工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	数字经济ETF工银
基金主代码	561220
基金运作方式	普通开放式
基金合同生效日	2025年5月21日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	国信证券股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2024]1862号
基金募集期间		自2025年5月12日至2025年5月16日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年5月21日
募集有效认购总户数(单位:户)		5,060
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		982,053,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		0.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	982,053,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	982,053,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	–
	占基金总份额比例	–
	其他需要说明的事项	–
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	–
	占基金总份额比例	–
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年5月21日

注:

1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

风险提示:

1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年5月22日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,现就工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:中证A100ETF工银

基金代码:561200

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2023年12月22日

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2025年5月21日日终,本基金的基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元人民币,特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年5月22日

证券代码:003002　　证券简称:壶化股份　　公告编号:2025-036

山西壶化集团股份有限公司关于2024年年度权益分派实施的公告

本公司及董事会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。

特别提示:

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)实施的2024年度利润分配方案为:以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额29,871,000.00元=(200,000,000.00-860,000.00)股*0.15元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.1493550元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.1493550元/股=29,871,000.00元/200,000,000.00股,直接截取小数点后七位,不四舍五入),据此计算除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1493550元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过情况

1、2025年5月16日,公司召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,实施利润分配方案如下:

“以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。”

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动,将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整,最终分红总额以实际分红结果为准。

本次股东会决议公告,已于2025年5月17日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案,与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份860,000.00股后的199,140,000.00股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司回购专用账户持有的本公司860,000.00股股份不享有参与本次利润分配的权利。

三、分红派息日期

1、股权登记日:2025年5月29日。

2、除权除息日:2025年5月30日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

1、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额29,871,000.00元=(200,000,000.00-860,000.00)股*0.15元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.1493550元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.1493550元/股=29,871,000.00元/200,000,000.00股,直接截取小数点后七位,不四舍五入),据此计算除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1493550元/股。

2、公司相关股东在《公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺:如本人在承诺锁定期满后2年内减持所持有的发行人股份的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于本次发行的发行价,上述承诺的减持价格与减持股份数亦作相应调整。

七、咨询办法

1、咨询机构:公司证券部

2、咨询地址:山西省长治市潞州区东海湾大厦-6楼-证券部

3、咨询电话:0355-6010025

4、传真:0355-8778413

5、联系人:吴国良、侯亚鹏

八、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司2024年年度股东会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2025-074

云南能源投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024-157)详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2024年12月30日,公司2024年第六次临时股东会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年4月14日使用闲置募集资金人民币8,000万元购买了民生银行“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款”产品,已于2025年5月20日赎回,收回本金8,000万元,获得收益16.88万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA251849Z	8,000	2025/4/15	2025/5/20	闲置募集资金	1.20%-2.20%	16.88

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00866	20,000	2024/5/24	2024/8/26	闲置募集资金	1.85%-2.36%	无	是,本金全部收回,获得收益121.56万元
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA240955Z	20,000	2024/6/19	2024/9/20	闲置募集资金	1.4%-2.24%	无	是,本金全部收回,获得收益114.15万元
3	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00879	10,000	2024/6/19	2024/9/19	闲置募集资金	1.85%-2.31%	无	是,本金全部收回,获得收益58.22万元
4	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00894	10,000	2024/7/12	2024/10/11	闲置募集资金	1.85%-2.26%	无	是,本金全部收回,获得收益56.35万元
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA241409Z	20,000	2024/8/15	2024/11/18	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无	是,本金全部收回,获得收益116.60万元
6	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00912	20,000	2024/8/28	2024/11/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	无	是,本金全部收回,获得收益108.89万元
7	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00930	10,000	2024/9/23	2024/12/23	闲置募集资金	1.55%-2.06%	无	是,本金全部收回,获得收益51.36万元
8	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA241796Z	20,000	2024/9/26	2024/12/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无	是,本金全部收回,获得收益103.42万元
9	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00943	10,000	2024/10/14	2024/12/16	闲置募集资金	1.55%-2.01%	无	是,本金全部收回,获得收益34.69万元
10	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00962	20,000	2024/11/20	2024/12/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无	是,本金全部收回,获得收益33.04万元
11	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00978	17,000	2024/12/9	2024/12/30	闲置募集资金	1.30%-1.55%	无	是,本金全部收回,获得收益15.16万元
12	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA250091Z	35,000	2025/1/9	2025/4/9	闲置募集资金	1.25%-2.19%	无	是,本金全部收回,获得收益177.41万元
13	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM01008	25,000	2025/1/9	2025/2/19	闲置募集资金	1.30%-1.96%	无	是,本金全部收回,获得收益55.04万元
14	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM01009	10,000	2025/1/9	2025/3/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无	是,本金全部收回,获得收益38.55万元
15	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA251342Z	12,000	2025/3/21	2025/6/19	闲置募集资金	1.30%-2.35%	无	否
16	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA251849Z	8,000	2025/4/15	2025/5/20	闲置募集资金	1.20%-2.20%	无	是,本金全部收回,获得收益16.88万元
17	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA251854Z	15,000	2025/4/15	2025/7/14	闲置募集资金	1.30%-2.30%	无	否

