

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-056

广东翔鹭钨业股份有限公司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内容的真实、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或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

- 1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30(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20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘路广东翔鹭钨业股份有限公司办公会议室
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长陈启南先生
- 6.股权登记日:2025年5月13日(星期二)
- 7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况:
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计115人,合计持有有效表决权股份123,649,381股,占公司有表决权股份总数的73.7933%。参加本次会议的中小投资者7110人,代表有效表决权的股份1,361,406股,占公司有表决权股份总数的0.4161%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有效表决权股份114,427,885股,占上市公司有效表决权股份总数的31.9183%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统系统出席会议的股东共1011人,代表有效表决权股份19,221,496股,占公司有表决权股份总数的5.8755%;

2.公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所上海分所苏苗苗律师、张乾律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下:
1.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果:
同意123,296,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7139%;反对101,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2038%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,007,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.04139%;反对101,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4771%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5091%。

2.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

总表决结果:
同意123,294,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7128%;反对101,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%;弃权253,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2049%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,006,396股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.319184%;反对101,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4771%;弃权253,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6045%。

3.审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

总表决结果:
同意123,294,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7128%;反对101,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%;弃权253,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2049%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,006,396股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.319184%;反对101,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4771%;弃权253,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6045%。

4.审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》

总表决结果:
同意123,296,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7139%;反对101,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2038%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,007,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.04139%;反对101,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4771%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5091%。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决结果:
同意123,287,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7070%;反对112,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0908%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2022%。

其中,中小投资者表决情况:同意999,170股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8877%;反对112,326股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2502%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3622%。

6.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决结果:
同意123,294,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.7128%;反对103,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2034%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,006,396股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.319184%;反对103,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5726%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5091%。

7.审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

总表决结果:
关联股东陈启南为本次交易提供担保,持有股数51,836,400股,其一致行动人陈伟东及陈伟仁证券账户持有股数分别为12,562,970股、13,682,115股,其一致行动人潮州巨龙贸易有限公司持有股数为26,346,400股,均回避表决。

同意18,969,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1489%;反对103,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.50400%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3119%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,006,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8670%;反对103,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6240%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.5000%。

8.审议通过《关于公司第五届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果:
同意123,261,856股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6866%;反对129,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1048%;弃权257,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2086%。

其中,中小投资者表决情况:同意973,970股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3689%;反对129,626股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5209%;弃权257,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9424%。

9.审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果:
股东陈启南、陈伟东、陈伟仁为公司现任的非独立董事,持有股数分别为51,836,400股、12,562,970股、13,682,115股,陈启南的一致行动人潮州巨龙贸易有限公司持有股数为26,346,400股,均回避表决。

同意18,969,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1207%;反对103,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5376%;弃权257,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3417%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,000,270股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9478%。

通过网络投票的中小股东206人,代表股份122,464,687股,占公司有表决权股份总数的5.4633%。

7.3.通过董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案,律师列席见证。

8.本次股东大会会议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》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采取采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。

提案1.关于公司2024年度董事会工作报告

总表决情况:
同意1,415,248,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对709,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%;弃权191,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.013%。

中小股东总表决情况:
同意145,259,823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4578%;反对709,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4271%;弃权191,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1151%。

提案2.关于公司2024年度董事会工作报告

总表决情况:
同意1,415,259,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%;反对705,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0498%;弃权194,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:
同意145,259,823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4644%;反对705,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4248%;弃权184,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案3.关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况:
同意1,415,336,562股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9426%;反对7629,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444%;弃权194,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:
同意145,336,562股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5105%;反对629,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3377%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案4.关于公司2024年度利润分配方案的议案

总表决情况:
同意1,415,532,084股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%;反对610,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%;弃权247,400股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%。

数973.4684%;反对103,326股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5892%;弃权257,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9424%。

10.审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:
同意123,287,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7157%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权256,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2077%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,009,996股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.41828%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权256,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0662%。

该议案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

11.逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案11.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决结果:
同意123,281,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2209%。

其中,中小投资者表决情况:同意993,596股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.29783%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0662%。

该议案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

议案11.03审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决结果:
同意123,279,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7008%;反对96,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2209%。

