证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2025-031

西部矿业股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

公司于2025年5月8日下午15:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心、证券时报、全景路演采用视频直播和网络互动方式召开“关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(详见临时公告2025-027号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2025年5月8日,公司董事长王海丰先生,总裁赵福康先生,财务负责人、董事会秘书王伟先生,独立董事秦嘉龙女士出席了本次业绩说明会。公司就2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1.公司现阶段资源探矿找矿的进度如何?后续资源增储的规划是什么?

答复:公司持续加大现有矿山深边部找矿力度,在铅、锌及铁资源方面取得了一定进展,尤其是近期旗下鑫源矿业有热铅锌矿取得60万吨/年采矿许可证,铅锌银产能将进一步提升。未来,公司将继续加快资源增储步伐,目前已分别于拉萨和格尔木设立资源拓展项目组,拉萨项目组主要关注西藏、四川地区矿产资源,格尔木项目组主要关注新疆、青海、甘肃等地资源情况,同时加快推进相关矿权办理工作,进一步扩大公司产业布局。目前相关工作正在有序展开,未来如有重大进展,将及时公告。

2.玉龙铜业三期前期手续办理进度怎么样?

答复:玉龙铜业目前正在办理前期基建手续,预计今年下半年完成手续办理,建成后铜矿石处理能力将达3000万吨/年,矿产铜产量将达到18-20万吨/年。

3.公司未来如何进行分红规划?

答复:公司高度重视与投资者共享发展红利,累计分红超107亿元,分红率及股息率居有色行业第一。未来公司将严格遵照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》,未来三年股东回报规划》及市值管理有关要求,秉持积极回报投资者的理念,持续强化回报投资者力度,结合公司实际生产经营情况确定分红方案。

4. 公司本期盈利水平如何?

答复:2025年一季度,公司实现营业收入165.42亿元,同比增长50.7%,环比增长24.4%;实现归属于母公司股东的净利润8.08亿元,同比增长9.61%,环比增长306%;经营性现金流量净额26.15亿元,同比增长423.69%,环比增长1866%。2025年一季度,矿产铜产量4.5万吨,同比增加14.35%,环比增加5.81%,矿产锌3万吨,同比增加18.17%,环比增加6.95%,矿产铅1.67万吨,同比增加38.38%,环比增加32.76%。

5. 请问公司主要竞争力有哪些?

答复:公司核心竞争力主要有以下几个方面,一是获取西部资源的地域优势;二是拥有良好的资源布局及持续增长的资源储备机会;三是公司拥有科技创新的优势;四是拥有高海拔地区采选技术和人才队伍优势;五是公司ESG管理引领可持续发展;六是公司业绩稳步提升,长期分红回馈股东。

6. 相较有色金属行业内的企业比如紫金矿业,贵公司一季度的利润增幅远远落后于其他有色金属标杆企业,里面有铜冶炼费亏损等等诸多因素,请问对标其他现金企业一季度和二季度还有哪些影响利润的因素,如何克服?

答复:第一,公司冶炼产能与同行业上市公司相比较低,目前仅有75万吨/年产能;其中青海铜业、西部铜材冶炼项目均于2024年下半年投产,各项指标暂未达到设计指标,造成冶炼未体现出规模优势。第二,由于2024年下半年铜精矿加工费急剧恶化,导致购入原材料成本增加,造成冶炼亏损。一季度和二季度预计冶炼将大幅减亏,我们将通过原料结构优化、工艺提升等措施改善冶炼现状。

7. 对于冶炼公司,投入很大,收益却不高,投资评估是怎样考虑的,另外有什么具体措施扭亏为盈,谢谢!

答复:由于2024年下半年铜精矿加工费急剧恶化,导致购入原材料成本增加,造成冶炼亏损。我们将通过原料结构优化、工艺提升等措施改善冶炼现状。

8. 公司之后的盈利有什么增长点?

