

- 重要提示
 - 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 - 所有董监高均出席了审议本报告的董事会会议。
 - 非标准审计意见提示
 - 适用 √ 不适用
 - 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 - 适用 √ 不适用
 - 不适用 □ 不适用
- 公司基本情况
 - 公司简介

股票简称	祥鑫科技	股票代码	002965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈奕福	廖福福	
办公地址	广东省东莞市长安镇长安建安路893号	广东省东莞市长安镇长安建安路893号	
传真	0769-89953999-8088	0769-89953999-8085	
电话	0769-89953999-8088	0769-89953999-8085	
电子邮箱	ir@luckyharvest.cn	LIA@luckyharvest.cn	

2. 报告期主要业务或产品或服务
 (1) 主要业务和主要产品
 公司的经营范围为汽车五金模具、汽车零部件、新能源金属制品、机器人、自动化设备、机械手等产品的研发和生产,主要产品包括汽车精密冲压模具、动力电池模组、轻量化车身结构件、热交换系统和精密部件、底盘系统部件、光伏逆变器、储能机、充电桩、数据相机等,能够为汽车、光伏领域、通信设备等行业的客户提供一体化解决方案和服务。

(2) 公司主要经营模式
 报告期内,公司主要经营模式发生重大变化。
 A-销售模式,根据公司所处行业生产的特点,公司采用直接面向客户的直销模式,不存在经销、代销情形。
 B-生产模式,公司的生产模式属于非标准产品的定制化生产,采用“以销定产”的生产模式,根据客户签订的订单情况,结合机器设备的产能进行生产计划排期。
 C-采购模式,公司根据客户订单和客户的需求制定生产计划,并按照生产计划以及选定的原材料采购;同时公司也会结合材料市场以及价格波动情况,公司的当前库存状况以及资金充裕程度对采购计划进行适度调整。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,原材料供应计划稳定。公司的主要原材料包括钢材、铝材、铝型材等大宗商品,大部分原材料市场供应充足。
 (3) 公司所处行业地位
 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术,曾荣获广东省科技进步奖二等奖,是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业、广东制造业龙头企业、2024年广东省级制造业单项冠军企业(申报产品:新能源汽车冲压件),并建立了“广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心、与华南理工大学共建“新能源汽车动力电池系统联合研究中心”,与广东省科学院智能控制研究所共建了“大型机器人关键零部件联合技术创新中心”,能够为汽车、光伏领域、通信设备等行业的国内外客户提供一体化解决方案和服务,赢得了国内外客户的广泛赞誉,具有较高的市场知名度。

4. 公司总体经营概述
 2024年度,公司实现销售收入6,744,224.014.9元,同比增长18.25%;归属于上市公司股东的净利润359,441,766.08元,同比下降11.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润348,286,628.85元,同比下降10.88%;经营活动产生的现金流量净额294,197,764.45元,同比减少19.92%;截止报告期末,公司总资产为7,835,416,065.00元,同比增长18.28%。公司财务状况良好,经营规模持续扩大。

3. 主要会计数据和财务指标
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位:元	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2023年度
总资产	7,835,416,065.00	6,628,980,438.93	18.28%	5,862,123,843.32
归属于上市公司股东的净资产	4,197,426,734.14	3,165,617,266.66	32.12%	3,720,810,878.15
营业收入	6,744,224,014.9	5,703,204,126.9	18.25%	4,298,466,316.92
归属于上市公司股东的净利润	359,441,766.08	406,738,577.67	-11.63%	256,579,150.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,286,628.85	396,791,221.80	-10.88%	239,088,842.41
经营活动产生的现金流量净额	294,197,764.45	367,509,494.68	-19.92%	147,735,650.62
基本每股收益(元/股)	1.057	2.306	-2.39%	1.587
稀释每股收益(元/股)	1.057	2.299	-2.26%	1.438
加权平均净资产收益率	9.50%	13.97%	-4.60%	12.30%

(2) 分季度主要会计数据
 单位:元

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,571,388,228.30	1,585,048,419.11	1,723,851,889.71	1,865,937,077.37
归属于上市公司股东的净利润	121,242,623.69	55,804,591.26	92,520,429.78	90,274,121.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,181,740.28	52,802,16.28	89,358,653.81	87,944,066.76
经营活动产生的现金流量净额	-89,133,477.47	-89,701,666.33	55,666,194.60	418,046,153.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

4. 股本及股东情况
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	30,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份的)						
股东名称	股数	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	质押、冻结或冻结情况	
陈奕福	境内自然人	18.71%	38,200,000	28,650,000	不适用	0
廖福福	境内自然人	14.35%	29,300,000	21,975,000	质押	600,000
广州和盈投资管理有限公司	境内法人	2.45%	5,000,000	0	不适用	0
广州广和盈基金管理有限公司-广州广和盈私募证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	4,652,539	0	不适用	0
东莞市普群股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	2,494,528	0	不适用	0
东莞市昌群股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	2,349,787	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	0.97%	1,990,777	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零组合	境内自然人	0.76%	1,560,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合证券投资基金	其他	0.68%	1,392,000	0	不适用	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
 适用 不适用
 (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况
 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用 不适用