其中,中小投资者表决情况:同意993,596股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.29783%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0662%。

该议案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

议案11.03审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决结果:
同意123,279,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7008%;反对96,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2209%。

其中,中小投资者表决情况:同意991,596股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.29314%;反对96,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1025%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0662%。

议案11.04审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决结果:
同意123,283,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.70471%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权271,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2193%。

其中,中小投资者表决情况:同意996,596股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.1252%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权271,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.9193%。

议案11.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果:
同意123,281,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2209%。

其中,中小投资者表决情况:同意993,596股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.29783%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0662%。

议案11.06审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》

总表决结果:
同意123,280,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7014%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权274,500股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2220%。

其中,中小投资者表决情况:同意992,296股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.28828%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权274,500股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1616%。

议案11.07审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

总表决结果:
同意123,281,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2209%。

其中,中小投资者表决情况:同意993,596股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.29783%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权273,200股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0662%。

12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决结果:
同意123,290,507股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7098%;反对106,874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2034%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,002,622股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.6412%;反对106,874股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8497%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5091%。

该议案为股东大会特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

13.审议通过《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》

总表决结果:
同意123,302,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7196%;反对94,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2038%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,014,796股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.45364%;反对94,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9566%;弃权252,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5091%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所律师上海分所苏苗苗律师、张乾律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格符合有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有效。

五、备查文件

- 1.广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会决议;
- 2.北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2025年5月21日

股票代码:002468 股票简称:申通快递 公告编号:2025-042

申通快递股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告情况说明及核查意见

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对公司《2025年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》(草案)”)首次授予部分的激励对象人员名单进行了审核,相关公示情况及核查方式如下:

1.公司本次激励对象的公示情况

公司于2025年5月9日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:htp://www.cninfo.com.cn)上发布了《激励计划》(草案)及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告,并于2025年5月9日通过内部OA系统发布了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为2025年5月9日至2025年5月18日,在公示期限内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可通过电话方式向公司董事会薪酬与考核委员会和人力资源综合中心反映。截至2025年5月18日公示期满,公司薪酬与考核委员会及人力资源综合中心未收到任何异议。

2.关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及其下属公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。

二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见

1.截至公示期满日,列入本次《激励计划》(草案)激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件;

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)人员。

4.激励对象均不存在下述任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

5.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,本次列入激励计划激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2025年5月21日

股票代码:000672 股票简称:上峰水泥 公告编号:2025-042

甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月20日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月17日以书面或电子邮件等方式送达各位持有人,本次会议应出席持有A210名,实际出席持有人210名,持有公司第三期员工持股计划份额1,893.66万份,占公司第一期员工持股计划总份额的100%,会议由公司董事会书记、董事、副总裁兼董事会秘书曹辉耀先生主持,本次会议的召集、召开和表决符合公司第三期员工持股计划的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》等有关规定,本次第三期员工持股计划设立管理委员会,根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责,代表员工持股计划行使股东权利等事宜。

表决结果:同意4,893.66万份,反对0份,弃权0份,表决通过。

二、审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定,本次员工持股计划管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主席1人。经首次持有人会议征集并提名,选举产生了第三期员工持股计划管理委员会委员,分别为曹辉耀先生、曹耀东先生、吴国忠先生、曹章峰先生、蒋超先生,上述委员均担任公司党委书记、非独立董事、副总裁兼董事会秘书、曹耀东先生任公司副总裁。上述委员均未在上市公司控股股东或实际控制人处担任任何,上市公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司无关联关系,高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意4,893.66万份,反对0份,弃权0份,表决通过。

三、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜

股票代码:002452 股票简称:长高电新 公告编号:2025-27

长高电新科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

长高电新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1.股东大会审议通过利润分配方案:以公司总股本620,332,095股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分红总额为49,626,560.00元;不送红股,也不资本公积金转增股本。公司权益分派具体实施日期为回购、股权激励行权、再融资募集资金到账等因素因发生股本变动时,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购增持股份不参与分配),公司将按每股派息0.08元比例不变的原则,相应调整分红总额。

二、权益分派方案

1.本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本620,332,095股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税;扣税后,CAPL,ROFPI以及持有前期限售股的个人和证券投资基金每10股派0.