答复:公司矿山高位稳产,2025年矿产铅、矿产锌产量将有所提升,待玉龙铜矿三期建成后,玉龙矿产铜将达到18-20万吨/年,届时将极大提升公司盈利水平。

9. 行业以后的发展前景怎样?

答复:2025年,有色金属行业将面临更加复杂的市场环境和更加激烈的竞争态势,也将迎来更加广阔的发展空间和更加有利的发展机遇。有色金属市场预计将呈现出供需两旺的局面,但供需平衡可能趋紧,尤其是和新能源相关金属,需求增长可能超过供给增长。从供应端来看,矿山与冶炼行业之间的不平衡问题尤为突出。矿端供应增速滞后于冶炼产能扩张,导致加工费下滑、冶炼利润受压。从需求端来看,新兴市场如印度、巴西和南非等国家经济的持续增长,有色金属的需求量也随之大幅增加。此外,新能源领域和人工智能技术的快速发展促进了有色金属行业的需求增长,使得有色金属产业的生产过程更加智能化和数字化,这不仅提升了生产效率,还创造了新的市场需求。

10. 川普关税战以后,贵公司的生产经营是否受到连锁反应波及而受到影响?目前订单是否旺盛?

答复:公司除在境外涉及部分贸易业务外,业务主要集中在国内市场,目前关税对公司经营的直接影响不明显。我们将继续专注于提升国内市场的竞争力,同时密切关注国际形势变化,确保公司能够灵活应对各种挑战。

11. 紫金矿业已经把藏格矿业收购了,请问贵公司在国内是否有并购重组的计划和打算?

答复:目前公司没有相关并购重组的计划,公司将持续关注行业发展趋势和优质标的,如有相关进展,公司将履行信息披露义务。

12. 还想了解一下东台锂业的情况,前几年锂业兴旺的时候为西部矿业带来不错的投资收益,这两年收益水平已经大不如前了,不知道今年这么样?

答复:由于碳酸锂市场价格不断下跌,导致目前碳酸锂毛利降低,造成近年收益水平下降。预计2025年东台锂资源仍有利润,会为公司带来投资收益。

13. 请问贵公司近一年的套期保值情况,请说明一下!

答复:期货套保业务,主要由于公司冶炼原料采购模式为市场价格结算,为了防止金属价格波动对公司业绩造成影响,公司对外购原料部分进行了保值,保值比率在50%左右。在价格上行的情况下,期货端亏损,现货端盈利,整体期现结合为正数。

14. 贵司一季度精矿含金产量才62kg,这个是自有矿的金产量吗?除此之外,贵司还有其他冶炼金产量吗?

答复:一季度精矿含金产量62kg是公司自有矿山产量。公司下属稀贵金属有冶炼金产量,2025年计划为6吨。

15.贵司一季度利息费用为何能够减少3000万?是负债率降低的原因吗?那一年利息费用能减少1.2亿?

答复:一季度财务费用下降的主要原因一方面是较上年同期债务规模降低,另一方面是持续降低融资成本。

16. 请问董事长,2025年公司产量指引如何?

答复:2025年度公司主产品产量计划如下:矿产铜16.82万吨、矿产锌12.46万吨、矿产铅6.57万吨、矿产钼4005吨、铁精粉145.77万吨、矿产镍1565吨、冶炼铜35.4万吨、冶炼锌20万吨、冶炼铅24万吨。

17. 请问一下,什么时间分红利?

答复:2024年度分红将于2025年6月30日前完成。

18. 作为老牌的西部矿产国有企业,西部矿业确实是做了很多贡献。保值方面我也特别研究了一下,近几年铜大涨,我个人认为期货方面控制的还不错了,希望以后继续加油!!!我就是觉得股价还是被低估了,希望未来能继续保持高盈利,让我们股民跟着继续吃点儿红利。

答复:尊敬的投资者您好,感谢您的持续关注。

19. 你好,公司打造千万吨铁矿。但是铁矿石品位不高,盈利不大,甚至冶炼亏损。公司为何还继续扩大铁生产?

