证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-021

天津银龙预应力材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(天津银龙预应力材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于次日披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司查询,对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月内(即:2024年10月24日至2025年4月24日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人;

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(股东股份变更明细清单)。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,共有四名核查对象存在买卖公司股票的行为。

经核查,上述人员的交易行为均未发生在内幕信息知情期间,其交易行为系基于二级市场交易情况独立判断而进行的操作,其在减持公司股票前,并未获知或通过其他内幕信息知情人获知公司拟进行股权激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。

三、结论

综上所述,公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-022

天津银龙预应力材料股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:天津市北辰区双源工业区双江道62号

(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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,106,435
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(%)	40.8424

(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,董事长谢志峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《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9人,出席9人,以现场方式出席会议的董事:谢志峰、谢铁根、钟志超;以视频方式出席会议的董事:谢辉宗、盛黎明、张跃进、李真、杨旭才、张莹。

2、公司在任监事3人,出席3人,监事以现场方式出席本次股东大会;

3、董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。

高管列席本次股东大会,以现场方式列席的高管:谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、张祁明(已书面委托王弋翼出席);以视频方式列席的高管:谢志钦、谢志杰、谢志超。

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	349,052,212	99.9844	38,223	0.0109	16,000	0.0047

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(%)
A股	349,052,212	99.9844	38,223	0.0109	16,000	0.0047

3.议案名称:《关于(公司2024年度独立董事述职报告)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	349,051,856	99.9843	38,223	0.0109	16,356	0.0048

4.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(%)
A股	349,012,212	99.9730	38,223	0.0109	56,000	0.0161

5.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(%)
A股	349,015,861	99.9740	34,123	0.0097	56,451	0.0163

6.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	349,050,761	99.9840	39,223	0.0112	16,451	0.0048

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	349,051,605	99.9842	38,223	0.0109	16,607	0.0049

8.议案名称:《关于公司2025年年度对外担保预计的议案》

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	349,002,405	99.9702	87,423	0.0250	16,607	0.0048

9.议案名称:《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

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	349,006,761	99.9714	43,123	0.0123	56,551	0.0163

10.01议案名称:《关于董事长谢志峰先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	144,906,843	99.9105	39,223	0.0270	90,607	0.0625

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

10.02议案名称:《关于董事谢铁根先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	213,337,853	99.9391	39,223	0.0184	90,807	0.0425

股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

10.03议案名称:《关于董事谢辉宗先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	213,338,053	99.9392	39,223	0.0184	90,607	0.0424

股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

10.04议案名称:《关于董事钟志超先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	347,930,946	99.9626	39,223	0.0112	90,607	0.0262

股东钟志超回避表决。

10.05议案名称:《关于董事杨旭才先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.06议案名称:《关于董事张莹女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.07议案名称:《关于独立董事盛黎明女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.08议案名称:《关于独立董事张跃进先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

10.09议案名称:《关于独立董事李真女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,976,605	99.9628	39,223	0.0112	90,607	0.0260

11.01议案名称:《关于监事会主席王昕先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,915,205	99.9452	67,623	0.0193	123,607	0.0355

11.02议案名称:《关于监事尹宁女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,904,505	99.9440	71,723	0.0205	123,607	0.0355

股东尹宁回避表决。

11.03议案名称:《关于监事张宜文先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

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	348,911,005	99.9440	71,723	0.0205	123,607	0.0355

股东张宜文回避表决。

12.议案名称:《关于制定(公司未来三年(2025-2027)股东回报规划)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	348,992,605	99.9673	38,223	0.0109	75,607	0.0218

13.议案名称:《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))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	347,291,205	99.9578	70,723	0.0203	75,607	0.0219

拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

14.议案名称:《关于(公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	347,286,461	99.9565	75,623	0.0217	75,451	0.0218

拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

15.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	347,287,305	99.9567	75,623	0.0217	74,607	0.0216

拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	348,944,605	99.9536	47,223	0.0135	114,607	0.0329

(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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	7,111,088	99.2231	39,223	0.5472	16,451	0.2297
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,111,932	99.2349	38,223	0.5333	16,607	0.2318
8	《关于公司2025年年度对外担保预计的议案》	7,062,732	98.5484	87,423	1.2198	16,607	0.2318
10.01	《关于董事长谢志峰先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.02	《关于董事谢铁根先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,732	98.1856	39,223	0.5472	90,807	1.2672
10.03	《关于董事谢辉宗先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.04	《关于董事钟志超先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.05	《关于董事杨旭才先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.06	《关于董事张莹女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.07	《关于独立董事盛黎明女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.08	《关于独立董事张跃进先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
10.09	《关于独立董事李真女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	7,036,932	98.1884	39,223	0.5472	90,607	1.2644
11.01	《关于监事会主席王昕先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	6,975,532	97.3317	67,623	0.9435	123,607	1.7248
11.02	《关于监事尹宁女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	6,971,432	97.2745	71,723	1.0007	123,607	1.7248
11.03	《关于监事张宜文先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	6,971,432	97.2745	71,723	1.0007	123,607	1.7248
12	《关于制定(公司未来三年(2025-2027)股东回报规划)的议案》	7,052,932	98.4116	38,223	0.5333	75,607	1.0551
13	《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	5,351,532	97.3384	70,723	1.2863	75,607	1.3753
14	《关于(公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	5,346,788	97.2521	75,623	1.3754	75,451	1.3725
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,347,632	97.2674	75,623	1.3754	74,607	1.3572
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	7,004,932	97.7419	47,223	0.6589	114,607	1.5992