三、备查文件

本次赎回结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:688184　　证券简称:ST帕瓦　　公告编号:2025-043

浙江帕瓦新能源股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室

(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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,812,821
普通股股东所持有表决权数量	72,812,821
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(%)	46.8177
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.8177

注:截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为159,047,514股;其中,公司回购专用账户中股份数共计3,523,322股,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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长张宝先生主持。

(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、其他高管列席和见证律师列席本次会议。

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,021,735	82.4329	3,548,119	4.8729	9,242,967	12.6941

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	60,021,135	82.4321	2,672,510	3.6704	10,119,176	13.8975

3、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	69,270,022	95.1344	2,667,190	3.6631	875,609	1.2025

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	54,021,135	74.1918	2,660,510	3.6539	16,131,176	22.1543

5、议案名称:关于2024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	54,021,135	74.1918	3,777,862	5.1885	15,013,824	20.6198

6、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	54,042,274	74.2208	2,649,971	3.6394	16,120,576	22.1397

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	38,349,787	68.1740	2,658,067	4.7252	15,244,967	27.1008

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	55,515,390	76.2440	1,177,455	1.6171	16,119,976	22.1389

9、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	54,019,635	74.1897	2,665,210	3.6604	16,127,976	22.1499

10、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	65,678,931	90.2024	1,127,090	1.5479	6,006,800	8.2496

11、议案名称:关于2024年度计提资产减值准备的议案

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	54,021,135	74.1918	3,548,119	4.8729	15,243,567	20.9353

(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(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	1,482,274	24.2019	2,649,971	43.2676	1,992,361	32.5304
7	关于2025年度董事薪酬方案的议案	2,349,787	38.3663	2,658,067	43.3998	1,116,752	18.2339
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	1,459,635	23.8323	2,665,210	43.5164	1,999,761	32.6513

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

2、本次会议议案6、议案7、议案9对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7,关联股东张宝已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江浙经律师事务所

律师:唐满、江鹏飞

2、律师见证结论意见:

浙江帕瓦新能源股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司
董事会
2025年5月22日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002643　　证券简称:万润股份　　公告编号:2025-031

中节能万润股份有限公司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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度,本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间为:2025年5月21日(星期三)下午2:00

2、网络投票时间为:2025年5月21日(星期三)

其中: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21日9:15-9:25,9:30-11:30和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21日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长黄以武先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:

共308名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会,代表股份441,163,398股,占公司有表决权股份总数的47.4385%。

其中:10名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议,代表股份312,298,293股,占公司有表决权股份总数的33.5816%;通过网络投票的股东298名,代表股份128,865,105股,占公司有表决权股份总数的13.8569%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)《万润股份:2024年度董事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,631,465股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8794%;反对302,133股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0685%;弃权229,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0521%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,088,130股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7519%;反对302,133股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7089%;弃权229,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5392%。

(二)《万润股份:2024年度监事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,606,965股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8739%;反对302,133股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0685%;弃权254,300股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0576%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,063,630股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.6944%;反对302,133股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7089%;弃权254,300股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5967%。

(三)《万润股份:2024年年度报告全文及其摘要》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,766,365股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9100%;反对326,633股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0740%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0160%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,223,030股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0684%;反对326,633股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7664%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1652%。

(四)《万润股份:2024年度财务决算报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,765,865股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9099%;反对327,733股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0743%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0158%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,222,530股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0673%;反对327,733股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7690%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1638%。

(五)《万润股份:2024年度利润分配方案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,879,265股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9356%;反对275,533股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0625%;弃权8,600股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,335,930股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3333%;反对275,533股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6465%;弃权8,600股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

(六)《万润股份:关于公司与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的议案》

关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、黄以武先生(合计持有279,102,625股,占公司有表决权股份总数的30.0120%)对本议案回避表决。

出席本次股东大会非关联股东表决结果为:同意159,594,662股,占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的98.4783%;反对2,444,661股,占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的1.5085%;弃权21,450股(其中,因未投票默认弃权6,300股),占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0132%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,153,952股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.2137%;反对2,444,661股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.7359%;弃权21,450股(其中,因未投票默认弃权6,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。

(七)《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,492,765股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8480%;反对605,133股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1372%;弃权65,500股(其中,因未投票默认弃权6,300股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意41,949,430股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4265%;反对605,133股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4198%;弃权65,500股(其中,因未投票默认弃权6,300股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1537%。

股东大会授权公司总经理在本议案对应的权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜,以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

(八)《万润股份:关于2021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调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意440,920,265股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9449%;反对166,333股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0377%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0174%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,376,930股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4295%;反对166,333股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3903%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1802%。

(九)《万润股份:关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意441,005,265股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9642%;反对127,033股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0288%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意42,461,930股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6290%;反对127,033股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2981%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权8,900股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。

股东大会授权公司董事会或相关授权人士办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜,并同意公司