答复:目前公司拥有铁矿山7座,2024年在产铁矿山企业实现利润总额1.52亿元。

20. 公司大股东近期虽然增持了不少股份,但还是低于可转债转股5573万股,大股东持股总数反而减少了。这实在让人不踏实,也与国家的大政方针不吻合,请问董事长注意到了吗?

答复:控股股东自2019年持续增持公司股份超过1.1亿股,占公司总股本的4.61%,远大于本次可交债减少股份,控股股东一直看好上市公司发展前景,未来如有机会将积极增持公司股份。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)、证券时报(http://rs.stcn.com/)、全景路演(https://rs.p5w.net)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2025年5月9日

证券代码:001359　证券简称:平安电工　公告编号:2025-015

湖北平安电工科技股份公司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。

特别提示:

1. 本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会召集。召开本次2024年年度股东大会的通知已于2025年4月18日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露;

2. 本次股东大会无否决提案的情形;

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司第三届董事会

2. 会议主持人:董事长潘协保先生

3. 会议召开的合法、合规性:

公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议,会议决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月8日14:30。

(2)网络投票时间:

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5月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议召开地点:湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室。

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东123人,代表股份139,678,965股,占公司有表决权股份总数的75.2973%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份139,244,365股,占公司有表决权股份总数的75.0631%。

通过网络投票的股东108人,代表股份434,600股,占公司有表决权股份总数的0.2343%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东113人,代表股份3,047,047股,占公司有表决权股份总数的1.6426%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份2,612,447股,占公司有表决权股份总数的1.4083%。

通过网络投票的中小股东108人,代表股份434,600股,占公司有表决权股份总数的0.2343%。

2. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意139,623,465股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9603%;反对55,000股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0394%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况:

同意2,991,547股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.1786%;反对55,000股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8050%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.0164%。

(二)审议通过了《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

总表决情况:

同意139,618,465股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%;反对55,400股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0397%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况:

同意2,986,547股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145%;反对55,400股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674%。

(三)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意139,618,765股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9569%;反对55,600股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0398%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意2,986,847股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0243%;反对55,600股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8247%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510%。

(四)审议通过了《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意139,618,965股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9570%;反对55,400股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0397%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意2,987,047股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0309%;反对55,400股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510%。

(五)审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况:

同意139,602,765股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9454%;反对71,100股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0509%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况:

同意2,970,847股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4992%;反对71,100股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674%。

(六)审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况:

同意139,601,765股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9447%;反对71,100股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0509%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意2,969,847股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4664%;反对71,100股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334%;弃权6,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.2002%。

(七)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意139,618,465股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%;反对55,900股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0400%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意2,986,547股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145%;反对55,900股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8346%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510%。

(八)审议通过了《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意139,613,665股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9533%;反对60,700股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0435%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意2,981,747股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.8569%;反对60,700股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.9921%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所徐帅律师、孙静曲律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2025年5月8日

证券代码:605090　证券简称:九丰能源　公告编号:2025-038

江西九丰能源股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	397,448,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.1195

注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份11,768,267股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次会议由董事会召集,董事长张建国先生主持,议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

(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9人,出席8人,董事兼总经理吉艳女士因公出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘巍悦女士、职工代表监事鲁瑛女士因公出差未出席本次股东大会;

3、除副总经理兼董事会秘书黄博先生、副总经理杨小毅先生因公出差未出席本次股东大会,公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,284,917	99.9588	124,380	0.0313	39,200	0.0099

2、议案名称:《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,282,417	99.9582	126,380	0.0318	39,700	0.0100

3、议案名称:《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,281,117	99.9579	124,280	0.0313	43,100	0.0108

4、议案名称:《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,291,117	99.9604	125,680	0.0316	31,700	0.0080

5、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,315,217	99.9665	125,680	0.0316	7,600	0.0019

