证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2025-028

山东新华锦国际股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●相关风险提示:

业绩下滑的风险:公司2024年归属于上市公司股东的净利润-13,378.42万元,较2023年下降354.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,118.32万元,较2023年下降424.48%;2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润629.98万元,较去年同期下降14.35%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润607.64万元,较去年同期下降5.38%。

公司控股股东及其一致行动人股份质押风险:截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份185,596,152股,占公司股份总数的43.28%,累计质押公司股份184,920,000股,占其持股总数的99.64%,占公司总股本的43.13%。公司控股股东及其一致行动人股份质押比例较高。

因资金占用行为存在被处罚的风险:针对《会计师事务所关于新华锦2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》披露的相关事项,公司、公司关联方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东和实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前一切生产经营情况正常,内部生产经营秩序良好,日常经营情况未发生重大变化。美国关税政策的反复及不确定性,将对公司的发制品、纺织服装出口业务产生较大影响,公司将持续关注并评估关税事项对公司经营业绩的具体影响。敬请投资者关注该风险。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东和实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、控股权转让、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格于2025年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

(二)业绩下滑的风险

公司2024年归属于上市公司股东的净利润-13,378.42万元,较2023年下降354.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,118.32万元,较2023年下降424.48%;2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润629.98万元,较去年同期下降14.35%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润607.64万元,较去年同期下降5.38%。

(三)公司控股股东及其一致行动人股份质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份185,596,152股,占公司股份总数的43.28%,累计质押公司股份184,920,000股,占其持股总数的99.64%,占公司总股本的43.13%。公司控股股东及其一致行动人股份质押比例较高。

(四)因资金占用行为存在被处罚的风险

针对《会计师事务所关于新华锦2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》披露的相关事项,公司、公司关联方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-021

罗普特科技集团股份有限公司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5月15日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,440,174
普通股股东所持有表决权数量	101,440,174
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(%)	56.9405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9405

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为185,438,042股,其中公司回购专户中的股份数量为7,286,713股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为178,151,329股。

(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,董事长陈延行先生因公无法现场出席并主持本次会议,现场会议由副董事长吴东先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

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(%)
普通股	101,071,481	99.6365	363,390	0.3582	5,303	0.0053

2、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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

3、议案名称:《关于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(%)
普通股	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

4、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(%)
普通股	101,068,203	99.6333	371,971	0.3667	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》

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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

6、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(%)
普通股	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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	101,071,481	99.6365	368,693	0.3635	0	0.0000

8、议案名称:《关于董事、监事及高管2024年度薪酬及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(%)
普通股	101,068,703	99.6338	371,471	0.3662	0	0.0000

9、议案名称:《未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》

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	101,080,206	99.6451	359,968	0.3549	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	11,224,256	96.7923	371,971	3.2077	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,227,534	96.8206	368,693	3.1795	0	0.0000
9	《未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》	11,236,259	96.8958	359,968	3.1042	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的9个议案均为普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东大会议案4、6、9对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海国仕律师事务所

律师:康银松、王俞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2025-048

北京钢研高纳科技股份有限公司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内容真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)15:30

(2)网络投票时间:2025年5月15日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2025年5月9日

5、现场会议召开地点:北京市海淀区气象路9号新材料大楼5层会议室

6、现场会议主持人:董事长周武平先生

7、本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周武平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东213人,代表股份407,248,032股,占公司有表决权股份总数的51.1001%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份334,786,645股,占公司有表决权股份总数的42.0079%。通过网络投票的股东212人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.0922%。

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212人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.0922%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东212人,代表股份72,461,387股,占公司有表决权股份总数的9.0922%。

公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

1、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意406,405,453股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%;反对719,065股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1766%;弃权123,514股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况:

同意71,618,808股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8372%;反对719,065股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9923%;弃权123,514股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1705%。

表决结果:通过。

2、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意406,395,653股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7907%;反对739,665股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权112,714股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况:

同意71,609,008股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8237%;反对739,665股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0208%;弃权112,714股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1555%。

表决结果:通过。

3、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意406,412,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947%;反对707,537股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权128,342股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况:

同意71,625,508股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8464%;反对707,537股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9764%;弃权128,342股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

表决结果:通过。

4、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案

总表决情况:

同意406,420,073股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7967%;反对707,417股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意71,633,428股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8574%;反对707,417股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9763%;弃权120,542股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1664%。

表决结果:通过。

5、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

总表决情况:

同意406,402,373股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%;反对806,717股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1981%;弃权38,942股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况:

同意71,615,728股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8330%;反对806,717股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1133%;弃权38,942股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0537%。

表决结果:通过。

6、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案

总表决情况:

同意406,379,593股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7868%;反对819,297股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2012%;弃权49,142股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决情况:

同意71,592,948股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8015%;反对819,297股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1307%;弃权49,142股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678%。

表决结果:通过。

7、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案

总表决情况:

