证券代码:600131　证券简称:国网信通　公告编号:2025-026

国网信息通信股份有限公司关于参加国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议主题:“价值引领发展创新电亮未来”国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会
- 会议召开时间:2025年5月23日(星期五)14:00-17:00
- 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动
- 预征集投资者提问的相关安排:投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及发展前景,公司拟于2025年5月23日(星期五)参加主题为“价值引领发展创新电亮未来”的国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会,通过现场交流、视频直播和网络文字互动的方式,与广大投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会的安排

(一)召开时间:2025年5月23日(星期五)14:00-17:00

(二)网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

二、参加人员

董事长:王奔先生

董事会秘书:王迅先生

财务总监:向杰先生

独立董事:刘用明先生

三、投资者参加方式

(一)投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),于2025年5月23日(星期五)下午14:00-17:00在线参与本次集体业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系方式

联系人:证券管理部

电话:028-87333131010-51965589

邮箱:zqgl@sgitc.com

五、其他事项

本次集体业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:688268　证券简称:华特气体　公告编号:2025-035
转债代码:118033　转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月27日(星期二)09:00-10:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zhengqb@huategas.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月10日和2025年4月29日分别发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月27日(星期二)09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月27日(星期二)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长:石思慧女士

董事、总经理:傅铸红先生

董事会秘书:万灵芝女士

财务负责人:郭甜泉先生

独立董事:肖文锋先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月27日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zhengqb@huategas.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:万灵芝

电话:0757-81008813

邮箱:zhengqb@huategas.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:600791　证券简称:京能置业　公告编号:临2025-025号

京能置业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年06月05日(星期四)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年06月28日(星期三)至06月04日(星期三)16:00前,登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年04月30日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年06月05日(星期四)15:00-16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年06月05日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年06月05日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年06月28日(星期三)至06月04日(星期三)16:00前,登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过jingnengzhiye@powerbeijing.com公司邮箱向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券与资本运营部(董事会办公室)

电话:010-62690958,010-62690729

邮箱:jingnengzhiye@powerbeijing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

京能置业股份有限公司
2025年05月16日

证券代码:603282　证券简称:亚光股份　公告编号:2025-030

浙江亚光科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Agt@china-yaguang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈静波

董事会秘书:吴超群

财务总监:胡富真

独立董事:周夏飞

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月26日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Agt@china-yaguang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴超群

电话:0577-86906890

邮箱:Agt@china-yaguang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2025-63
债券代码:127108　债券简称:太能转债
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1
债券代码:148296　债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司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.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1. 会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月15日下午14:20在北京节能大厦召开;网络投票时间为2025年5月15日,其中: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15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议主持人:董事长、总经理张会学先生。

4. 会议通知:公司董事会于2025年4月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-51),并于2025年5月9日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2025-61)。

5. 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共745人,代表股份1,488,073,536股,占公司总股本的37.9789%。其中,出席现场会议的股东7人,代表股份数1,371,600,468股,占公司总股本的35.0062%;通过网络投票的股东738人,代表股份116,473,077股,占公司总股本的2.9726%。

6. 其他出席或列席人员:公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

3.《2024年度董事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	
1,481,192,419	99.5376%	6,289,640	0.4227%	591,476	0.0397%	是

②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)	股数	占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同)
123,120,984	94.7069%	6,289,640	4.8381%	591,476	0.4550%

4.《2024年度监事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,481,064,819	99.5290%	6,388,940	0.4293%	619,776	0.0416%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,993,384	94.6088%	6,388,940	4.9145%	619,776	0.4767%

3.《关于2024年度财务决算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,480,636,919	99.5003%	6,629,940	0.4455%	806,676	0.0542%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,565,484	94.2796%	6,629,940	5.0999%	806,676	0.6205%

4.《关于2024年度利润分配的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,483,091,639	99.6652%	4,683,120	0.3147%	298,776	0.0201%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
125,020,204	96.1678%	4,683,120	3.6023%	298,776	0.2298%

5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,479,076,479	99.3954%	8,510,680	0.5719%	486,376	0.0327%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
121,005,044	93.0793%	8,510,680	6.5466%	486,376	0.3741%

6.《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,480,958,915	99.5219%	6,202,320	0.4168%	912,300	0.0613%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,887,480	94.5273%	6,202,320	4.7709%	912,300	0.7018%

7.《2024年度内部控制自我评价报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,480,826,039	99.5130%	6,289,120	0.4226%	958,376	0.0644%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,754,604	94.4251%	6,289,120	4.8377%	958,376	0.7372%

8.《关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易的议案》

中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司系公司的关联法人,本次交易构成关联交易,关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计1,357,335,535股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
107,360,070	82.1185%	22,588,430	17.2776%	789,500	0.6039%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
106,624,170	82.0173%	22,588,430	17.3754%	789,500	0.6073%

9.《2024年年度报告及摘要》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,480,600,295	99.4978%	6,802,740	0.4572%	670,500	0.0451%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,528,860	94.2514%	6,802,740	5.2328%	670,500	0.5158%

