证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-037

创新新材料科技股份有限公司关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第八届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-023)、《2024年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:2025-027)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

公司于2022年完成重大资产重组,以发行股份购买资产的方式购买山东创新金属科技有限公司(以下简称"创新金属")100%股权,于2022年1月26日与山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟(以下统称"补偿义务人")签订《北京华联综合超市股份有限公司与山东创新金属科技有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》(以下简称"《盈利预测补偿协议》"):补偿义务人承诺创新金属公司 2022年度、2023 年度、2024 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 101,810.00 万元、122,120.00 万元、142,360.00 万元。

创新金属2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别为106,845.39万元(已经2022年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核,审核报告文号:XYZH/2023CQAA1F0033)、91,980.76万元(已经2023年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核,审核报告文号:XYZH/2024CQAA1F0031)和103,801.26万元(已经2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核,审核报告文号:XYZH/2025CQAA2B0041),累计实现净利润302,627.41万元,累计业绩承诺实现率为82.62%。

鉴于创新金属未实现截至2024年度累计业绩承诺,补偿义务人需对公司进行业绩补偿。根据《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的相关约定及《2024年年度股东大会决议》,公司将以人民币1.00元的总价回购补偿义务人合计持有的公司股份数351,363,722股,并予以注销。

公司本次回购注销完成后,总股本将由4,107,435,885股减少至3,756,072,163股,公司注册资本将由4,107,435,885元人民币减少至3,756,072,163元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响相关债权的有效性,相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可现场到本公司申报债权,也可以邮寄或电子邮件方式申报债权。具体如下:

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报时间及申报方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报,具体如下:

1、申报时间:2025年5月16日-6月30日,现场申报为此期间的工作日9:30-12:00,13:00-18:30

2、债权申报登记地点:北京市西城区武定侯街卓著中心1808 创新新材料科技股份有限公司证券事务部

3、邮编:100032

4、联系人:公司证券事务部

5、联系电话:010-66536198

6、邮箱:zqb@innovationmetal.com

7、其它说明:

(1)以邮寄方式申报债权的,申报日以寄出邮戳或快递公司发出日为准,并请注明"申报债权"字样

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准,请在邮件上注明"申报债权"字样

此外,采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-036

创新新材料科技股份有限公司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:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(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	703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,750,635,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.9672

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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	2,746,484,402	99.8490	3,213,797	0.1168	937,300	0.0342

2、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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	2,746,389,202	99.8456	3,276,497	0.1191	969,800	0.0353

3、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	2,746,367,902	99.8448	3,285,197	0.1194	982,400	0.0358

4、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

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	2,746,427,912	99.8470	3,219,837	0.1170	987,750	0.0360

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	2,745,540,652	99.8147	4,166,597	0.1514	928,250	0.0339

6、议案名称:《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

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	2,744,936,792	99.7928	4,854,357	0.1764	844,350	0.0308

7、议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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	2,744,934,292	99.7927	4,830,857	0.1756	870,350	0.0317

8、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

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	2,745,633,492	99.8181	4,128,557	0.1500	873,450	0.0319

9、议案名称:《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》

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	524,328,167	99.2614	3,374,597	0.6388	526,900	0.0998

10、议案名称:《关于减少注册资本的议案》

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	2,746,285,062	99.8418	3,425,737	0.1245	924,700	0.0337

11、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

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	2,746,517,462	99.8502	3,164,737	0.1150	953,300	0.0348

12、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	2,746,310,562	99.8427	3,363,437	0.1222	961,500	0.0351

