

## (上接B253版)

公司根据中国证监会管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司的2024年度利润分配方案,符合公司实际情况,有利于保护投资者对公司未来发展的心,具体情况如下:

公司拟以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),本次分配不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行投资运作,证券公司、基金公司等具有合法经营资质的金融机构发行的中低风险(12)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要,并考虑安全性,单项理财产品期限不超过一年。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

(九)审议通过《关于使用自有资金进行产业投资的议案》

公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行新能源领域的产业投资,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行,公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2024年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

本议案经监事会同意后,已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(十一)审议通过《关于第二十三届监事会2024年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业,地区薪酬水平,经监事会薪酬与考核委员会审议,拟定了公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

公司高级管理人员根据其在担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪,按照公司工资岗位薪级考核制度,结合职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营业绩等综合因素对高级管理人员薪酬情况进行调整确定。

本议案提交监事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业,地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,拟定了公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

公司高级管理人员根据其在担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪,按照公司工资岗位薪级考核制度,结合职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营业绩等综合因素对高级管理人员薪酬情况进行调整确定。

本议案提交监事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所2024年度审计方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《对外投资管理制度》。

(十四)审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保印章使用的合法性、规范性和安全性,防范风险,提高工作效率,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《印章管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(十五)审议通过《关于修订〈董事监事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保董事监事工作的合法性、规范性和安全性,防范风险,提高工作效率,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事监事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈董事监事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(十六)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,做到制度健全、专业专注,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(十七)审议通过《关于修订〈董事监事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保董事监事工作的合法性、规范性和安全性,防范风险,提高工作效率,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事监事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈董事监事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(十八)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,保障独立董事特别是小股东的合法权益不受损害,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(十九)审议通过《关于修订〈监事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保监事会的科学性、提高决策水平,做到制度健全、专业专注,确保监事会的科学性,提高决策水平,优化监事会组成,完善公司治理结构,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《监事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈监事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保募集资金的使用合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十一)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保对外担保的合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十二)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保关联交易的公允性,维护公司利益,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十三)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保对外投资的合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保对外担保的合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保募集资金的使用合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十六)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保对外投资的合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十七)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保关联交易的公允性,维护公司利益,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十八)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保对外担保的合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(二十九)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的规章制度,提高管理水平,确保募集资金的使用合法、合规、有效,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

(三十)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》