10.《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,480,934,395	99.5202%	6,159,740	0.4139%	979,400	0.0658%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,862,960	94.5084%	6,159,740	4.7382%	979,400	0.7534%

11.《关于2025年度财务预算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,480,806,595	99.5117%	6,872,340	0.4618%	394,600	0.0265%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
122,735,160	94.4101%	6,872,340	5.2863%	394,600	0.3035%

12.《关于拟新增担保额度的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权2/3以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,454,288,181	97.7296%	32,646,878	2.1939%	1,138,476	0.0765%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
96,216,746	74.0117%	32,646,878	25.1126%	1,138,476	0.8757%

13.《关于聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,481,156,715	99.5352%	5,941,620	0.3993%	975,200	0.0655%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
123,085,280	94.6795%	5,941,620	4.5704%	975,200	0.7501%

14.《关于回购公司部分股份的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权2/3以上通过。

本议案逐项表决情况如下:

14.01. 回购股份的目的

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,484,833,415	99.7823%	2,904,720	0.1952%	335,400	0.0225%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
126,761,980	97.5076%	2,904,720	2.2344%	335,400	0.2580%

14.02. 回购股份符合相关条件

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,485,108,915	99.8008%	2,642,020	0.1775%	322,600	0.0217%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
127,037,480	97.7196%	2,642,020	2.0323%	322,600	0.2482%

14.03. 回购股份的方式

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,484,584,115	99.7655%	3,166,720	0.2128%	322,700	0.0217%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
126,512,680	97.3159%	3,166,720	2.4359%	322,700	0.2482%

14.04. 回购股份的价格区间

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,483,564,615	99.6970%	4,113,820	0.2765%	395,100	0.0266%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
125,493,180	96.5317%	4,113,820	3.1644%	395,100	0.3039%

14.05. 回购股份的种类

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,484,567,315	99.7644%	3,108,520	0.2089%	397,700	0.0267%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
126,495,880	97.3030%	3,108,520	2.3911%	397,700	0.3059%

14.06. 回购股份的用途

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,484,579,915	99.7652%	2,921,720	0.1963%	571,900	0.0384%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
126,508,480	97.3126%	2,921,720	2.2474%	571,900	0.4399%

14.07. 回购的资金总额

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,482,939,295	99.6550%	4,520,240	0.3038%	614,000	0.0413%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
124,867,860	96.0506%	4,520,240	3.4771%	614,000	0.4723%

14.08. 回购股份的资金来源

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,483,636,115	99.7018%	3,905,620	0.2625%	531,800	0.0357%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
125,564,680	96.5867%	3,905,620	3.0043%	531,800	0.4091%

14.09. 回购股份的实施期限

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,483,936,595	99.7220%	3,571,340	0.2400%	565,600	0.0380%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
125,865,160	96.8178%	3,571,340	2.7471%	565,600	0.4351%

14.10. 办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,484,638,315	99.7691%	2,714,320	0.1824%	720,900	0.0484%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
126,566,880	97.3576%	2,714,320	2.0879%	720,900	0.5545%

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

2.《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2025027
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间、地点等情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为2025年5月15日(星期四)15:30开始;

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15日(星期四)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投票的具体时间为2025年5月15日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集,公司副董事长吴冬主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共506人,代表股份1,593,898,228股,占公司有表决权股份总数的68.5212%。其中:通过现场投票的股东代表4人,代表股份1,300,700,628股,占公司有表决权股份总数的55.9168%;通过网络投票的股东501人,代表股份293,197,600股,占公司有表决权股份总数的12.6045%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师(南宁)事务所律师刘卓昀、肖雅婷出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下九项提案,出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决,投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下:

(一)《关于审议(2024年度董事会工作报告)的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,591,359,507	99.8407%	2,371,023	0.1488%	167,698	0.0105%	通过

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称:中小股东)对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
66,376,567	96.3162%	2,371,023	3.4405%	167,698	0.2433%

(二)《关于审议(2024年度监事会工作报告)的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,590,258,163	99.7716%	3,410,867	0.2140%	229,198	0.0144%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
65,275,223	94.7181%	3,410,867	4.9494%	229,198	0.3326%

(三)《关于审议(2024年度报告(全文和摘要))的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,590,291,463	99.7737%	3,367,067	0.2112%	239,698	0.0150%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
65,308,523	94.7664%	3,367,067	4.8858%	239,698	0.3478%

(四)《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,590,177,512	99.7666%	3,548,212	0.2226%	172,504	0.0108%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
65,194,572	94.6010%	3,548,212	5.1487%	172,504	0.2503%

(五)《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,590,081,163	99.7605%	3,512,067	0.2203%	304,998	0.0191%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
65,098,223	94.4612%	3,512,067	5.0962%	304,998	0.4426%

(六)《关于审议(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,590,200,918	99.7680%	3,434,912	0.2155%	262,398	0.0165%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
65,217,978	94.6350%	3,434,912	4.9843%	262,398	0.3808%

(七)《关于审议2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/