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	523,134,817	99.0354	4,166,597	0.7887	928,250	0.1759
6	《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》	522,530,957	98.9211	4,854,357	0.9189	844,350	0.1600
7	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	522,528,457	98.9206	4,830,857	0.9145	870,350	0.1649
9	《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》	524,328,167	99.2614	3,374,597	0.6388	526,900	0.0998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案10、11为特别决议案,均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第9项议案涉及关联股东回避表决的议案,关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。山东创新集团有限公司为本公司的控股股东,持有本公司1,333,440,883股,占比32.46%;崔立新先生是公司实际控制人,持有本公司638,453,593股,占比15.54%;杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人,持有本公司105,075,929股,占比2.56%;耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人,持有本公司72,717,715股,占比1.77%;王伟先生为崔立新先生的一致行动人,持有本公司72,717,715股,占比1.77%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙及、贾潇寒

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

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)股东会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东会召开的地点:杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室

(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	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,214,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.1095

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长沈建国先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(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7人,出席7人,其中张大亮先生、毛骁骁先生、徐小华先生、孙闯先生以线上通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中张英女士以线上通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书杨洪辉出席了本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合线上通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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	119,983,892	99.8080	177,702	0.1478	53,100	0.0442

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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	119,984,792	99.8087	176,002	0.1464	53,900	0.0449

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

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	119,984,492	99.8085	175,302	0.1458	54,900	0.0457

5、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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	119,979,992	99.8047	178,602	0.1485	56,100	0.0468

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	119,950,592	99.7803	219,402	0.1825	44,700	0.0372

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的议案

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	119,974,292	99.8000	190,002	0.1580	50,400	0.0420

8、议案名称:关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	17,798,288	98.4925	225,002	1.2451	47,400	0.2624

9、议案名称:关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	119,940,392	99.7718	225,802	0.1878	48,500	0.0404

10、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

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	119,966,992	99.7939	193,002	0.1605	54,700	0.0456

11、议案名称:关于审议公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案

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	119,926,692	99.7604	233,802	0.1944	54,200	0.0452

12、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	119,980,492	99.8051	176,802	0.1470	57,400	0.0479

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	100,864,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,768,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,317,586	92.6263	219,402	6.1256	44,700	1.2481
其中:市值50万以下普通股股东	393,906	73.5852	96,700	18.0644	44,700	8.3504
市值50万以上普通股股东	2,923,680	95.9722	122,702	4.0278	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配的议案	19,085,746	98.6351	219,402	1.1338	44,700	0.2311
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的议案	19,109,446	98.7576	190,002	0.9819	50,400	0.2605
7	关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案	17,798,288	98.4925	225,002	1.2451	47,400	0.2624
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	19,102,146	98.7198	193,002	0.9974	54,700	0.2828
10	关于审议公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	19,061,846	98.5116	233,802	1.2082	54,200	0.2802

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累计投票议案;

2、本次会议议案10、议案11为特别决议议案,同意表决票均超过参会股东表决权票数的三分之二;

3、本次会议议案5、议案6、议案7、议案9、议案10,对5%以下的股东表决情况进行了单独计票;

4、本次会议议案7涉及关联股东,相关股东已回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:胡洁、李明健

2、律师见证结论意见:

永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、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》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司
董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

经见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会决议

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-028号

广州海格通信集团股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

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、广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")本次解除限售股份为公司2023年度向特定对象发行的股票,解除限售股份的数量为46,155,648股,占公司总股本的1.8597%。

2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年5月20日。

一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1597号)批复,公司向包括控股股东广州数字科技集团有限公司(以下简称"广州数科集团")及其全资子公司广州数字科技产业投资集团有限公司(原广州广电平云产业投资有限公司,以下简称"数科产投")在内的11名特定对象发行人民币普通股(A股)177,385,277股,新增股份已于2023年11月20日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件流通股,公司控股股东广州数科集团及数科产投所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市交易,其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	限售期(月)
1	广州数字科技集团有限公司	28,417,121	18
2	广州数字科技产业投资集团有限公司	17,738,527	18
3	中移资本控股有限责任公司	4,011,659	6
4	上海北斗七星股权投资基金中心(有限合伙)	14,340,344	6
5	国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)	12,428,298	6
6	佛山保利防务股权投资合伙企业(有限合伙)	12,428,298	6
7	广州产投私募证券投资基金管理有限公司(代"广州产投产业升级1号私募证券投资基金")	12,428,298	6
8	兴证全球基金管理有限公司	20,325,047	6
9	中信建投证券股份有限公司	13,062,141	6
10	诺德基金管理有限公司	26,698,852	6
11	财通基金管理有限公司	15,506,692	6
合计		177,385,277	

