证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-028

新疆大全新能源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5月29日(星期四)13:00-14:00
- 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5月22日(星期四)至5月28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dqir@daqo.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。

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日、2025年5月1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年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日(星期四)13:00-14:00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、地点及方式

1、召开时间:2025年5月29日(星期四)13:00-14:00

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

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员:副董事长徐翔先生;董事、总经理朱文刚先生;独立董事姚毅先生;董事、董事会秘书孙逸铖先生;副总经理兼财务总监施伟先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

1、欢迎广大投资者于2025年5月29日(星期四)13:00-14:00,登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28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dqir@daqo.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

联系部门:新疆大全新能源股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:021-50560970

联系邮箱:dqir@daqo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-029

新疆大全新能源股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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20日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层AJ座会议室

(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	172
普通股股东人数	172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,668,324,912
普通股股东所持有表决权数量	1,668,324,912
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(%)	78.1449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.1449

注:

1、截至本次股东会股权登记日(2025年5月15日)的总股本为2,145,205,724股;其中,公司回购专用账户中股份数为10,293,498股,不享有股东会表决权。

2、本公告所有数据比例保留四位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长徐广福先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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,除孙逸誠先生、姚毅先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生现场出席外,其余各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书孙逸誠先生现场出席本次会议;其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度)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	1,655,589,680	99.2366	12,703,973	0.7614	31,259	0.0020

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	1,668,056,133	99.9838	250,775	0.0150	18,004	0.0012

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	1,668,048,733	99.9834	255,775	0.0153	20,404	0.0013

4、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	1,668,053,733	99.9837	250,775	0.0150	20,404	0.0013

5、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	1,668,057,148	99.9839	247,360	0.0148	20,404	0.0013

6、议案名称:《关于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	1,663,361,569	99.7024	4,942,939	0.2962	20,404	0.0014

7、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	1,668,048,233	99.9834	255,775	0.0153	20,904	0.0013

8、议案名称:《关于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	1,668,009,080	99.9810	305,428	0.0183	10,404	0.0007

9、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	1,668,033,311	99.9825	254,942	0.0152	36,659	0.0023

10、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	1,668,035,711	99.9826	254,942	0.0152	34,259	0.0022

(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(%)
8	《关于2024年度利润分配预案的议案》	59,259,080	99.4699	305,428	0.5127	10,404	0.0175
9	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	59,283,311	99.5105	254,942	0.4279	36,659	0.0615

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:8、9。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:武成、张超

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-023

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月15日召开职工代表大会,经与会职工代表投票,选举周涛先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历后附),任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于2025年5月16日至2025年5月20日履行任前公示程序,公示期满无异议。

经审查周涛先生个人履历等有关材料,未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形,也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况,周涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。截止目前,周涛先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

附件:职工代表董事简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件

职工代表董事简历

周涛,男,1973年出生,毕业于上海大学机电控制及自动化专业,硕士研究生学历,曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998年4月至2015年12月,任上海大学教师,其中2001年9月起任讲师。2003年5月入职上海克来机电自动化工程有限公司,现任公司技术委员会高级工程师。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-024

上海克来机电自动化工程股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,077,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.8510

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长谈士力先生主持会议,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。

(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、公司董事会秘书李南出席本次会议;副总经理严立忠列席本次会议;常务副总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已出席会议,无其他需要列席的高管。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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	109,835,378	99.7796	198,400	0.1802	44,200	0.0402

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(%)
A股	109,813,878	99.7601	198,200	0.1800	65,900	0.0599

3、议案名称:关于公司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(%)
A股	109,817,378	99.7633	196,100	0.1781	64,500	0.0586

4、议案名称:关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

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	109,812,578	99.7589	198,600	0.1804	66,800	0.0607

5、议案名称:关于公司2024年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(%)
A股	109,796,578	99.7444	218,800	0.1987	62,600	0.0569

6、议案名称:关于公司2025年中期分红预案的议案

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(%)
A股	109,808,878	99.7555	207,000	0.1880	62,100	0.0565

7、议案名称:关于公司聘任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	109,801,178	99.7485	213,100	0.1936	63,700	0.0579

