



证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-26

海马汽车股份有限公司 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:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 召开时间:2025年5月14日14:00
2. 召开地点:海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长张柱
6. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东542人,代表股份588,949,998股,占公司有表决权股份总数的35.8103%。其中:

- 通过现场投票的股东3人,代表股份567,892,710股,占公司有表决权股份总数的34.5300%。
- 通过网络投票的股东539人,代表股份21,057,288股,占公司有表决权股份总数的1.2804%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式,审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

- 议案1.00 公司2024年度董事会工作报告
总表决情况:
同意585,595,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923%。
- 中小股东总表决情况:
同意19,262,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503%;反对2,501,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124%;弃权543,700股(其中,因未投票默认弃权208,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373%。
- 议案2.00 公司2024年度监事会工作报告
总表决情况:

同意585,933,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4878%;反对2,505,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4255%;弃权510,500股(其中,因未投票默认弃权213,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0867%。

中小股东总表决情况:

同意19,290,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4776%;反对2,505,988股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2339%;弃权510,500股(其中,因未投票默认弃权213,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2885%。

议案3.00 公司2024年度财务决算报告

总表决情况:

同意586,143,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5234%;反对2,503,688股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4251%;弃权303,300股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%。

中小股东总表决情况:

同意19,500,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4167%;反对2,503,688股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2236%;弃权303,300股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3596%。

议案4.00 公司2024年度利润分配方案

总表决情况:

同意585,893,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4809%;反对2,733,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4641%;弃权323,600股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东总表决情况:

同意19,250,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2960%;反对2,733,388股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2533%;弃权323,600股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4506%。

议案5.00 公司2024年年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意586,114,810股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5186%;反对2,511,988股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4265%;弃权323,200股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东总表决情况:

同意19,472,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2903%;反对2,511,988股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2608%;弃权323,200股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4506%。

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2025-040

泰和新材集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 一、泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)回购专用证券账户中的股份8,824,123股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=(862,945,783股-8,824,123股)×0.5元/10股=427,065,083.00元(含税)。
- 二、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每股现金分红(含税)=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本=427,065,083.00元÷862,945,783股=0.0494887元/股(最后一位直接截取,不四舍五入)。
- 三、2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=(股权登记日收盘价格-0.0494887)元/股。

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了公司《2024年度利润分配预案》,并获2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过的分配方案情况
1. 公司股东大会审议通过的权益分配方案的具体内容:以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份(截至议案审批日,共计854,121,660股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金股利427,065,083.00元(含税);本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
- 如在实施权益分派股权登记日前公司参与利润分配的股份总数发生变动,则以实施利润分配股权登记日可参与利润分配的股份总数为准,按照每股分配比例不变的原则,对分配总额进行调整。
2. 自分配方案披露日至实施期间,公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
- 四、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份8,824,123股后的854,121,660股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限的应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年5月21日,除权除息日为:2025年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|----|------------|----------------|
| 1 | 08*****246 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 |
| 2 | 08*****933 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 |
| 3 | 08*****296 | 烟台裕泰投资有限公司 |
| 4 | 08*****019 | 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 |
| 5 | 08*****764 | 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月13日至登记日:2025年5月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、参数调整情况

1. 关于除权除息价的计算原则及方式
公司回购专用证券账户中的股份8,824,123股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=(862,945,783股-8,824,123股)×0.5元/10股=427,065,083.00元(含税)。
- 按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每股现金分红(含税)=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷权益分派股权登记日的总股本=854,121,660股×0.05元/股÷862,945,783股=0.0494887元/股。2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=(股权登记日收盘价格-0.0494887)元/股。
2. 关于相关调整限制性股票激励计划事宜
本次权益分派实施后,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,公司限制性股票授予价格、回购价格将进行相应调整,公司将根据相关规定实施调整程序。

