公告编号: 2025-032

安徽安孚电池科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月11日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区麓山街888号百利中心北楼1801
(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:
1.出席会议的股东和代理人人数154
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)78,162,854
3.出席会议的股东所持有表决权股份的百分比(%)37.27%

(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
本次会议由公司董事会秘书,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏茂青先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席1人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席了本次会议;其他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:《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,852,626	98,1058	671,611

3.议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,850,226	98,1058	671,611

4.议案名称:《公司2024年度预算》及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,850,226	98,1058	671,611

5.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,850,226	98,1058	671,611

6.议案名称:《公司2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,794,666	98,0348	728,701

7.议案名称:《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

8.议案名称:《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

9.议案名称:《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

10.议案名称:《关于委托理财投资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

11.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

12.议案名称:《关于2025年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

13.议案名称:《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

14.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

15.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

16.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

17.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

18.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

19.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

20.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

21.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

22.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

23.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

24.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

25.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

26.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

27.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

28.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,660,434	98,8839	860,903

9.议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,842,726	99,0099	672,111

10.议案名称:《关于委托理财投资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,610,334	98,8001	913,123

11.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,626,234	98,8203	886,103

12.议案名称:《关于2025年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,589,304	98,7998	910,703

13.议案名称:《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	77,864,921	99,1242	651,341

(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
6	《公司2024年度利润分配预案》	6,219,234	88,1338	728,701
8	《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》	6,085,002	87,2098	980,033
9	《关于续聘公司2025年度审计机构议案》	6,267,294	89,8224	672,111
10	《关于委托理财投资计划的议案》	6,034,903	86,4918	913,323
11	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	6,238,304	89,4078	910,663
12	《关于2025年度监事薪酬的议案》	6,024,402	86,3428	910,703
13	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	6,289,400	90,1408	651,341

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽谦义律师事务所
律师:司建、陈东伟
2.律师见证结论意见:
安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2025年4月12日
● 上网公告文件
《安徽谦义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(六)、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定,鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且最近一个会计年度公司不存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的情况,因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况进行核查验证。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《(宏和电子材料科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案)》。

议案表决情况:本议案有效表决权票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加资资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《(宏和电子材料科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告)》。

议案表决情况:本议案有效表决权票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。
为完善和健全公司利润分配机制与监督机制,切实保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关条款规定,结合公司的实际情况,制定了《(宏和电子材料科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划)》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《(宏和电子材料科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划)》。

议案表决情况:本议案有效表决权票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会决议
1.宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会
2025年4月12日
证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-016

宏和电子材料科技股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,并审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《(宏和电子材料科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划)》(以下简称“《本规划》”)的有关规定,上述相关议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关议案,待相关工作安排成熟后,公司将另行召开董事会,确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知,上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会
2025年4月12日
证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-014

宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2025年4月10日在上海市静安区四川中路100号宏和公司会议室召开。

(三)本次会议应出席的监事人3人,实际出席的监事人3人。

(四)本次会议会议由董事长毛明伟先生主持,公司各监事及高级管理人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股票的相关资格、条件的要求,经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后,董事会认为公司符合发行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

