

# 信息披露

B036

Disclosure

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-041

证券代码:113039 证券简称:嘉泽转债

嘉泽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)股东大会召开时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(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.出席本次会议的股东及代理人人数(股东或股东代理人)

967,677,383

2.出席本次会议的股东及表决权恢复的优先股股东占公司表决权股份总数的百分比(%)

39.33%

(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召集，由陈波董事长主持。本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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8人，出席8人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司董事、总经理赵继伟先生、董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生、董事、副总经理郑小良先生出席了本次会议；公司副总经理巨新刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于公司投资建设风电项目的议案

2.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 963,082,503 99.5202 4,022,200 0.4199 572,680 0.0699

3.议案名称：关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案

4.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 961,790,103 99.9342 4,534,000 0.0476 1,362,390 0.0142

(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(%)

1. 关于公司投资建设风电项目 123,603,438 96.4158 4,022,200 3.3774 572,680 0.4468

2. 关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案 122,301,038 96.3998 4,534,000 3.3574 1,362,390 1.0628

(三)关于议案表决的有关说明

上述议案为普通决议议案案并已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权的股数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：袁燕，杨曦

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董事会

2025年5月15日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-020

## 山西太钢不锈钢股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

特别提示：

● 会议召开时间：2025年5月19日(星期一)15:00-17:00

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月19日(星期一)15:00-17:00

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于举办2024年度业绩说明会的公告</