

信息披露

B118
Disclosure

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-081

湖北能源集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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. 本次股东会无否决或修改提案的情况;

2. 本次股东会无变更以往股东会议的情况。

一、会议基本情况

1. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

2. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月12日下午14:55

(2) 网络投票时间:2025年12月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12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(网址:www.cninfo.com.cn)投票时间为2025年12月12日15:00-16:00。

3. 现场会议召开地点:武汉市武昌区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 主议主持人:公司董事长张龙生

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 出席会议的股东情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共200人,代表股份5,664,304,540股,占公司有表决权股份总数的90.0112%。其中中小投资者共83人,代表股份239,725,063股,占公司有表决权股份总数的1.3862%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份1,831,109,809股,占公司有表决权股份总数的25.8654%。其中中小投资者共1名,代表股份212,074,260股,占公司有表决权股份总数的0.2967%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共288人,代表股份3,833,194,731股,占公司有表决权股份总数的94.1459%。

其中,通过网络投票的中小投资者股东282人,代表股份27,650,803股,占公司有表决权股份总数的0.3906%。

4. 公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

表决情况如下:同意5,659,068,930股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9076%;反对4,601,006股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0812%;弃权634,604股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0112%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意234,489,453股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.8160%;反对4,601,006股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9193%;弃权634,604股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2647%。

证券代码:002025

证券简称:航天电器

公告编号:2025-75

贵州航天电器股份有限公司 2025年第四次临时股东大会议案公告

本公司董事会及全体董事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:

本次股东大会议案未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年12月12日上午9:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25,9:

30-11:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月12日15:00-16:00。

2. 现场会议召开地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

3. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 主议主持人:李凌志先生

6. 会议议程:公司于2025年11月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会议案的股东及股东授权委托代表共436人,代表有表决权的股份总数235,066,499股,占公司股本的0.1646%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份总数186,669,766股,占公司总股本的40.9879%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东434人,代表有表决权的股份总数436,744股,占公司股本的10.6267%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会议案的中小股东共434人,代表有表决权的股份总数48,396,744股,占公司股本的0.1026%,注:小股东是扣除公司董事、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。

2. 公司全体董事中除董事李凌志外,独立董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

3. 提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

(一) 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票234,885,099股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,644股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5624%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1395%。

(六) 会议通过了《关于聘任会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9094%;反对票144,400股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0614%;弃权票68,700股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0202%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,440股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票144,400股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(五) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9086%;反对票147,300股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0627%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,440股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5622%;反对票147,300股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(四) 会议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

(二) 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(三) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(四) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(五) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(六) 会议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(七) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(八) 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(九) 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(十) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(十一) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.5596%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.1250%。

(十二) 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票234,885,399股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次股东大会议案的表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,193,344股,占出席本次股东大会议案的表决权