议案表决情况:本议案有效表决权票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
公司本次发行股票的具体情况如下:
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5本次发行的募集资金总额及用途
2.6本次发行募集资金总额及用途
2.7募集资金总额及用途
2.8募集资金总额及用途
2.9募集资金总额及用途
2.10募集资金总额及用途
2.11募集资金总额及用途
2.12募集资金总额及用途
2.13募集资金总额及用途
2.14募集资金总额及用途
2.15募集资金总额及用途
2.16募集资金总额及用途
2.17募集资金总额及用途
2.18募集资金总额及用途
2.19募集资金总额及用途
2.20募集资金总额及用途
2.21募集资金总额及用途
2.22募集资金总额及用途
2.23募集资金总额及用途
2.24募集资金总额及用途
2.25募集资金总额及用途
2.26募集资金总额及用途
2.27募集资金总额及用途
2.28募集资金总额及用途
2.29募集资金总额及用途
2.30募集资金总额及用途
2.31募集资金总额及用途
2.32募集资金总额及用途
2.33募集资金总额及用途
2.34募集资金总额及用途
2.35募集资金总额及用途
2.36募集资金总额及用途
2.37募集资金总额及用途
2.38募集资金总额及用途
2.39募集资金总额及用途
2.40募集资金总额及用途
2.41募集资金总额及用途
2.42募集资金总额及用途
2.43募集资金总额及用途
2.44募集资金总额及用途
2.45募集资金总额及用途
2.46募集资金总额及用途
2.47募集资金总额及用途
2.48募集资金总额及用途
2.49募集资金总额及用途
2.50募集资金总额及用途
2.51募集资金总额及用途
2.52募集资金总额及用途
2.53募集资金总额及用途
2.54募集资金总额及用途
2.55募集资金总额及用途
2.56募集资金总额及用途
2.57募集资金总额及用途
2.58募集资金总额及用途
2.59募集资金总额及用途
2.60募集资金总额及用途
2.61募集资金总额及用途
2.62募集资金总额及用途
2.63募集资金总额及用途
2.64募集资金总额及用途
2.65募集资金总额及用途
2.66募集资金总额及用途
2.67募集资金总额及用途
2.68募集资金总额及用途
2.69募集资金总额及用途
2.70募集资金总额及用途
2.71募集资金总额及用途
2.72募集资金总额及用途
2.73募集资金总额及用途
2.74募集资金总额及用途
2.75募集资金总额及用途
2.76募集资金总额及用途
2.77募集资金总额及用途
2.78募集资金总额及用途
2.79募集资金总额及用途
2.80募集资金总额及用途
2.81募集资金总额及用途
2.82募集资金总额及用途
2.83募集资金总额及用途
2.84募集资金总额及用途
2.85募集资金总额及用途
2.86募集资金总额及用途
2.87募集资金总额及用途
2.88募集资金总额及用途
2.89募集资金总额及用途
2.90募集资金总额及用途
2.91募集资金总额及用途
2.92募集资金总额及用途
2.93募集资金总额及用途
2.94募集资金总额及用途
2.95募集资金总额及用途
2.96募集资金总额及用途
2.97募集资金总额及用途
2.98募集资金总额及用途
2.99募集资金总额及用途
3.00募集资金总额及用途
3.01募集资金总额及用途
3.02募集资金总额及用途
3.03募集资金总额及用途
3.04募集资金总额及用途
3.05募集资金总额及用途
3.06募集资金总额及用途
3.07募集资金总额及用途
3.08募集资金总额及用途
3.09募集资金总额及用途
3.10募集资金总额及用途
3.11募集资金总额及用途
3.12募集资金总额及用途
3.13募集资金总额及用途
3.14募集资金总额及用途
3.15募集资金总额及用途
3.16募集资金总额及用途
3.17募集资金总额及用途
3.18募集资金总额及用途
3.19募集资金总额及用途
3.20募集资金总额及用途
3.21募集资金总额及用途
3.22募集资金总额及用途
3.23募集资金总额及用途
3.24募集资金总额及用途
3.25募集资金总额及用途
3.26募集资金总额及用途
3.27募集资金总额及用途
3.28募集资金总额及用途
3.29募集资金总额及用途
3.30募集资金总额及用途
3.31募集资金总额及用途
3.32募集资金总额及用途
3.33募集资金总额及用途
3.34募集资金总额及用途
3.35募集资金总额及用途
3.36募集资金总额及用途
3.37募集资金总额及用途
3.38募集资金总额及用途
3.39募集资金总额及用途
3.40募集资金总额及用途
3.41募集资金总额及用途
3.42募集资金总额及用途
3.43募集资金总额及用途
3.44募集资金总额及用途
3.45募集资金总额及用途
3.46募集资金总额及用途
3.47募集资金总额及用途
