



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:
- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

(2)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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15日9:15-15:00。

2、本次会议召集人:公司董事会主席、公司董事长胡晓女士主持,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》及《西部证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、通过现场和网络投票的股东671人,代表股份2,296,760,216股,占公司有表决权股份总数的51.4572%。其中:

(1)通过现场投票的股东7人,代表股份2,129,045,350股,占公司有表决权股份总数的47.6997%。

(2)通过网络投票的股东664人,代表股份167,714,866股,占公司有表决权股份总数的3.7575%。

(3)通过现场和网络投票的中小股东669人,代表股份244,892,836股,占公司有表决权股份总数的5.4866%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取采用现场与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

议案1.00 关于提请审议公司《2024年度董事会工作报告》的提案。

同意2,294,266,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914%;反对2,072,904股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0903%;弃权421,232股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,398,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9815%;反对2,072,904股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8465%;弃权421,232股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议公司《2024年度监事会工作报告》的提案。

同意2,294,223,428股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8895%;反对2,128,556股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%;弃权408,232股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:

证券代码:0002673 证券简称:西部证券 公告编号:2025-036

西部证券股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

同意2,242,356,048股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9641%;反对2,128,556股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8692%;弃权408,232股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案3.00 关于提请审议公司《2024年年度报告》及其摘要的提案。

总表决情况:

同意2,294,244,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8905%;反对2,110,904股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%;弃权405,032股(其中,因未投票默认弃权14,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,376,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9726%;反对2,110,904股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8620%;弃权405,032股(其中,因未投票默认弃权14,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1654%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案4.00 关于提请审议公司《2024年利润分配预案》的提案。

总表决情况:

同意2,294,283,556股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8922%;反对2,212,296股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权264,364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0.0115%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,416,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9887%;反对2,212,296股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9034%;弃权264,364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0.1080%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案5.00 关于提请审议公司2025年中期利润分配预案的提案。

总表决情况:

同意2,294,330,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8942%;反对2,195,316股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0964%;弃权234,564股(其中,因未投票默认弃权24,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,462,956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0078%;反对2,195,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0956%;弃权234,564股(其中,因未投票默认弃权24,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案6.00 关于提请审议公司2025年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。

总表决情况:

同意2,294,345,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949%;反对2,110,156股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0919%;弃权304,224股(其中,因未投票默认弃权38,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,478,456股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0141%;反对2,110,156股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8617%;弃权304,224股(其中,因未投票默认弃权38,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1242%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案7.00 关于提请审议公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案。

总表决情况:

同意2,294,254,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8909%;反对2,197,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0957%;弃权308,424股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,386,756股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9767%;反对2,197,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8974%;弃权308,424股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1259%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案8.00 关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的提案(分项表决)。其中,关联方陕西西投控股集团有限公司及西部信托有限公司回避表决议案8.01及8.03,代表股份数为1,644,370,913股;关联方上海城投控股股份有限公司回避表决议案8.02及8.03,代表股份数为458,496,467股;关联方东北亚国际投资集团有限公司回避表决议案8.03,代表股份数为26,123,470股。

议案9.00 公司及子公司与陕西西投集团有限公司及其控制企业之间的关联交易。

同意649,991,155股,占出席会议非关联股东所持股份的99.6324%;反对2,054,356股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0327%。

中小股东总表决情况:

同意2,294,254,136股,占出席会议非关联中小股东所持股份的98.7632%;反对2,054,356股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1773%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案8.00 公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易。

同意1,835,828,101股,占出席会议非关联股东所持股份的99.8675%;反对2,140,556股,占出席会议非关联股东所持股份的0.1164%;弃权295,092股(其中,因未投票默认弃权43,120股),占出席会议非关联股

东所持股份的0.0161%。

中小股东总表决情况:

同意2,422,571,488股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.0054%;反对2,140,556股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.8741%;弃权295,092股(其中,因未投票默认弃权43,120股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1205%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案8.03 公司及子公司与其他关联方之间的关联交易。

总表决情况:

同意1,653,488,418股,占出席会议非关联股东所持股份的98.5570%;反对2,077,156股,占出席会议非关联股东所持股份的1.2381%;弃权343,792股(其中,因未投票默认弃权43,220股),占出席会议非关联股东所持股份的0.2049%。

中小股东总表决情况:

同意1,653,488,418股,占出席会议非关联中小股东所持股份的98.5570%;反对2,077,156股,占出席会议非关联中小股东所持股份的1.2381%;弃权343,792股(其中,因未投票默认弃权43,220股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2049%。

表决权结果:该议案获得通过。

议案9.00 关于提请审议公司聘请2025年度审计机构的提案。

同意2,294,142,312股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8860%;反对2,165,904股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0943%;弃权452,000股(其中,因未投票默认弃权43,120股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况:

同意2,242,274,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9310%;反对2,165,904股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8844%;弃权452,000股(其中,因未投票默认弃权43,120股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1846%。

表决权结果:该议案获得通过。

本次股东大会还听取了公司《董事会关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的专项说明《董事会关于2024年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

1.律师事务所名称:北京金杜律师事务所

2.见证律师姓名:张宏远律师、张均律师

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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《西部证券股份有限公司2024年度股东大会决议》;

