

信息披露

浙大网新科技股份有限公司 2024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司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：

● 本次会议是否对否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召集的时间地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室

(二)股东大会召集地的地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室

(三)出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.00%

2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

100.00%

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

100.00%

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司在股东大会召开的10个工作日内将会议召开情况报告书报送上海证券交易所。

本公司董事长史先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开了《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1.公司时任董事11人，出席6人，董事陈先生、董丹青女士、赵建先生、张国强先生、张雷刚先生因工作原因无法参加会议。

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副董事长兼董事会秘书许克女士出席会议；公司副总裁兼财务总监黄海先生列席会议。

(六)会议审议议案情况

1.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 184,085,472 99.2634 1,064,794 0.0574 301,100 0.1626

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(%)

A股 184,354,172 99.0403 776,494 0.0418 321,700 0.1736

7.议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案

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(%)

A股 183,869,672 99.1471 1,326,894 0.0603 256,800 0.1596

(二)现金分红分段表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

74,748,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

80,449,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

28,896,968 96.4050 1,064,794 3.5190 301,100 0.0364

其中：市价0.00以下普通股股东

6,572,421 84,7647 880,194 11,3619 301,100 0.0383

市价0.00以上普通股股东

22,314,537 99.1795 184,600 0.0205 0 0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 184,313,472 99.3894 867,694 0.0467 270,200 0.1468

3.议案名称：关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

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 184,309,072 99.3840 870,294 0.0469 272,000 0.1468

4.议案名称：关于公司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(%)

A股 184,309,072 99.3840 870,294 0.0469 272,000 0.1468

5.议案名称：关于公司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(%)

A股 93,567,168 99.0096 130,900 0.1401 38,650 0.0413

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024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司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：

● 本次会议没有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间地点：江苏省扬子国际化学工业园盛路1号公司一楼会议室

(二)股东大会召开地的地址：江苏省扬子国际化学工业园盛路1号公司一楼会议室

(三)出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

93.561,618 99.0036 172,193 0.1637 11,816 0.0127

6.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 93,561,618 99.0036 172,193 0.1637 11,816 0.0127

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(%)

普通股 1,324,326 97.6504 163,626 10.8171 24,692 1.6325

8.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 1,209,017 93.8279 161,084 10.6091 83,541 5.6290

9.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 93,770,200 99.0296 161,004 0.1720 82,541 0.0094

(二)涉及重大事项，应说明以下股东的持股情况

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 93,566,008 99.0083 166,642 0.1777 12,977 0.0140

5.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 93,566,733 99.0091 161,060 0.1621 26,344 0.0286

6.议案名称：关于公司2024年度财务决算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 93,547,963 99.0097 140,670 0.1004 29,094 0.0049

7.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 93,547,963 99.0097 140,670 0.1004 29,094 0.0049

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2025年5月16日

华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金 (QDII)调整申购及定期定额申购 业务上限制的公告

为保护现有基金份额持有人的利益，同时保障基金平稳运作，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年6月1日起调整华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）（基金简称：“华夏海外聚享混合型发起式基金”或“本基金”）的申购及定期定额申购业务的办理时间。

本公司于2025年6月1日起暂停华夏海外聚享混合型发起式基金的申购及定期定额申购业务，基金赎回、转换、定期定额赎回、转换业务正常办理。

本公司于2025年6月1日起恢复华夏海外聚享混合型发起式基金的申购及定期定额申购业务，基金赎回、转换、定期定额赎回、转换业务正常办理。

本公司于2025年6月1日起恢复华夏海外聚享混合型发起式基金的定期定额申购业务。

本公司于2025年6月1日起恢复华夏海外聚享混合型发起式基金的定期定额赎回业务。

本公司于2025年6月1日起恢复华夏海外聚享混合型发起式基金的定期定额转换业务。

本公司于2025年6月1日起恢复华夏海外聚享混合型发起式基金的定期定额赎回转换业务。