8、议案名称:关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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(%)
A股	109,781,478	99.7306	215,500	0.1958	81,000	0.0736

9、议案名称:关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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	109,788,778	99.7373	202,000	0.1835	87,200	0.0792

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司2024年年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,320,885	95.7378	218,800	3.3140	62,600	0.9482
其中:市值50万以下普通股股东	1,714,191	87.2499	187,900	9.5638	62,600	3.1863
市值50万以上普通股股东	4,606,694	99.3337	30,900	0.6663	0	0.0000

议案号:6 议案名称:关于公司2025年中期分红预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,552,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,333,185	96.9241	207,000	3.1352	62,100	0.9407
其中:市值50万以下普通股股东	1,726,491	87.8760	176,100	8.9632	62,100	3.1608
市值50万以上普通股股东	4,606,694	99.3337	30,900	0.6663	0	0.0000

(三)涉及重大事项,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(%)
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	3,439,171	92.4366	218,800	5.8808	62,600	1.6826
6	关于公司2025年中期分红预案的议案	3,451,471	92.7672	207,000	5.5637	62,100	1.6691
7	关于公司聘任会计师事务所的议案	3,443,771	92.5603	213,100	5.7276	63,700	1.7121
8	关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	3,424,071	92.0308	215,500	5.7921	81,000	2.1771

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案8和议案9为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

本涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陆伟、蔡英杰

2、律师见证结论意见:

上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2025-012

济南恒誉环保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6月6日(星期五) 上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上交所上证路演中心(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6月30日(星期五)至6月5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"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提问(邮件主题请注明:2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者问题)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29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6月6日上午10:00-11:00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6月6日 上午10:00-11:00

(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

董事长兼总经理:牛斌先生

董事会秘书:牛晓璐女士

财务总监:侯顺亭先生

独立董事:李英女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月6日上午10:00-11:00,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5月30日(星期五)至6月5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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱corrine@niutech.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:证券部

电话:0531-86196309

邮箱:corrine@niutech.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。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2025-011

济南恒誉环保科技股份有限公司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)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,936,359
普通股股东所持有表决权数量	40,936,359
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(%)	51.5563
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.5563

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长牛斌先生主持,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和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书牛晓璐女士出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2024年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	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2024年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	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(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	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(2024年年度财务决算报告)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	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

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(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司(2025年年度财务预算报告)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	40,682,312	99.3794	254,047	0.6206	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)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	40,682,312	99.3794	254,047	0.6206	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务报告审计机构的议案》

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	40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及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	40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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	40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	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(%)
5	《关于公司(2024年度利润分配方案)的议案》	1,797,277	95.4847	84,990	4.5153	0	0.0000
8	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务报告审计机构的议案》	1,613,220	85.7062	269,047	14.2938	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》	1,613,220	85.7062	269,047	14.2938	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》。

2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案 5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:李云明律师、孙英莉律师

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2025-020

成都智明达电子股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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05月20日

(二)股东会召开的地点:成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,561,893
普通股股东所持有表决权数量	43,561,893
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(%)	38.6916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.6916

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董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2人,职工代表监事胡美因个人原因未出席本次股东会;

3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会,全部高管列席了本次股东会。

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	43,510,906	99.9058	40,987	0.0942	0	0.0000

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,510,906	99.9058	40,987	0.0942	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司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	43,510,906	99.9058	40,987	0.0942	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案》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	43,510,906	99.9058	40,987	0.0942	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司向银行申请综合授信额度》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	43,530,893	99.9517	21,000	0.0483	0	0.0000

6、议案名称:关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构》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	43,478,988	99.8326	72,687	0.1668	218	0.0006

7、议案名称:关于《2025年度公司董事、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	10,229,411	99.2944	72,687	0.7056	0	0.0000

8、议案名称:关于《取消监事会及修订(公司章程)并办理工商变更登记》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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9、关于《制定及修订公司部分治理制度》的议案

9.01议案名称:《董事会议事规则》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.02议案名称:《股东会议事规则》

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	43,479,206	99.8331	72,687	0.1669	0	0.0000

9.03议案名称:《累积投票制度实施细则》

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(%)