注:"广州数字科技产业投资集团有限公司"原名为"广州广电平云产业投资有限公司",属同一主体。

除公司控股股东广州数科集团及数科产投外,其他发行对象所认购的股份合计131,229,629股已于2024年5月20日解除限售上市流通,详见公司于2024年5月16日披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-020号)。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函,公司控股股东广州数科集团及数科产投承诺:自公司本次向特定对象发行股票结束之日起18个月内不转让所认购的股份。

2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺,未出现违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况,也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年5月20日。

2、本次解除限售股份的数量为46,155,648股,占公司总股本的1.8597%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名,共涉及2个证券账户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	广州数字科技集团有限公司	广州数字科技集团有限公司	1	28,417,121	28,417,121
2	广州数字科技产业投资集团有限公司	广州数字科技产业投资集团有限公司	1	17,738,527	17,738,527
合计			2	46,155,648	46,155,648

注:本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通	50,102,487	2.02	-46,155,648	3,946,839	0.16
高管锁定股	3,946,839	0.16	-	3,946,839	0.16
首发后限售股	46,155,648	1.86	-46,155,648	0	0
二、无限售条件流通股	2,431,731,461	97.98	46,155,648	2,477,887,109	99.84
三、总股本	2,481,833,948	100.00	-	2,481,833,948	100.00

注:公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐人的核查意见

经核查,保荐人认为:本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺;关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、《限售股份上市流通申请书》;

2、《限售股份上市流通申请表》;

3、《股本结构表和限售股份明细表》;

4、《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》;

5、深交所要求的其他文件。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-024

永杰新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东会召开的地点:杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室

(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	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,214,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.1095

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长沈建国先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(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7人,出席7人,其中张大亮先生、毛骁骁先生、徐小华先生、孙闯先生以线上通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中张英女士以线上通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书杨洪辉出席了本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合线上通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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	119,983,892	99.8080	177,702	0.1478	53,100	0.0442

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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	119,984,792	99.8087	176,002	0.1464	53,900	0.0449

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

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	119,984,492	99.8085	175,302	0.1458	54,900	0.0457

5、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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	119,979,992	99.8047	178,602	0.1485	56,100	0.0468

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

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	119,950,592	99.7803	219,402	0.1825	44,700	0.0372

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的议案

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	119,974,292	99.8000	190,002	0.1580	50,400	0.0420

8、议案名称:关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	17,798,288	98.4925	225,002	1.2451	47,400	0.2624

9、议案名称:关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	119,940,392	99.7718	225,802	0.1878	48,500	0.0404

10、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

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	119,966,992	99.7939	193,002	0.1605	54,700	0.0456

11、议案名称:关于审议公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案

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	119,926,692	99.7604	233,802	0.1944	54,200	0.0452

12、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	119,980,492	99.8051	176,802	0.1470	57,400	0.0479

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	100,864,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,768,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,317,586	92.6263	219,402	6.1256	44,700	1.2481
其中:市值50万以下普通股股东	393,906	73.5852	96,700	18.0644	44,700	8.3504
市值50万以上普通股股东	2,923,680	95.9722	122,702	4.0278	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配的议案	19,085,746	98.6351	219,402	1.1338	44,700	0.2311
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的议案	19,109,446	98.7576	190,002	0.9819	50,400	0.2605
7	关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案	17,798,288	98.4925	225,002	1.2451	47,400	0.2624
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	19,102,146	98.7198	193,002	0.9974	54,700	0.2828
10	关于审议公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	19,061,846	98.5116	233,802	1.2082	54,200	0.2802

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均