重要事项
 报告期内,经中国证监会监管委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2023]1591号)注册,并经深圳证券交易所同意,公司2024年04月发行向特定对象发行人民币普通股(A股)26,000,000股,发行价格为每股人民币33.69元,募集资金总额为人民币875,996,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税)12,852,790.20元后,实际募集资金净额为人民币863,087,209.80元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审计,并出具了“天衡验字(2024) 00024号”(验资报告),对比上募集资金到账情况进行了验证。

祥鑫科技股份有限公司
 法定代表人:陈奕福
 批准报出日期:2025年04月22日

证券代码:000791 证券简称:甘泉能源 公告编号:2025-36

甘肃电投能源发展股份有限公司 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:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况
 1. 会议召开时间:2025年4月22日 15:00。
 2. 会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

(3) 召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月22日的交易时间,即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开始投票的时间为2025年4月22日上午9:15,结束时间为2025年4月22日下午3:00。

(4) 召集人:公司董事会
 (5) 主持人:公司董事长杨耀卿先生
 (6) 会议召开合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案出席情况
 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计418名,代表公司有表决权的股份2,489,788,915股,占公司有表决权股份总数的76.5446%。
 其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名,代表公司有表决权的股份2,051,014,485股,占公司有表决权股份总数的63.2280%。
 通过网络投票出席会议的股东417名,代表公司有表决权的股份438,774,430股,占公司有表决权股份总数的13.3264%。

三、其他出席或列席情况
 公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒(兰州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议情况
 1. 提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
 2. 提案的表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份对本次股东大会议案的表决结果见下表:

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权	表决结果		
1.00	2024年度董事会工作报告	11,247,033	76,751.94	2,193,240	8.8253%	2,113,580	14.4224%
2.00	2024年度监事会工作报告	11,238,953	76,696.26	1,293,940	8.8306%	2,120,960	14.4727%
3.00	2024年度财务决算报告	12,839,133	87,616.61	1,297,140	8.8519%	517,580	3.3330%
4.00	2024年度利润分配预案	12,833,533	87,441.64	1,243,280	8.8483%	597,040	4.0743%
5.00	2024年度内部控制评价报告	12,810,953	87,423.88	1,265,860	8.8340%	577,040	3.9578%
6.00	关于2025年半年度利润分配预案的议案	12,856,413	87,734.00	1,243,280	8.8483%	554,160	3.9173%
7.00	关于2025年度聘任会计师事务所的议案	10,289,433	72,058.78	3,480,000	23.7480%	614,480	4.1887%
8.00	关于聘任审计中期报告会计师事务所的议案	10,553,813	72,020.76	3,526,560	24.0668%	574,480	3.9135%

9.00 关于聘任独立董事除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	2024年度董事会工作报告	11,247,033	76,751.94	2,193,240
2.00	2024年度监事会工作报告	11,238,953	76,696.26	1,293,940
3.00	2024年度财务决算报告	12,839,133	87,616.61	1,297,140
4.00	2024年度利润分配预案	12,833,533	87,441.64	1,243,280
5.00	2024年度内部控制评价报告	12,810,953	87,423.88	1,265,860
6.00	关于2025年半年度利润分配预案的议案	12,856,413	87,734.00	1,243,280
7.00	关于2025年度聘任会计师事务所的议案	10,289,433	72,058.78	3,480,000
8.00	关于聘任审计中期报告会计师事务所的议案	10,553,813	72,020.76	3,526,560

三、律师出具的法律意见
 1. 律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所;
 2. 律师姓名:王昕,赵子宇;
 3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。本所律师出具法律意见书作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件
 1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2. 北京德恒(兰州)律师事务所出具的法律意见书。

甘肃电投能源发展股份有限公司
 董事会
 2025年4月23日

祥鑫科技股份有限公司

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-021

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。
 祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2025年04月22日14:30在公司会议室以现场通讯表决方式召开,会议通知已于2025年04月11日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中黄奕勇、汤勇、王承志等3名董事以通讯表决方式出席,本次会议由董事长陈奕福先生主持,公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、会议审议事项
 经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
 (一)审议通过了《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》,并听取了《独立董事2024年度述职报告和独立董事2024年度工作报告》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会2024年度工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2024年度财务报告。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (三)审议通过了《关于〈2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2025-021)。
 在提交公司董事会审议前,本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (四)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-021)。
 在提交公司董事会审议前,本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (五)审议通过了《关于〈续聘2025年度审计机构的议案〉》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-023)。
 在提交公司董事会审议前,本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七)审议通过了《关于〈2024年度财务报告及报告摘要的议案〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务报告及报告摘要的议案》(公告编号:2025-021)。
 在提交公司董事会审议前,本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (八)审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》(公告编号:2025-023)。
 在提交公司董事会审议前,本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (九)审议通过了《关于〈董事会对2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案〉的议案》
 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

