



信息披露

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-055
 债券代码:127089 证券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
 1.本次股东大会没有否决议案的情形;
 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议出席情况

1.召开时间:2025年6月30日15:00;

2.股权登记日:2025年6月24日;

3.会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院国博中心8号楼8层会议室;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长靳保芳先生;

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;

7.本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规及《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,077人,代表股份1,751,561,267股,占公司有表决权股份总数的5.9224%。

其中:出席现场会议的股东6人,代表股份1,572,879,010股,占公司有表决权股份总数的47.5236%;通过网络投票出席会议的股东1,071人,代表股份178,682,257股,占公司有表决权股份总数的5.3989%。

中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,074人,代表股份178,683,457股,占公司有表决权股份总数的5.3985%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;

3.北京市京师律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书;

4.本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

1.审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意1,749,104,034股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8892%;反对2,066,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1108%;弃权231,924股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小投资者的表决情况为:同意131,661,628股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的73.841%;反对46,798,609股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的26.1985%;弃权232,220股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1300%。

2.审议通过关于《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

表决结果:同意1,704,749,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3293%;反对46,546,929股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6755%;弃权231,900股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小投资者的表决情况为:同意176,460,368股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.655%;反对41,374,999股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.053%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.388%。

3.审议通过关于修订公司章程及相关议事规则的议案

4.审议通过关于《关联交易决策制度》的议案

表决结果:同意1,704,539,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3154%;反对46,789,609股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6713%;弃权232,220股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小投资者的表决情况为:同意131,661,628股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的73.841%;反对46,798,609股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的26.1985%;弃权232,220股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1300%。

5.审议通过关于《关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果:同意1,704,749,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3274%;反对46,541,149股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6757%;弃权230,538股(其中,因未投票默认弃权43,576股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小投资者的表决情况为:同意131,661,540股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的73.805%;反对46,546,929股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的26.0499%;弃权231,908股(其中,因未投票默认弃权47,800股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1228%。

6.审议通过关于《内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意1,704,749,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8794%;反对1,697,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0969%;弃权261,204股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小投资者的表决情况为:同意176,460,370股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,696,407股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0494%;弃权16,204股(其中,因未投票默认弃权20,800股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

7.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

8.审议通过关于《2024年度利润分配方案》的议案

表决结果:同意1,749,045,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8564%;反对2,013,837股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1105%;弃权501,789股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,476股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权501,789股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

9.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

10.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,476股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

11.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

12.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,476股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

13.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

14.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,476股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

15.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

16.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,476股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

17.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

18.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,476股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

19.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0183%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。

中小投资者的表决情况为:同意176,388,472股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8156%;反对1,896,921股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0161%;弃权398,064股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2228%。

20.审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意1,749,266,282股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86