

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2025-036
转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告

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:

- 合同类型:算力集群建设项目承包合同。
- 合同金额:364,724,568.00元(含税)。
- 合同生效条件:本合同自双方代表签字(盖章)之日起生效。
- 合同履行期限:项目建设周期自交易对方提供的项目现场具备施工交付条件之日起30天,运维服务期限为项目交付后5年。
- 对公司当期业绩的影响:本次交易属于江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南通源云计算科技有限公司(以下简称“源云计算”)签署的算力集群建设项目承包合同,属于源云计算日常经营业务。本合同将采用总额法确认收入,2025年项目交付验收完成后首次性确认收入约32,026万元,运维服务部分将按5年服务期分摊确认收入约283万元。该项目毛利率约9%-10%。
- 合同履行中的重大风险及不确定性:合同双方具有履约能力,但在合同履行期间,存在外部环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预期因素或不可抗力因素,可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同正常履行。本合同为一次性合作项目,不构成持续性业务关系。敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

近期,源云计算与客户R公司签署了算力集群建设项目承包合同,金额云计算算费项目涉及的软硬件供货、安装、制作开发以及培训、运行维护等,合同金额为364,724,568.00元(含税)。

本合同为源云计算日常经营性合同,源云计算履行了签署上述合同相应的内部审批程序,且合同不构成重大资产重组,不属于重大交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

根据合同相对方的保密要求,本次具体交易信息属于商业秘密,商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,按照本规则规定或者履行相关信息可能引起不当竞争、损害公司或者投资者利益或者误导投资者的情况,可以按照相关规定暂略披露该信息。本次交易中客户名称、产品规格型号以及数量、单价等信息涉及商业秘密,按照拟披露将导致出现或可能构成不当竞争,损害公司投资价值等利益,因此公司在履行信息披露的内部程序后,对本次交易的部分信息进行了豁免披露。

二、合同标的和交易对方情况

(一)合同标的情况

算力集群建设项目,主要包括:算力集群硬件基础设施(含计算、存储和网络硬件资源)、集群管理软件平台、安全设备及服务等,合同金额为364,724,568.00元(含税)。

(二)交易对方情况

1.企业名称:客户R

2.企业类型:股份有限公司

3.客户R为公司依法存续且经营正常,具备良好的资信情况和履约能力。

4.公司及全资子公司京源云计算与客户R公司不存在关联关系,除日常业务往来外,不存在产权、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、合同主要条款

1.合同双方:甲方:客户R
乙方:南通源云计算科技有限公司

注:源云计算成立于2024年5月,截至2024年12月31日,京源云计算总资产为8,125.93万元,净资产为2,403.15万元,实现营业收入1,303.20万元,净利润403.15万元,截至目前员工人数为18人。

2.项目内容:乙方为甲方提供用于实现算力集群建设项目中的合同设备及服务(包括软、硬件及服务)。

3.合同金额:本项目的合同价(含税)为:364,724,568.00元。

4.支付方式及支付进度安排:甲方根据合同约定的支付节点和付款比例支付价款。

5.履行期限:项目建设周期自甲方提供用于甲方提供的项目现场具备施工交付条件之日起30天,运维服务期限为项目交付后5年。

6.合同生效条件和时间:经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效,生效时间按照双方在本合同上签署的日期为准。

7.合同签署时间:2025年5月14日。

8.其他条款:合同对产品及验收、移交及运行维护、履约保函、违约和赔偿、争议的解决等作出明确的约定。

四、对公司的影响

本次交易系源云计算签署的算力集群建设项目承包合同项下内容,属其日常经营业务,且本合同条款已对交易金额、履行地点及期限等主要要素作出明确约定,合同双方同时具备相应履约能力。本合同将采用总额法确认收入,2025年项目交付验收完成后首次性确认收入约32,026万元,运维服务部分将按5年服务期分摊确认收入约283万元。该项目毛利率约9%-10%。

五、风险提示

1.本合同中约定的总金额及各方后续签订的合同,不构成业绩承诺或业绩预测,对公司未来年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性。

2.合同履行过程中,存在法律法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险,同时还可能面临外部环境发生重大变化、发生意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等,导致合同履行延期履行,履约时间延长、全部或部分无法履行。公司将积极做好应对措施,全力保障合同正常履行。本合同为一次性合作项目,不构成持续性业务关系。敬请广大投资者注意投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

江苏京源环保股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-023

杭州热电集团股份有限公司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
- 会议召开和出席情况(一)股东大会召开时间:2025年5月15日(二)股东大会召开地点:杭州市滨江区月明路199号耀耀产业园1号楼15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.出席会议的股东和代理人人数 322

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 331,379,800

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 82.9742

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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,其中董事章力为先生,独立董事倪明江先生、厉国威先生以通讯方式参加会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事兼秘书空缺期间,由董事长刘祥剑先生代行董事会秘书职责,刘祥剑先生已出席本次股东大会。公司高管列席本次会议。

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	321,980,400	99,960	0
A股	321,980,400	99,960	0

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	321,889,560	99,960	0
A股	321,889,560	99,960	0

3.议案名称:《关于〈2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	321,889,400	99,960	0
A股	321,889,400	99,960	0

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	321,889,400	99,960	0
A股	321,889,400	99,960	0

5.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	321,874,700	99,960	0
A股	321,874,700	99,960	0

6.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	11,739,000	90,104	74,800
A股	11,739,000	90,104	74,800

7.议案名称:《关于公司2024年对外担保的执行情况及2025年度预计担保额度的议案》

审议结果:通过

● 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公章的股东大会决议

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-019

苏州天脉导热科技股份有限公司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的内容真实、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已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00

(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15日上午9:15-9:25、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省苏州市吴中区用直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司051号会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司第三届董事会

5.会议主持人:董事长兼总经理谢骏先生

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的9.4850%。

2.现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代理人共6名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的65.9490%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的8.8413%。

4.会议审议的其他事项

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对25,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

6.会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,296股,占公司有表决权股份总数的70.7904