3.48募集资金总额及用途
3.49募集资金总额及用途
3.50募集资金总额及用途
3.51募集资金总额及用途
3.52募集资金总额及用途
3.53募集资金总额及用途
3.54募集资金总额及用途
3.55募集资金总额及用途
3.56募集资金总额及用途
3.57募集资金总额及用途
3.58募集资金总额及用途
3.59募集资金总额及用途
3.60募集资金总额及用途
3.61募集资金总额及用途
3.62募集资金总额及用途
3.63募集资金总额及用途
3.64募集资金总额及用途
3.65募集资金总额及用途
3.66募集资金总额及用途
3.67募集资金总额及用途
3.68募集资金总额及用途
3.69募集资金总额及用途
3.70募集资金总额及用途
3.71募集资金总额及用途
3.72募集资金总额及用途
3.73募集资金总额及用途
3.74募集资金总额及用途
3.75募集资金总额及用途
3.76募集资金总额及用途
3.77募集资金总额及用途
3.78募集资金总额及用途
3.79募集资金总额及用途
3.80募集资金总额及用途
3.81募集资金总额及用途
3.82募集资金总额及用途
3.83募集资金总额及用途
3.84募集资金总额及用途
3.85募集资金总额及用途
3.86募集资金总额及用途
3.87募集资金总额及用途
3.88募集资金总额及用途
3.89募集资金总额及用途
3.90募集资金总额及用途
3.91募集资金总额及用途
3.92募集资金总额及用途
3.93募集资金总额及用途
3.94募集资金总额及用途
3.95募集资金总额及用途
3.96募集资金总额及用途
3.97募集资金总额及用途
3.98募集资金总额及用途
3.99募集资金总额及用途
4.00募集资金总额及用途
4.01募集资金总额及用途
4.02募集资金总额及用途
4.03募集资金总额及用途
4.04募集资金总额及用途
4.05募集资金总额及用途
4.06募集资金总额及用途
4.07募集资金总额及用途
4.08募集资金总额及用途
4.09募集资金总额及用途
4.10募集资金总额及用途
4.11募集资金总额及用途
4.12募集资金总额及用途
4.13募集资金总额及用途
4.14募集资金总额及用途
4.15募集资金总额及用途
4.16募集资金总额及用途
4.17募集资金总额及用途
4.18募集资金总额及用途
4.19募集资金总额及用途
4.20募集资金总额及用途
4.21募集资金总额及用途
4.22募集资金总额及用途
4.23募集资金总额及用途
4.24募集资金总额及用途
4.25募集资金总额及用途
4.26募集资金总额及用途
4.27募集资金总额及用途
4.28募集资金总额及用途
4.29募集资金总额及用途
4.30募集资金总额及用途
4.31募集资金总额及用途
4.32募集资金总额及用途
4.33募集资金总额及用途
4.34募集资金总额及用途
4.35募集资金总额及用途
4.36募集资金总额及用途
4.37募集资金总额及用途
4.38募集资金总额及用途
4.39募集资金总额及用途
4.40募集资金总额及用途
4.41募集资金总额及用途
4.42募集资金总额及用途
4.43募集资金总额及用途
4.44募集资金总额及用途
4.45募集资金总额及用途
4.46募集资金总额及用途
4.47募集资金总额及用途
4.48募集资金总额及用途
4.49募集资金总额及用途
4.50募集资金总额及用途
4.51募集资金总额及用途
4.52募集资金总额及用途
4.53募集资金总额及用途
4.54募集资金总额及用途
4.55募集资金总额及用途
4.56募集资金总额及用途
4.57募集资金总额及用途
4.58募集资金总额及用途
4.59募集资金总额及用途
4.60募集资金总额及用途
4.61募集资金总额及用途
4.62募集资金总额及用途
4.63募集资金总额及用途
4.64募集资金总额及用途
4.65募集资金总额及用途
4.66募集资金总额及用途
4.67募集资金总额及用途
4.68募集资金总额及用途
4.69募集资金总额及用途
4.70募集资金总额及用途
4.71募集资金总额及用途
4.72募集资金总额及用途
4.73募集资金总额及用途
4.74募集资金总额及用途
4.75募集资金总额及用途
4.76募集资金总额及用途
4.77募集资金总额及用途
4.78募集资金总额及用途
4.79募集资金总额及用途
4.80募集资金总额及用途
4.81募集资金总额及用途
4.82募集资金总额及用途
4.83募集资金总额及用途
4.84募集资金总额及用途
4.85募集资金总额及用途
4.86募集资金总额及用途
4.87募集资金总额及用途
4.88募集资金总额及用途
4.89募集资金总额及用途
4.90募集资金总额及用途
4.91募集资金总额及用途
4.92募集资金总额及用途
4.93募集资金总额及用途
4.94募集资金总额及用途
4.95募集资金总额及用途
4.96募集资金总额及用途
4.97募集资金总额及用途
4.98募集资金总额及用途
4.99募集资金总额及用途
5.00募集资金总额及用途
5.01募集资金总额及用途
5.