



证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-022
<div>深圳市卓翼科技股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div>
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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:30
(2)网络投票时间:2025年5月15日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时间,即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进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司第六届董事会。
5.会议主持人:公司董事长李兴刚先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(二)股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东1,165人,代表股份76,328,770股,占公司有表决权股份总数的13.4629%。
其中,通过现场投票的股东3人,代表股份72,336,772股,占公司有表决权股份总数的12.7588%。
通过网络投票的股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。
(三)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。
其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。
(四)其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,北京德恒律师事务所见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
同意75,531,272股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9552%;反对478,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6273%;弃权318,700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0.4175%。
中小股东总表决情况:同意3,188,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0226%;反对478,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9939%;弃权318,700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7.9833%。
表决结果:通过。
2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况:同意75,525,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9477%;反对478,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。
中小股东总表决情况:同意3,188,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8796%;反对478,398股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9839%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1363%。
表决结果:通过。
3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。
总表决情况:同意75,506,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9228%;反对499,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6540%;弃权323,000股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.44232%。
中小股东总表决情况:同意3,169,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4038%;反对499,198股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5050%;弃权323,000股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0912%。
表决结果:通过。
4.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
总表决情况:同意75,518,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9379%;反对490,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6426%;弃权320,200股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4195%。
中小股东总表决情况:同意3,181,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.6919%;反对490,498股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2870%;弃权320,200股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0210%。
表决结果:通过。
5.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

总表决情况:同意75,447,872股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8459%;反对556,098股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7286%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%。

中小股东总表决情况:同意3,111,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9334%;反对556,098股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9303%;弃权324,800股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1363%。

表决结果:通过。

6.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况:同意75,565,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0006%;反对428,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5615%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4378%。

中小股东总表决情况:同意3,229,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7364%;弃权334,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3717%。

表决结果:通过。

7.审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

总表决情况:同意75,430,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8238%;反对532,298股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6974%;弃权365,500股(其中,因未投票默认弃权12,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4788%。

中小股东总表决情况:同意3,094,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5101%;反对532,298股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3411%;弃权365,500股(其中,因未投票默认弃权12,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1558%。

表决结果:通过。本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况:同意75,423,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8146%;反对531,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6965%;弃权373,200股(其中,因未投票默认弃权12,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4889%。

中小股东总表决情况:同意3,087,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.3347%;反对531,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1666%;弃权373,200股(其中,因未投票默认弃权12,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3487%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.见证律师姓名:贺秋平、戴晨辰

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议;

2.北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见

德恒OIG20240719-2号

致:深圳市卓翼科技股份有限公司

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2025年5月15日召开,北京德恒律师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派贺秋平律师、戴晨辰律师(以下简称“德恒律师”)出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。

为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

(一)《公司章程》;

(二)《深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会事规则》;

(三)《深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;

(四)公司于2025年4月32日通过指定信息披露媒体公布的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会的通知》”);

(五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(六)公司本次会议股东表决权凭证资料;

(七)本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容及这些议案所陈述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:

一、本次会议的召集及召开程序

(一)本次会议的召集

1.公司董事会于2025年4月18日召开第六届董事会第十九次会议并作出决议召集本次会议。

2.公司董事会于2025年4月22日通过指定信息披露媒体发布了《股东大会的通知》。本次会议于通知载明的公开日期即本次会议的召开日期达到20日,公司的股权登记日为2025年5月9日,股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人及联系方式等,充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)本次会议的召开

1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2025年5月15日下午15:30在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室如期召开。本次会议召开的实际情况、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2025年5月15日。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.本次会议由董事会负责召集,公司董事长李兴刚主持,本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事、董事会秘书等签名。

德恒律师认为,公司本次会议召开的实际情况、会议内容与通知所告知的内容一致,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

(一)出席会议的股东和网络投票的股东及股东授权代理人共1,165人,代表有表决权的股份数为76,328,770股,占公司有表决权股份总数的13.4629%。

德恒律师查验了出席本次会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关文件,出席本次会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

(二)公司董事、监事、董事会秘书及德恒律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

(三)本次会议召集人公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议的表决程序

(一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证,公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场发生对通知的议案进行修改的情形。

(二)本次会议依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

(三)本次会议投票表决时,公司合并汇总了本次会议的表决结果;其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独合并单独披露表决结果。

德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。

四、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结果为:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意75,531,272股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.9552%;反对478,798股,占该等股东有效表决权股份总数的0.6273%;弃权318,700股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4175%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,188,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0226%;反对478,798股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.9939%;弃权318,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9833%。

根据表决结果,该议案获得通过。

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-019
<div>苏州天脉导热科技股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div>
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.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。
2.会议召开地点:江苏省苏州市吴中区用直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室
3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:公司第三届董事会
5.会议主持人:董事长兼总经理谢毅生
本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
本次大会现场出席和网络出席的股东和股东代理人共72名,代表股份70,322,295股,占公司有表决权股份总数的60.7904%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共68名,代表有表决权的公司股份数5,611,548股,占公司有表决权股份总数的4.8509%。
2.现场会议召开出席情况
现场出席会议的股东和股东代理人共8名,代表股份64,721,847股,占公司有表决权股份总数的55.9490%。
3.网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共64名,代表股份5,600,448股,占公司有表决权股份总数的4.8413%。
4.出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,公司部分董事以视频等通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1.审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835%;反

对5,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400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0.0091%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,599,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9729%;反对5,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0930%;弃权6,400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0.1141%。

本议案获得表决通过。

2.审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

总表决情况:同意70,310,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9829%;反对5,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%;弃权6,400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0.0091%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,599,532股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7858%;反对5,616股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1001%;弃权6,400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0.1141%。

