

# 信息披露

(上接B389)

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-16:30;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票，按照行业《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 参加公开征集投票权

无

(八) 会议出席人数登记方法

本公司董事会及监事会会议不设现场会议登记。

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于2024年度监事会有偿工作的议案	√
2	关于2024年度监事事长履行职责的议案	√
3	关于2024年度监事长履行职责的议案	√
4	关于2024年度监事会及其监事的议案	√
5	关于2024年度监事会及其监事的议案(二)的议案	√
6	关于2024年度监事会及其监事的议案(三)的议案	√
7	关于2024年度监事会及其监事的议案(四)的议案	√
8	关于2024年度监事会及其监事的议案(五)的议案	√
9	关于2024年度监事会及其监事的议案(六)的议案	√

1. 各项议案均需逐项表决的说明

上述议案已经湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。详情见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司拟于2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年度股东大会会议须知》。

2. 特别决议议案：议案9

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案9、议案8、议案9

4. 涉及关联股东回避的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：无

6. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

7. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

8. 邮政编码：510620

9. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

10. 其他需说明事项：无

11. 提交股东大会表决的议案：议案9

12. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

13. 登记地点：公司证券部

14. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

15. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

16. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

17. 邮政编码：510620

18. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

19. 其他需说明事项：无

20. 提交股东大会表决的议案：议案9

21. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

22. 登记地点：公司证券部

23. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

24. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

25. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

26. 邮政编码：510620

27. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

28. 其他需说明事项：无

29. 提交股东大会表决的议案：议案9

30. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

31. 登记地点：公司证券部

32. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

33. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

34. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

35. 邮政编码：510620

36. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

37. 其他需说明事项：无

38. 提交股东大会表决的议案：议案9

39. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

40. 登记地点：公司证券部

41. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

42. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

43. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

44. 邮政编码：510620

45. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

46. 其他需说明事项：无

47. 提交股东大会表决的议案：议案9

48. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

49. 登记地点：公司证券部

50. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

51. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

52. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

53. 邮政编码：510620

54. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

55. 其他需说明事项：无

56. 提交股东大会表决的议案：议案9

57. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

58. 登记地点：公司证券部

59. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

60. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

61. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

62. 邮政编码：510620

63. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

64. 其他需说明事项：无

65. 提交股东大会表决的议案：议案9

66. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

67. 登记地点：公司证券部

68. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

69. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

70. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

71. 邮政编码：510620

72. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

73. 其他需说明事项：无

74. 提交股东大会表决的议案：议案9

75. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

76. 登记地点：公司证券部

77. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

78. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

79. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

80. 邮政编码：510620

81. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

82. 其他需说明事项：无

83. 提交股东大会表决的议案：议案9

84. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

85. 登记地点：公司证券部

86. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

87. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

88. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

89. 邮政编码：510620

90. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

91. 其他需说明事项：无

92. 提交股东大会表决的议案：议案9

93. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

94. 登记地点：公司证券部

95. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

96. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

97. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

98. 邮政编码：510620

99. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

100. 其他需说明事项：无

101. 提交股东大会表决的议案：议案9

102. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

103. 登记地点：公司证券部

104. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

105. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

106. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

107. 邮政编码：510620

108. 电子邮箱：wtrn@huawin.com

109. 其他需说明事项：无

110. 提交股东大会表决的议案：议案9

111. 会议登记时间：2025年5月16日上午9:00-17:30

112. 登记地点：公司证券部

113. 登记方式：股东本人出席或书面委托代理人出席，股东亲自出席或书面委托代理人出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡、授权委托书；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

114. 联系人姓名和电话：刘世峰，020-32051567

115. 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号

116. 邮政编码：5106