

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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况
(一)召开情况:
1、召开时间:
现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点:浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。
3、会议召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表103人,代表有表决权股份270,920,350股,占公司股份总数的47.8456%。其中,通过现场投票的股东5人,代表有表决权股数269,466,481股,占公司股份总数的47.5888%;通过网络投票的股东98人,代表有表决权股数1,453,869股,占公司股份总数的0.2568%。

2、中小股东投票情况
通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1)公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同)99人,代表有表决权股份2,794,669股,占公司股份总数的0.4935%。其中通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份1,340,800股,占公司股份总数的0.2368%。通过网络投票的中小股东98人,代表股份1,453,869股,占公司有表决权股份总数的0.2568%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,696,950股,占出

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-030

浙江亿利达风机股份有限公司2024年度股东大会决议公告

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%;反对167,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,571,269股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0062%;反对167,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9864%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0074%。

在本次股东大会上,公司独立董事陆志红女士、赵克薇女士、孙俊先生分别向大会提交了2024年度述职报告,报告了独立董事2024年度履行职责情况,包括出席董事会及股东大会次数、保护社会公众股股东合法权益等工作。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,696,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%;反对167,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,571,269股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0062%;反对167,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9864%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0074%。

3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,697,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%;反对166,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,572,169股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0384%;反对166,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9542%;弃权56,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0074%。

4、审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,686,250股,占出

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。

特别提示:
截至本公告披露日,播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”或“播恩集团”)及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述
公司于2025年1月20日召开第二届董事会第十四次会议及2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意2025年度公司为合并报表范围内子公司提供担保,子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币18.00亿元,担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况
近日,公司与嘉吉投资(中国)有限公司(以下简称“嘉吉”)及其关联企业嘉吉粮油(阳江)有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司和嘉吉粮油(南通)有限公司签订了《最高额保证合同》,约定了在最高债权余额人民币450万元内,为全资子公司佛山播恩生物科技有限公司、浙江播恩生物技术有限公司、重庆八维生物技术有限公司与嘉吉及其关联企业签署的所有饲料、农产品商品框架协议、购销合同以及债务人以其他形式向债权人确认债务的法律文件产生的债务提供连带责任保证担保。

序号	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保余额	单位:万元	经审计担保总额
1	佛山播恩生物科技有限公司	100%	0	0	20,000	
2	浙江播恩生物技术有限公司	100%	0	0	12,000	
3	重庆八维生物技术有限公司	100%	1000	1000	7,000	
	合计	/	1000		39,000	
	本次担保后上述公司合计累计担保				37,550	450

本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况
本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司,无其他对外担保。基本

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-036

播恩集团股份有限公司关于向全资子公司提供担保的进展公告

情况详见附件。

四、担保合同的主要内容
(一)合同主体
债权人:嘉吉投资(中国)有限公司、嘉吉粮油(阳江)有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、嘉吉粮油(南通)有限公司
保证人:播恩集团股份有限公司
债务人:佛山播恩生物技术有限公司、浙江播恩生物技术有限公司、重庆八维生物技术有限公司

(二)被保证的主债权及最高额
2.1.被保证的主合同是指自2025年1月1日起至2026年12月31日期间,债务人(作为买方)与债权人(作为卖方)签署的所有饲料、农产品商品框架协议、购销合同以及债务人以其他形式向债权人确认债务的法律文件(无论是框架协议、销售合同、经销合同、订单、买卖合同或其他名称或形式的文件,以下统称为“主合同”。

2.2.被保证的主债权是指债权人根据上述第2.1款期间内订立的主合同所形成的对债务人的一系列债权,包括但不限于债务人应付货款、延期付款利息、逾期利息、应付保证金、违约金、赔偿金,以及债务人应向债权人履行的其他义务及债务。

2.3.保证人所承担保证责任的最高债权额为人民币肆佰伍拾万元整(大写)(¥4,500,000.00元)。保证人认可,主合同项下可能各笔商品交易对应的债务存在不同的到期日,主合同项下全部或部分债务可能在约定的发生期间届满后到期,债权人确认只要主合同的签署日期在上述第2.1款约定之期间内,该主合同及据此形成的主债权应受本合同项下最高额保证担保。

(三)保证方式
3.1.保证人提供的保证为连带责任保证。主合同项下单笔债务履行期限届满,债务人没有履行或者没有完全履行其债务,债权人即有权直接要求保证人承担保证责任。

3.2.当债务人未按主合同约定履行其主债务时,无论债权人对于主合同项下的债权是否拥有其他担保或债权人是否及时主张其向债务人履行下标的债权,债权人均有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当存在多笔债务分别到期时,债权人有权就每一笔债务分别向保证人提出承担保证责任的主张。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-057

浙江华统肉制品股份有限公司2024年度股东大会决议公告

及国浩律师(杭州)事务所指派的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意354,668,120股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8415%;反对501,466股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1412%;弃权61,540股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0173%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意18,251,404股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0076%;反对501,466股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.6653%;弃权61,540股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3271%。

表决结果:同意354,672,360股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8427%;反对511,666股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1440%;弃权47,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0133%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意18,255,644股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0301%;反对511,666股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.7195%;弃权47,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2503%。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136%;反对167,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,560,569股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6233%;反对167,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9864%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3903%。

5、审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,686,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136%;反对167,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,560,569股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6233%;反对167,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9864%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3903%。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,690,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9152%;反对167,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权62,500股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,564,869股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7772%;反对167,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9864%;弃权62,500股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2364%。

7、审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,678,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9106%;反对184,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0681%;弃权57,900股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

如出现代为履行偿还义务的情形,不会影响公司正常生产经营。

六、备查文件
相关担保合同。
特此公告。

附件:		被担保人情况									
		序号	公司名称	注册资本	成立时间	公开持股比例	法定代表人	注册地点	营业范围		
		1	佛山播恩生物科技有限公司	5,000.00	2006-09-7	100%	邹新华	佛山市三水工业园区大塘路48-6号地	研制、开发生物技术产品;销售:禽畜、水产配合饲料、蛋白饲料;生产、销售:饲料添加剂;添加助剂复合饲料、配合饲料、浓缩饲料;销售:饲料原料(国内贸易);销售:预混料;经营和管理畜禽商品猪及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
		2	浙江播恩生物技术有限公司	5,000.00	2012-09-4	100%	邹新华	长兴县林城镇朱山村	饲料添加剂、配合饲料(禽畜)、浓缩饲料(禽畜)、蛋白饲料(禽畜)、复合预混料(禽畜)、水产配合饲料(禽畜)、水产配合饲料、蛋白饲料、饲料添加剂;生物技术和生物技术(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
		3	重庆八维生物技术有限公司	6,000.00	2018-04-17	100%	邹新华	重庆市荣昌区昌州街道明珠路	许可项目:兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物技术开发及技术推广;服务:饲料及饲料添加剂的生产、销售;销售:饲料原料。(以上经营范围须经依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,552,369股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3299%;反对184,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5983%;弃权57,900股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0718%。

8、审议通过了《关于2025年度授信规模额度的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,684,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9129%;反对190,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%;弃权45,100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0.0166%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,558,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5589%;反对190,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8273%;弃权45,100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1.6138%。

9、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,920,350股。同意270,686,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9136%;反对166,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小投资者表决情况:
该项议案中小投资者总有效表决股份数2,794,669股。同意2,560,569股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6233%;反对166,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9542%;弃权67,700股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4225%。

以上议案六、七为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议;
2.浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年5月16日

如出现代为履行偿还义务的情形,不会影响公司正常生产经营。

六、备查文件
相关担保合同。
特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件:		被担保人情况									
		序号	公司名称	注册资本	成立时间	公开持股比例	法定代表人	注册地点	营业范围		
		1	佛山播恩生物科技有限公司	5,000.00	2006-09-7	100%	邹新华	佛山市三水工业园区大塘路48-6号地	研制、开发生物技术产品;销售:禽畜、水产配合饲料、蛋白饲料;生产、销售:饲料添加剂;添加助剂复合饲料、配合饲料、浓缩饲料;销售:饲料原料(国内贸易);销售:预混料;经营和管理畜禽商品猪及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
		2	浙江播恩生物技术有限公司	5,000.00	2012-09-4	100%	邹新华	长兴县林城镇朱山村	饲料添加剂、配合饲料(禽畜)、浓缩饲料(禽畜)、蛋白饲料(禽畜)、复合预混料(禽畜)、水产配合饲料(禽畜)、水产配合饲料、蛋白饲料、饲料添加剂;生物技术和生物技术(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
		3	重庆八维生物技术有限公司	6,000.00	2018-04-17	100%	邹新华	重庆市荣昌区昌州街道明珠路	许可项目:兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物技术开发及技术推广;服务:饲料及饲料添加剂的生产、销售;销售:饲料原料。(以上经营范围须经依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

注:经查询,上表内公司均不属于失信被执行人,信用状况良好。

序号		公司名称	2024年12月31日(2024年度)(经审计)					2025年3月31日(2025年1-3月,未经审计)					单位:元
			总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	
		1	佛山播恩生物科技有限公司	196,757,671	44,127,629	152,629,042	389,654,435	19,136,521	204,465,983	50,482,208	153,983,775	97,031,540	1,318,413
		2	浙江播恩生物技术有限公司	127,223,273	63,461,631	63,762,642	256,920,993	583,128,688	120,179,361	60,688,326	76,923,874	915,124	-2
		3	重庆八维生物技术有限公司	90,354,739	52,607,054	37,747,685	143,731,826	-85,436,937	84,727,494	49,344,434	35,382,060	34,961,172	-2

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

6、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:同意17,994,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的96.9471%;反对498,866股,占出席会议股东有效表决权股份总数的2.6876%;弃权67,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3653%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,994,925股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9471%;反对498,866股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.6876%;弃权67,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3653%。

关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司、浙江精智企业管理有限公司、郭华伟、李君、张蒙蒙、朱小芳对本次议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份191,503,705股,上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股,浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12,713,011股,郭华伟持有公司股份36,000股,李君持有公司股份39,000股,张蒙蒙持有公司股份44,200股,朱小芳持有公司股份133,619股。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张轶男、张丹青律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果符合合法、有效。

四、备查文件
1.浙江华统肉制品股份有限公司2024年度股东大会决议;
2.国浩律师(杭州)事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年5月16日

江西百通能源股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:金融财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周二)15:30-17:00。

届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!
江西百通能源股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-018

江西百通能源股份有限公司2024年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。

一、会议召开情况
2025年5月15日,江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第一次持有人会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事会秘书刘宜峰先生召集并主持,本次会议应出席持有人代表员工持股计划份额10,552,290份,占员工持股计划总份额(不含预留份额)的100%。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《员工持股计划》的规定。

(二)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司2024年员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年员工持股计划和《公司2024年员工持股计划管理办法》》的有关规定,员工持股计划拟设立管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责,代表持有人行使员工持股计划所持股份的除表决权外的其他权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,经管理委员会表决通过。同意10,552,290份,占出席持有人会议的有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的有效表决权份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年员工持股

计划》(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权管理委员会办理员工持股计划有关事项的议案》。现根据《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟提名于瑞环、杜建华、张健为公司本员工持股计划管理委员会委员,任期与公司本员工持股计划存续期一致。

于瑞环先生、杜建华先生为公司董事,其作为公司董事担任本员工持股计划管理委员会委员,更有利于持股计划的管理。

除上述情况外,管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果:同意10,552,290份,占出席持有人会议的有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的有效表决权份额总数的0%。

同日,公司召开2024年员工持股计划第一次管理委员会会议,选举于瑞环为公司2024年员工持股计划管理委员会主任,任期与员工持股计划存续期一致。