同意406,372,393股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850%;反对827,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%;弃权47,742股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况:

同意71,585,748股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7916%;反对827,897股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1425%;弃权47,742股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

表决结果:通过。

8、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额》的议案

总表决情况:

同意71,623,228股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8433%;反对712,317股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9830%;弃权125,842股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737%。

中小股东总表决情况:

同意71,623,228股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8433%;反对712,317股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9830%;弃权125,842股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%。

本议案关联股东中国钢研已回避表决。

表决结果:通过。

9、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案

总表决情况:

同意395,703,425股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7897%;反对712,117股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1796%;弃权121,842股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

中小股东总表决情况:

同意60,916,780股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6495%;反对712,117股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1532%;弃权121,842股(其中,因未投票默认弃权11,228股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1973%。

本议案关联股东王兴雷先生已回避表决。

表决结果:通过。

10、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款》的议案

总表决情况:

同意403,735,574股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1375%;反对3,389,624股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8323%;弃权122,834股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况:

同意68,948,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1526%;反对3,389,624股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6778%;弃权122,834股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1695%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:通过。

11、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订〈关联交易管理办法〉》的议案

总表决情况:

同意403,802,714股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1540%;反对3,325,704股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8166%;弃权119,614股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东总表决情况:

同意69,016,069股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2453%;反对3,325,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5896%;弃权119,614股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中咨律师事务所吴楠律师、李亚峰律师见证,并出具法律意见书,承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2025-028

金冠电气股份有限公司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5月15日

(二)股东大会召开的地点:南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,597,990
普通股股东所持有表决权数量	70,597,990
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(%)	52.0544
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0544

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为136,613,184股,其中,公司回购专用账户中股份数为989,675股,占公司总股本的比例为0.7244%,不享有股东大会表决权。

(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,由公司董事长樊崇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	70,117,053	99.3187	444,937	0.6302	36,000	0.0511

2、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(%)
普通股	70,117,053	99.3187	444,937	0.6302	36,000	0.0511

3、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(%)
普通股	70,117,053	99.3187	444,937	0.6302	36,000	0.0511

4、议案名称:关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》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	70,117,053	99.3187	444,937	0.6302	36,000	0.0511

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(%)
普通股	70,147,053	99.3612	444,937	0.6302	6,000	0.0086

6、议案名称:关于2025年度日常性关联交易预计的议案

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(%)
普通股	15,096,264	96.9094	444,937	2.8562	36,500	0.2344

7、议案名称:关于《公司董事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(%)
普通股	6,377,765	92.2348	450,437	6.5141	86,500	1.2511

8、议案名称:关于《公司监事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(%)
普通股	70,061,553	99.2401	449,937	0.6373	86,500	0.1226

9、议案名称:关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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	70,116,553	99.3180	444,937	0.6302	36,500	0.0518

(二)涉及重大事项,应说明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《2024年度利润分配方案》的议案	6,463,765	93.4785	444,937	6.4346	6,000	0.0869
2	关于2025年度日常性关联交易预计的议案	6,433,265	93.0374	444,937	6.4346	36,500	0.5280
3	关于《公司董事2025年度薪酬方案》的议案	6,377,765	92.2348	450,437	6.5141	86,500	1.2511
4	关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案	6,378,265	92.2420	449,937	6.5069	86,500	1.2511
5	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	6,433,265	93.0374	444,937	6.4346	36,500	0.5280

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、议案5、6、7、8、9对中小投资者进行单独计票;

3、出席本次会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司系议案6的关联股东,对议案6回避表决,其所持55,020,289股股份不计入议案6有表决权股份总数;

出席本次现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心(有限合伙)系议案7的关联股东,均对议案7回避表决,其合计所持63,683,288股股份不计入议案7有表决权股份总数。

4、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

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(深圳)律师事务所

律师:年夫兵、后顺

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-031

精进电动科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区20号楼精进电动一层115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	113
普通股股东人数	112
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	856,966,749
普通股股东所持有表决权数量	160,191,529
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:10)	696,775,220
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(%)	70.3978
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.1593
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.2385

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长余平先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	160,067,454	99.9225	84,109	0.0525	39,966	0.0250
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于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(%)
普通股	160,064,844	99.9209	84,109	0.0525	42,576	0.0266
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	160,067,454	99.9225	84,109	0.0525	39,966	0.0250
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	160,068,454	99.9231	83,109	0.0518	39,966	0.0251
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	160,049,683	99.9114	84,809	0.0529	57,037	0.0357
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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(%)
普通股	160,064,344	99.9206	85,719	0.0535	41,466	0.0259
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	159,854,344	99.7895	88,419	0.0551	248,766	0.1554
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	159,855,630	99.7903	88,419	0.0551	247,480	0.1546
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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:

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	160,064,740	99.9208	88,109	0.0550	38,680	0.0242
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0