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,297,977	99.9621	132,320	0.0333	18,200	0.0046

7、议案名称:《关于2025年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	395,563,677	99.5258	1,840,580	0.4631	44,240	0.0111

8、议案名称:《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,227,317	99.9444	178,780	0.0450	42,400	0.0106

9、议案名称:《关于续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,291,677	99.9605	124,280	0.0313	32,540	0.0082

10、议案名称:《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,265,277	99.9539	132,380	0.0333	50,840	0.0128

11、议案名称:《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,280,677	99.9578	133,980	0.0337	33,840	0.0085

关联股东杨小毅先生、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)未出席会议。

12.00、议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

12.01、议案名称:《回购股份的背景和目的》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,303,077	99.9634	124,280	0.0313	21,140	0.0053

12.02、议案名称:《回购股份的种类》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,301,677	99.9631	124,280	0.0313	22,540	0.0056

12.03、议案名称:《回购股份的方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,309,717	99.9651	124,280	0.0313	14,500	0.0036

12.04、议案名称:《回购股份的实施期限》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,309,517	99.9650	124,480	0.0313	14,500	0.0037

12.05、议案名称:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,301,477	99.9630	124,280	0.0313	22,740	0.0057

12.06、议案名称:《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,301,477	99.9630	124,280	0.0313	22,740	0.0057

12.07、议案名称:《办理本次回购股份事宜的具体授权》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,301,477	99.9630	124,280	0.0313	22,740	0.0057

13、议案名称:《关于变更注册资本暨修改(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,287,217	99.9594	124,280	0.0313	37,000	0.0093

14、议案名称:《关于实施2025年员工持股计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,631,936	97.5802	341,180	1.1235	393,640	1.2963

关联股东张建国先生、蔡丽红女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士、广东九丰投资控股有限公司、南京盈发创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,杨小毅先生、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)未出席会议。

15、议案名称:关于《江西九丰能源股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,632,736	97.5828	339,080	1.1166	394,940	1.3006

关联股东张建国先生、蔡丽红女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士、广东九丰投资控股有限公司、南京盈发创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决,杨小毅先生、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)未出席会议。

(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(%)
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	30,233,476	99.5611	125,680	0.4139	7,600	0.0250
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》	30,216,236	99.5043	132,320	0.4357	18,200	0.0600
7	《关于2025年度担保额度预计的议案》	28,481,936	93.7931	1,840,580	6.0612	44,240	0.1457
8	《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》	30,145,576	99.2716	178,780	0.5887	42,400	0.1397
9	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	30,209,936	99.4836	124,280	0.4093	32,540	0.1071
11	《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》	30,198,936	99.4474	133,980	0.4412	33,840	0.1114
14	《关于实施2025年员工持股计划的议案》	29,631,936	97.5802	341,180	1.1235	393,640	1.2963
15	关于《江西九丰能源股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	29,632,736	97.5828	339,080	1.1166	394,940	1.3006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。

2、中小股东(持股5%以下)表决情况中,不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。

3、议案7、议案12及议案13已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、议案5、6、7、8、9、11、14、15已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:胡琪女士、付涵冰先生

(二)律师见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2025-023

科兴生物制药股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月08日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,082,003
普通股股东所持有表决权数量	134,082,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8356
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8356

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议;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:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	133,982,077	99.9254	84,343	0.0629	15,583	0.0117

2、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	133,978,725	99.9229	85,143	0.0635	18,135	0.0136

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	133,978,725	99.9229	85,143	0.0635	18,135	0.0136

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	133,976,825	99.9215	84,343	0.0629	20,835	0.0156

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	133,981,666	99.9251	82,202	0.0613	18,135	0.0136

6、议案名称:关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	133,948,080	99.9001	98,788	0.0736	35,135	0.0263

7、议案名称:关于公司2025年度监事薪酬发放标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	133,944,621	99.8975	101,447	0.0756	35,935	0.0269

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况: