

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-024  
债券代码:252240 债券简称:23江南01

## 江苏江南水务股份有限公司 2024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，并对其中的内容的真实性、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15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市沿江扬子路66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 128

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 608,223,152

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 65.0360

(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,公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

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	607,724,752	99.9181	448,500	0.0737	49,900	0.0082

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

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	607,711,752	99.9159	448,500	0.0737	62,900	0.0104

3.议案名称:2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

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	607,560,352	99.8910	448,500	0.0737	214,300	0.0353

4.议案名称:2024年度报告全文及摘要

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	607,727,852	99.9186	434,400	0.0714	60,900	0.0100

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配的预案

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	607,488,752	99.8793	464,200	0.0763	270,200	0.0444

7.议案名称:关于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	607,695,352	99.9132	448,500	0.0737	79,300	0.0131

6.议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

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	607,727,852	99.9186	434,400	0.0714	60,900	0.0100

7.议案名称:关于续聘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	607,488,752	99.8793	464,200	0.0763	270,200	0.0444

● 上网公告文件

经公证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-029

## 冀中能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份触及1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东冀中能源集团有限公司(以下简称“冀中能源集团”)增持公司股份,不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。

● 公司控股股东冀中能源集团在2024年11月29日至2025年5月14日期间,通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份31,183,101股,占公司总股本的0.85%。

● 本次权益变动后,冀中能源集团及其一致行动人持有公司股份的比例由5.16%增加至5.04%。

公司于近日收到控股股东冀中能源集团出具的《关于增持冀中能源股份有限公司股份触及1%的告知函》,知悉冀中能源集团于2024年11月29日至2025年5月14日期间通过集中竞价方式增持公司股份31,183,101股,占公司总股本的0.85%,冀中能源集团及其一致行动人将继继续实施增持计划。

现将有关情况公告如下:

一、公司控股股东及其一致行动人权益变动前后的持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
冀中能源集团	1,159,245,197	32.81	1,190,428,298	33.69
峰峰集团	597,142,952	16.90	597,142,952	16.90
邯矿集团	243,252,041	6.88	243,252,041	6.88
张矿集团	20,000,000	0.57	20,000,000	0.57
合计	2,0			