



证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-047

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
(1)会议召开时间:2025 年 5 月 9 日(星期五)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 9 日(星期五)上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30;下午 1:00-3:00;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 9 日(星期五)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间
2. 现场会议地点:西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
3. 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
4. 会议召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:公司董事长王栋先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 603 人,代表股份 3,081,142,602 股,占上市公司有表决权股份总数的 82.1638%。其中:

1. 现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 211,665,101 股,占公司总股份的 72.3111%。
2. 网络投票情况:通过网络投票的股东 600 人,代表股份 369,477,501 股,占公司有表决权股份总数的 9.8527%。
3. 本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表 600 人,代表股份 32,952,801 股,占上市公司总股份的 0.8787%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 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 599 人,代表股份 32,952,701 股,占公司有表决权股份总数的 0.8787%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
5. 北京市嘉源律师事务所律师见证律师到现场对本次会议进行了见证。
2. 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议了以下议案:

(一)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
总结决结果:同意 3,079,123,702 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9345%;反对 1,912,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0621%;弃权 106,100 股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,933,901 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7134%;反对 1,912,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8047%;弃权 106,100 股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3220%。

(二)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
总结决结果:同意 3,079,071,002 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328%;反对 1,946,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0632%;弃权 125,300 股(其中,因未投票默认弃权 22,100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,881,201 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7134%;反对 1,946,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9063%;弃权 125,300 股(其中,因未投票默认弃权 22,100 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3802%。

(三)议案名称:《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,079,046,302 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9320%;反对 1,759,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0571%;弃权 336,700 股(其中,因未投票默认弃权 237,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,856,501 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6385%;反对 1,759,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.3398%;弃权 336,700 股(其中,因未投票默认弃权 237,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1218%。

(四)议案名称:《关于 2025 年度投资计划的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,079,634,802 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9511%;反对 1,161,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0377%;弃权 345,900 股(其中,因未投票默认弃权 237,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 31,445,001 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4244%;反对 1,161,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5398%;弃权 345,900 股(其中,因未投票默认弃权 237,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0497%。

(五)议案名称:《关于 2025 年度融资预算及内部授信计划的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,072,380,507 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7156%;反对 8,357,995 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2713%;弃权 404,100 股(其中,因未投票默认弃权 258,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0131%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 24,190,706 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.4102%;反对 8,357,995 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3635%;弃权 404,100 股(其中,因未投票默认弃权 258,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2263%。

(六)议案名称:《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,079,044,402 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9319%;反对 1,718,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0558%;弃权 380,200 股(其中,因未投票默认弃权 258,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0123%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,854,601 股,占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6327%;反对 1,718,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2135%;弃权 380,200 股(其中,因未投票默认弃权 258,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1538%。

(七)议案名称:《关于 2025 年度全面预算方案的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,078,632,402 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9185%;反对 2,326,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0755%;弃权 183,600 股(其中,因未投票默认弃权 46,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,442,601 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.3824%;反对 2,326,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0604%;弃权 183,600 股(其中,因未投票默认弃权 46,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5572%。

(八)议案名称:《关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,079,000,302 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9305%;反对 1,815,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0589%;弃权 326,600 股(其中,因未投票默认弃权 246,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,810,501 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4989%;反对 1,815,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5100%;弃权 326,600 股(其中,因未投票默认弃权 246,800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9911%。

(九)议案名称:《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,072,904,807 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7326%;反对 8,092,695 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2627%;弃权 145,100 股(其中,因未投票默认弃权 25,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 24,715,006 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.0012%;反对 8,092,695 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.5584%;弃权 145,100 股(其中,因未投票默认弃权 25,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4403%。

(十)议案名称:《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,072,904,807 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6926%;反对 1,913,303 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2858%;弃权 144,700 股(其中,因未投票默认弃权 25,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,894,798 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7547%;反对 1,913,303 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8062%;弃权 144,700 股(其中,因未投票默认弃权 25,600 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4391%。

注:该议案涉及关联交易,关联股东陕西投资集团有限公司回避表决,其持有的本公司的股份均不计入会议有效表决权股份总数。

(十一)议案名称:《关于向麟北煤业、能科科技提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 659,769,806 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5499%;反对 9,532,995 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4239%;弃权 174,800 股(其中,因未投票默认弃权 25,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 23,245,006 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.5403%;反对 9,532,995 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.9292%;弃权 174,800 股(其中,因未投票默认弃权 25,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5305%。

注:该议案涉及关联交易,关联股东陕西投资集团有限公司回避表决,其持有的本公司的股份均不计入会议有效表决权股份总数。

(十二)议案名称:《关于公司董事会薪酬的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,078,207,202 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9047%;反对 2,738,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0889%;弃权 196,800 股(其中,因未投票默认弃权 25,400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,017,401 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0921%;反对 2,738,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.3107%;弃权 196,800 股(其中,因未投票默认弃权 25,400 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5972%。

(十三)议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过
总结决结果:同意 3,078,228,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9054%;反对 2,733,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0887%;弃权 180,400 股(其中,因未投票默认弃权 25,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决结果为:同意 30,038,701 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.1567%;反对 2,733,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.2958%;弃权 180,400 股(其中,因未投票默认弃权 25,600 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5474%。

三、见证律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、陶爽律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2024 年度股东大会决议;
2. 《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2025-027
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 会议召开情况
(一)会议的召开情况
(1)会议召开时间:2025 年 5 月 9 日(星期五)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025 年 5 月 9 日 9:15-9:30、11:30-13:00、15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- (二)现场会议召开地点:湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号丰洋培训中心五楼会议室。
- (四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- (五)召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
- (六)主持人:董事长杨才学先生。

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 285 人,代表公司有表决权股份 873,935,324 股,占公司股份总数的 69.6511%。其中:

1. 以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人,代表股份 699,528,094 股,占公司股份总数的 55.7511%。
2. 以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 275 人,代表股份 174,407,230 股,占公司股份总数的 13.8999%。
3. 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 279 人,代表股份 183,570,568 股,占公司股份总数的 14.6302%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下:

(一)审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120%
其中:与会中小投 183,570,568 183,175,259 99.7847% 296,809 0.1584% 104,500 0.0560%

类别 代表股份 同意 反对 弃权
与金会全体股 873,935,324 873,541,015 99.9548% 296,709 0.0333% 104,500 0.0120