本议案获得表决通过。

3.审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意70,310,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835%;反对5,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权6,400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0.0091%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,599,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9729%;反对5,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0930%;弃权6,400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0.1141%。

本议案获得表决通过。

4.审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意70,310,379股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9831%;反对5,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%;弃权6,400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0.0091%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,599,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8786%;反对5,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0983%;弃权6,400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0.1141%。

本议案获得表决通过。

5.审议并通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意64,794,079股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.1388%;反对178,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2534%;弃权5,350,000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7.6078%。

其中,中小股东总表决情况:同意83,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.14850%;反对178,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1759%;弃权5,350,000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95.3919%。

本议案获得表决通过。

6.审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意70,308,079股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;反对9,816股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%;弃权4,400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0.0063%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,597,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7467%;反对9,816股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%;弃权4,400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0.0784%。

本议案获得表决通过。

7.审议并通过《关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意70,308,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9805%;反对6,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%;弃权7,116股(其中,因未投票默认弃权16股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,597,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7556%;反对6,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1176%;弃权7,116股(其中,因未投票默认弃权16股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1268%。

本议案获得表决通过。

8.审议并通过《关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意70,308,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%;反对6,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权7,100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0.0101%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,598,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7627%;反对6,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%;弃权7,100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0.1265%。

本议案获得表决通过。

9.审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

总表决情况:同意70,309,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9821%;反对6,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权6,400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0.0091%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,598,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7751%;反对6,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%;弃权6,400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0.1141%。

本议案获得表决通过。

总数的1.4850%;反对178,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1759%;弃权5,350,000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95.3919%。

本议案获得表决通过。

6.审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意70,308,079股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;反对9,816股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%;弃权4,400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0.0063%。

其中,中小投资者投票情况为:同意5,597,332股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7467%;反对9,816股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1749%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0784%。

本议案获得表决通过。

7.审议并通过《关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意70,308,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9805%;反对6,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%;弃权7,116股(其中,因未投票默认弃权16股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,597,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7556%;反对6,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1176%;弃权7,116股(其中,因未投票默认弃权16股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1268%。

本议案获得表决通过。

8.审议并通过《关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意70,308,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%;反对6,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权7,100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0.0101%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,598,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7627%;反对6,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%;弃权7,100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0.1265%。

本议案获得表决通过。

9.审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

总表决情况:同意70,309,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9821%;反对6,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权6,400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0.0091%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,598,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7751%;反对6,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%;弃权6,400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0.1141%。

本议案获得表决通过。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意75,525,572股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.9477%;反对478,398股,占该等股东有效表决权股份总数的0.6268%;弃权324,800股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4255%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,188,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.8789%;反对478,398股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.9839%;弃权324,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1363%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意75,506,572股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.9228%;反对499,198股,占该等股东有效表决权股份总数的0.6540%;弃权323,000股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4232%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,169,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.4038%;反对499,198股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5050%;弃权323,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0912%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(四)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况:同意75,518,072股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.9379%;反对490,498股,占该等股东有效表决权股份总数的0.6426%;弃权320,200股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4195%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,181,300股,占出席会议中投资者所持有效表决权股份总数的79.6919%;反对490,498股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.2870%;弃权320,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0210%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(五)审议通过《2024年度利润分配预案》

表决情况:同意75,447,872股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.8459%;反对556,098股,占该等股东有效表决权股份总数的0.7286%;弃权324,800股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4255%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,111,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.9334%;反对556,098股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.9303%;弃权324,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1363%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(六)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意75,565,972股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.0006%;反对428,598股,占该等股东有效表决权股份总数的0.5615%;弃权334,200股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4378%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,229,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.8918%;反对428,598股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.7364%;弃权334,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3717%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(七)审议通过《2025年度对外担保额度预计的议案》

该议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。

表决情况:同意75,430,972股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.8238%;反对532,298股,占该等股东有效表决权股份总数的0.6974%;弃权365,500股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4788%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,094,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.5101%;反对532,298股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.3411%;弃权365,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1558%。

根据表决结果,该议案获得通过。

(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意75,423,972股,占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的98.8146%;反对531,598股,占该等股东有效表决权股份总数的0.6965%;弃权373,200股,占该等股东有效表决权股份总数的0.4889%。

其中,中小投资者投票情况为:同意3,087,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3347%;反对531,598股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.1666%;弃权373,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.3487%。

根据表决结果,该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权通过;本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京德恒律师事务所
负责人:王丽
见证律师:贺秋平
见证律师:戴晨辰
二〇二五年五月十五日

10.审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意70,140,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7412%;反对176,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2506%;弃权5,800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0.0082%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,429,532股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7564%;反对176,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1402%;弃权5,800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0.1034%。

本议案获得表决通过。

11.审议并通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

总表决情况:同意70,310,079股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%;反对6,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%;弃权6,100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0.0087%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,599,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7823%;反对6,116股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1090%;弃权6,100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0.1087%。

本议案获得表决通过。

12.审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

总表决情况:同意70,310,979股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%;弃权5,600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0.0080%。

其中,中小股东总表决情况:同意5,600,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7983%;反对5,716股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%;弃权5,600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0.0998%。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所张凡律师、晋一律师见证并出具了法律意见书;公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司第十届十七次董事会决议;

2.公司十届八次监事会决议;

3.公司2024年度股东大会决议;

4.山西恒律律师事务所出具的公司2024年度股东大会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司
董 事 会
2025年5月15日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-020
<div>晋能控股山西电力股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div>
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部7项提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日上午9:00
(2)网络投票表决时间:2025年5月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日上午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至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:太原市晋阳街10号10号晋控电力7楼709会议室。