兹委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托(人姓名(名称): 受托人持有股数(股):
 受托人身份证号码(统一社会信用代码): 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人对本次股东大会的表决情况

提案序号	提案名称	表决目的	备注	同意	反对	弃权
100	议案:续聘普华永道会计师事务所	续聘	可以投票			
1.00	《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》	续聘		√		
2.00	《关于〈监事会2024年度工作报告〉的议案》	续聘		√		
3.00	《关于〈2024年度财务报告及报告摘要的议案〉》	续聘		√		
4.00	《关于〈2024年度利润分配和资本公积金转增股本的议案〉》	续聘		√		
5.00	《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》	续聘		√		
6.00	《关于〈续聘2025年度审计机构的议案〉》	续聘		√		

祥鑫科技股份有限公司 2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。
 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议审议通过,决定于2025年05月15日(星期四)召开“2024年度股东大会”,现将有关事项通知如下:
 1. 召集人:公司董事会
 2. 股东大会日期:2024年度股东大会
 3. 会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年4月22日召开2024年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
 4. 会议召开日期、时间:
 (1) 现场会议召开时间:2025年05月15日(星期四)15:00
 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年05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的具体时间为2025年05月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 会议的登记登记日期:2025年05月08日(星期四)
 7. 出席对象:
 (1) 截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该委托代理人可以不是公司的股东。
 (2) 本公司董事、监事及相关高级管理人员。
 (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。
 8. 会议审议事项:上述本公司2024年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
 二、会议召开地点
 1. 本次提交股东大会表决的提案
 表一 本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	备注
100	议案:续聘普华永道会计师事务所	续聘
1.00	《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》	续聘
2.00	《关于〈监事会2024年度工作报告〉的议案》	续聘
3.00	《关于〈2024年度财务报告及报告摘要的议案〉》	续聘
4.00	《关于〈2024年度利润分配和资本公积金转增股本的议案〉》	续聘
5.00	《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》	续聘
6.00	《关于〈续聘2025年度审计机构的议案〉》	续聘

2. 上述提案已于2025年04月22日召开的公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见2025年04月23日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
 3. 上述提案属于股东大会普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
 4. 公司聘请的见证律师为北京德恒(兰州)律师事务所。
 5. 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决结果单独计票并予以披露。
 三、会议登记等事项

2024 年度报告摘要

1. 登记时间:2025年05月13日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的请在2025年05月13日17:00之前送达或传真到公司。
 2. 登记方式:
 (1) 自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。
 (2) 自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。
 (3) 异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2025年05月13日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室)。
 (4) 股东请仔细填写《参会登记表》(格式见附件三),以便会议工作人员登记。
 三、会议地点:公司董事会办公室
 地址:广东省东莞市长安镇长安建安路893号
 邮编:523870(如通过电话或传真至公司董事会办公室)
 四、股东大会联系方式
 联系人:陈奕福、廖福福
 联系电话:0769-89953999-8888
 传真号码:0769-89953999-8695
 联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lia@luckyharvest.cn
 五、会议日期、时间:
 1. 现场会议日期:2025年05月15日(星期四)15:00
 2. 网络投票日期:2025年05月15日(星期四)15:00-17:00
 3. 会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年4月22日召开2024年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
 4. 会议召开日期、时间:
 (1) 现场会议召开时间:2025年05月15日(星期四)15:00
 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年05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的具体时间为2025年05月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 会议的登记日期:2025年05月08日(星期四)
 7. 出席对象:
 (1) 截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该委托代理人可以不是公司的股东。
 (2) 本公司董事、监事及相关高级管理人员。
 (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。
 8. 会议审议事项:上述本公司2024年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
 二、会议召开地点
 1. 本次提交股东大会表决的提案
 表一 本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	表决目的	备注	同意	反对	弃权
100	议案:续聘普华永道会计师事务所	续聘	可以投票			
1.00	《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》	续聘		√		
2.00	《关于〈监事会2024年度工作报告〉的议案》	续聘		√		
3.00	《关于〈2024年度财务报告及报告摘要的议案〉》	续聘		√		
4.00	《关于〈2024年度利润分配和资本公积金转增股本的议案〉》	续聘		√		
5.00	《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》	续聘		√		
6.00	《关于〈续聘2025年度审计机构的议案〉》	续聘		√		

祥鑫科技股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托(人姓名(名称): 受托人持有股数(股):
 受托人身份证号码(统一社会信用代码): 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人对本次股东大会的表决情况

提案序号	提案名称	表决目的	备注	同意	反对	弃权
100	议案:续聘普华永道会计师事务所	续聘	可以投票			