2、北京金杜律师(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2025-028

福建福能股份有限公司 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:福州市晋安区瑞头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室
- (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	336
2.出席会议的股东持有表决权的股份(股数)	1,857,232,415
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8036

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事长桂思王先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

- (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7人,其中董事刘瑞晋女士和独立董事董建斌先生因公无法出席本次会议;
- 2、公司在任监事5人,出席3人,其中监事会主席陈演生和监事彭家清先生因公无法出席本次会议;

3、董事会秘书江元先先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1 856 516 485	99.9614	273 150	0.0147	442 780	0.0239

2、议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,487,485	99.9598	273,150	0.0147	471,780	0.0255

3、议案名称:《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,488,785	99.9599	276,650	0.0148	466,980	0.0253

4、议案名称:《2025年度全面预算草案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,588,525	99.9653	287,410	0.0154	356,480	0.0193

5、议案名称:《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,567,185	99.9641	282,230	0.0151	383,000	0.0208

6、议案名称:《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,493,485	99.9602	273,150	0.0147	465,780	0.0251

7、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,760,151	98.6919	3,854,726	1.1972	356,980	0.1109

8、议案名称:《关于2025年度信贷计划的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,856,334,186	99.9516	527,649	0.0284	370,580	0.0200

Q 议案名称:《关于与福建紫金能源石油集团有限公司续签《金融服务协议》(关联交易)的议案》

9、议案名称:《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉(关联交易)的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,621,621	98.6488	3,988,856	1.2388	361,380	0.1124

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2025-023

上海华培数能科技(集团)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:上海市青浦工业园区秀路218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	208
2.出席会议的股东持有表决权的股份(股数)	165,447,426
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.8718

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

此次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长吴怀磊先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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7人;非独立董事徐波先生、龚子渊先生因工作原因请假未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王冲女士出席会议;董事长兼总经理吴怀磊先生、董事兼副总经理李燕女士、董事兼财务总监吴怀生先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,399,839	99.9712	34,987	0.0211	12,600	0.0077

2、议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,399,839	99.9712	34,987	0.0211	12,600	0.0077

3、议案名称:2024年度监事会工作报告

3、议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,399,839	99.9712	34,987	0.0211	12,600	0.0077

4.议案名称:公司2024年度利润分配预案
审议结果:通过

4、议案名称:公司《2024年度利润分配预案》

审议结果:通过

A股	165,382,567	99.9607	47,259	0.0285	17,600	0.0108
----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

5.议案名称:公司2025年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:公司《2025年度董事薪酬方案》

审议结果:通过

6、议案名称:公司2025年度监事薪酬方案			

6、议案名称:公司《2025年度监事薪酬方案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,390,639	99.965	39,187	0.0236	17,600	0.0108

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,394,839	99.9682	34,987	0.0211	17,600	0.0107

8.议案名称:关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

8、议案名称:关于《2025年度申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,392,939	99.9670	35,687	0.0215	18,800	0.0115

9.议案名称:关于开展资产池业务的议案
审议结果:通过

9、议案名称:关于开展资产处置业务的议案

审议结果:通过

A股	165,395,239	99.9684	34,587	0.0209	17,600	0.0107
----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

4	公司2024年度利润分配预案	955,801	93.6453	47,259	4.6302	17,600	1.7245
5	公司2025年度董事薪酬方案	963,873	94.4362	39,187	3.8393	17,600	1.7245
6	公司2025年度监事薪酬方案	963,873	94.4362	39,187	3.8393	17,600	1.7245
7	关于续聘会计师事务所的议案	968,073	94.8477	34,987	3.4278	17,600	1.7245
9	关于开展资产池业务的议案	968,473	94.8869	34,587	3.3886	17,600	1.7245

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4、5、6、7、9项议案已对中小投资者单独计票;

2、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次股东大会第5项议案(公司2025年度董事薪酬方案),关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、席奇

2、律师见证结论意见:

上海市通力律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-021

中国石油集团资本股份有限公司 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。

- 一、重要提示
- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
- 二、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间:2025年5月15日(周四)上午10:00
- 网络投票开始时间和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座10层会议室
- 3、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
- 5、现场会议主持人:董事长汤林先生
- 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代表1,723人,代表股份10,089,101,409股,占公司有表决权股份总数的79.8057%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及代表1人,代表股份241,532,928股,占公司有表决权股份总数的1.9105%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计1,722人,代表股份9,847,568,481股,占公司有表决权股份总数的77.8952%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1、本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2、议案审议情况

(1)审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意10,082,932,559股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9389%;反对5,419,510股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0537%;弃权794,340股(其中,因未投票默认弃权87,500股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东总表决情况:

同意62,599,979股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.0244%;反对5,419,510股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8854%;弃权794,340股(其中,因未投票默认弃权87,500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0903%。

(2)审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意10,082,906,159股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9386%;反对5,309,110股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0526%;弃权698,140股(其中,因未投票默认弃权90,900股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意62,599,979股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.0244%;反对5,419,510股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8854%;弃权794,340股(其中,因未投票默认弃权87,500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0903%。</