七、咨询机构

- 咨询地址:烟台经济技术开发区黑龙山路10号董事会办公室
咨询联系人:董旭海、刘建宇
咨询电话:0535-6394123
传真电话:0535-6394123
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2、董事会审议通过利润分配方案的决议;
3、股东大会审议通过利润分配方案的决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月15日

证券代码:688307 证券简称:英洛华 公告编号:2025-037

英洛华科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

- 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配和资本公积金转增股本等权利。英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中36,303,129股股份不参与此次权益分派。

本次权益分派实施后除权除息参考价计算时,按公司总股本折算的每10股现金红利(含税)=实际现金分红总额÷公司总股本×10=136,075,240.78÷133,684,103×10=1,200,292元/股。公司2024年年度权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1200292元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月10日召开的公司2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1. 公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元(含税),现金红利分配总额为136,075,240.78元(四舍五入,保留两位小数),剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案公告后至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

2. 自上述利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

四、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,133,684,103股剔除已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数,向全体股东每10股派1.240000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.160000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.248000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.124000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年5月21日,除权除息日为:2025年5月22日。

四、权益分派对象

证券代码:600320 证券简称:立方制药 公告编号:2025-041

合肥立方制药股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

- 合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度权益分派方案为:以公司当前总股本191,260,500股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币3.00元(含税),共计派发现金股利为57,378,150.00元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

2. 自上述权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
3. 公司本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

四、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本191,260,500股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、回购专用证券账户股份数为0股,本次权益分派不存在差异化安排。

四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年5月21日,除权除息日为:2025年5月22日。

四、权益分派对象

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2025-019

广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月21日(星期三)09:00-10:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年05月14日(星期三)至05月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600481@shuangliang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月21日(星期三)09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年05月21日(星期三)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
本次投资者说明会由公司董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》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7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-031

转代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年05月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道海路188号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 序号 | 出席类别 | 出席人数 |
|----|----------------|------|
| 1 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 2 | 普通股股东人数 | 71 |
| 3 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 4 | 普通股股东人数 | 71 |
| 5 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 6 | 普通股股东人数 | 71 |
| 7 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 8 | 普通股股东人数 | 71 |
| 9 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 10 | 普通股股东人数 | 71 |

(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。
本次会议由公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-031

转代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年05月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道海路188号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 序号 | 出席类别 | 出席人数 |
|----|----------------|------|
| 1 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 2 | 普通股股东人数 | 71 |
| 3 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 4 | 普通股股东人数 | 71 |
| 5 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 6 | 普通股股东人数 | 71 |
| 7 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 8 | 普通股股东人数 | 71 |
| 9 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 10 | 普通股股东人数 | 71 |

(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。
本次会议由公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-031

转代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年05月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道海路188号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 序号 | 出席类别 | 出席人数 |
|----|----------------|------|
| 1 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 2 | 普通股股东人数 | 71 |
| 3 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 4 | 普通股股东人数 | 71 |
| 5 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 6 | 普通股股东人数 | 71 |
| 7 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 8 | 普通股股东人数 | 71 |
| 9 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 10 | 普通股股东人数 | 71 |

(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。
本次会议由公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-031

转代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年05月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道海路188号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 序号 | 出席类别 | 出席人数 |
|----|----------------|------|
| 1 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 2 | 普通股股东人数 | 71 |
| 3 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 4 | 普通股股东人数 | 71 |
| 5 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 6 | 普通股股东人数 | 71 |
| 7 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 8 | 普通股股东人数 | 71 |
| 9 | 出席类别:普通股和代理人人数 | 71 |
| 10 | 普通股股东人数 | 71 |

(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。
本次会议由公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-031

转代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年05月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道海路188号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 本次股东大会的情况: | | |
|--------------------------------|------------|-----|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 71 |
| 普通股股东人数 | | 71 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,730,625 | 625 |
| 普通股股东所持表决权数量 | 35,730,625 | |
| 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 40.6029 | |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 40.6029 | |