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:13、14、15、16

2、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10.01-10.09、11.01-11.03、12、13、14、15、16

3、涉及关联股东回避表决的议案:10.01-10.09、11.01-11.03、13、14、15

应回避表决的关联股东名称:(1)担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。(2)拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:邵芳、刘杰

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(广州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2025-028号

中矿资源集团股份有限公司2024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:

1、中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月25日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。2025年4月28日,公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》,将《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》、《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》和《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司2024年度股东大会审议。公司于2025年4月30日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和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)进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人:董事长王平卫先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人314人,代表股份158,375,989股,占公司有表决权股份数的21.9512%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人16人,代表股份数13,025,453股,占公司有表决权股份数的1.8064%;通过网络投票的股东298人,代表股份数145,350,536股,占公司有表决权股份数的20.1448%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所委国哲律师和任保华律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会审议的提案及表决结果如下:

1、本次股东大会审议通过的提案

(1)《公司2024年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意158,207,749股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8938%;反对112,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0711%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,295,024股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7646%;反对112,660股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1576%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0778%。

(2)《公司2024年度监事会工作报告》

总表决结果:

同意158,208,849股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8945%;反对110,560股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0698%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0357%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,296,124股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7661%;反对110,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1547%;弃权56,580股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

(3)《公司2024年年度报告》及其摘要

总表决结果:

同意158,207,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8934%;反对112,160股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权56,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,294,384股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7637%;反对112,160股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1569%;弃权56,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

(4)《公司2024年度财务决算报告》

总表决结果:

同意158,208,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%;反对112,160股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%;弃权56,820股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,295,284股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7649%;反对112,160股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1569%;弃权56,820股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

(5)《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决结果:

同意158,199,789股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8887%;反对143,480股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0906%;弃权32,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,287,064股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7534%;反对143,480股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2008%;弃权32,720股(其中,因未投票默认弃权1,140股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

(6)《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意153,224,505股,占出席会议有效表决权股份总数的96.7473%;反对5,095,264股,占出席会议有效表决权股份总数的3.2172%;弃权56,220股(其中,因未投票默认弃权1,240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%。

其中,中小股东表决情况:

同意66,311,780股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7914%;反对5,095,264股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1289%;弃权56,220股(其中,因未投票默认弃权1,240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。

(7)《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意158,232,809股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9096%;反对109,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%;弃权33,320股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,320,084股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7996%;反对109,860股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1537%;弃权33,320股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0466%。

(8)《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果:

同意151,689,993股,占出席会议有效表决权股份总数的95.7727%;反对6,659,076股,占出席会议有效表决权股份总数的4.2046%;弃权35,920股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,768,268股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.6316%;反对6,659,076股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3182%;弃权35,920股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。

(9)《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

总表决结果:

同意158,208,509股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%;反对132,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0838%;弃权34,820股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,295,784股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7656%;反对132,660股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1856%;弃权34,820股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0487%。

(10)《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》

总表决结果:

同意158,223,509股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9037%;反对118,360股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%。

其中,中小股东表决情况:

同意71,310,784股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7866%;反对118,360股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1656%;弃权34,120股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0477%。

(11)《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

总表决结果:

同意151,353,200股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5657%;反对6,986,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4111%;弃权36,720股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,440,475股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1729%;反对6,986,069股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7757%;弃权36,720股(其中,因未投票默认弃权240股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

(12)《关于修订《董事会议事规则》的议案》

总表决结果:

同意151,353,400股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5657%;反对6,986,369股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4113%;弃权36,220股(其中,因未投票默认弃权1,740股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,440,675股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1732%;反对6,986,369股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7762%;弃权36,220股(其中,因未投票默认弃权1,740股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0507%。

(13)《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

总表决结果:

同意151,362,900股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5719%;反对6,976,569股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4061%;弃权36,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,450,175股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1864%;反对6,976,569股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7625%;弃权36,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511%。

(14)《关于修订《关联交易制度》的议案》

总表决结果:

同意151,343,400股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5596%;反对7,000,069股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4199%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,430,675股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1592%;反对7,000,069股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7963%;弃权32,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0455%。

(15)《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

总表决结果:

同意151,347,480股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5621%;反对6,993,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4161%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,434,755股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1649%;反对6,993,989股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7868%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483%。

(16)《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

总表决结果:

同意151,365,480股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5735%;反对6,975,989股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4047%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,452,755股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1901%;反对6,975,989股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7616%;弃权34,520股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0483%。

(17)《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

总表决结果:

同意151,367,800股,占出席会议有效表决权股份总数的95.5750%;反对6,973,969股,占出席会议有效表决权股份总数的4.4034%;弃权34,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。

其中,中小股东表决情况:

同意64,455,075股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.1933%;反对6,973,969股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7588%;弃权34,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%。

(18)《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》

总表决结果:

同意45,217,069股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.1557%;反对343,780股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7539%;弃权41,220股(其中,因未投票默认弃权2,840股),占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0904%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,078,264股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.1142%;反对343,780股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7910%;弃权41,220股(其中,因未投票默认弃权2,840股),占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。

(19)《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》

总表决结果:

同意45,206,769股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.1332%;反对363,080股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7963%;弃权32,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0707%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,067,964股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.0905%;反对363,080股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.8354%;弃权32,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0741%。

(20)《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》

总表决结果:

同意45,211,069股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.1426%;反对360,780股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7911%;弃权30,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0663%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,072,264股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.1004%;反对360,780股,占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.8301%;弃权30,220股(其中,因未投票默认弃权340股),占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

2、本次股东大