

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和召开情况:
(一)股东大会召开日期:2024年1月29日
(二)股东大会召开的地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 1.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 95,453,700

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.9789

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.9789

4.议案名称:关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,450,400 99.9965 3,300 0.0035 0 0.0000

5.议案名称:关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,158,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,158,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

17.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

19.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

20.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

21.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,451,000 99.9971 2,700 0.0029 0 0.0000

8.21议案名称:本次发行方案的有效期

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 99.9993 600 0.0007 0 0.0000

14.议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,450,400 99.9965 3,300 0.0035 0 0.0000

16.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

23.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

24.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

25.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

26.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

27.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

28.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

29.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

30.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

31.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及授权人全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 95,453,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-007

广东高乐股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
一、本次会议是否有决议议案:有
二、会议召集和召开情况:
(一)会议召集和召开情况:
1.本次会议未出现否决议案的情况;
2.本次会议大会未涉及变更前次股东大会决议。

三、会议出席情况:
(一)会议召开情况:
1.会议召开时间:2024年1月29日(星期一)下午2:00;
2.会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

四、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

五、会议主持人:公司董事长杨广城先生。

六、会议表决结果:
(一)审议通过《关于调整董事会成员人数修订公司章程的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(六)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(八)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(九)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十六)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十八)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(十九)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二十)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 同意 205,919,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二十一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 储能技术服务; 输电设备及控制设备制造; 智能电源设备及控制设备销售; 电子产品销售; 光伏设备 及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 新能源电源设备销售; 新能源电源设备销售; 集成电路芯片及高精密制造; 集成电路芯片及产品销售; 电池销售; 电池制造; 电池零配件生产; 电池零配件销售。

8.关联关系:公司与尼吉古拉研究院存在关联关系,尼吉古拉研究院的法定代表人王翔宇先生持有高乐股份持股5%以上股份。

9.类似交易:最近三年公司与尼吉古拉研究院未发生类似交易。

10.履约能力:尼吉古拉研究院首块钠离子电池中试产品已经下线,尼吉古拉研究院信用状况良好,具有充分履约能力。

三、合作协议的主要内容:
(一)开发范围:尼吉古拉研究院作为乙方签署的合作协议主要内容如下:
(一)技术目标、内容、方法和路线
1.技术目标
(1)开发固态钠离子电池的成套设备与工艺。

(2)开发160 Wh kg-1固态钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(3)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(4)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(5)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(6)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(7)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(8)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(9)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(10)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(11)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(12)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(13)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(14)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(15)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(16)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(17)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(18)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(19)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(20)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(21)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(22)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(23)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(24)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(25)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(26)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(27)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。

(28)开发高能量密度钠离子电池,获得正极材料制备设备与工艺。