



股票代码:002022 股票简称:金风科技 公告编号:2025-032

金风科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别别股东会议及2025年第一次H股类别别股东会议决议公告

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。

一、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30,依次召开公司2025年第一次临时股东大会(下称“股东大会”)、2025年第一次A股类别别股东会议(下称“A股类别别股东会议”)及2025年第一次H股类别别股东会议(下称“H股类别别股东会议”,上述会议以下合称“本次会议”)。

(2)网络投票时间:2025年5月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一)2025年第一次临时股东大会

1.出席会议的总体情况

出席股东大会的股东及股东代表944名,代表股份数1,285,783,588股,占公司有表决权股份总数的30.4526%(截至本次股东大会股权登记日2025年5月13日,公司总股本为4,225,067,647股,公司回购专用证券账户持有公司股份2,828,173股,因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为4,222,239,474股)。

2.现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表8名,持有股份数1,125,652,557股,占出席会议有表决权股份总数的87.5460%,其中现场出席会议的A股股东7名,持有股份数960,902,116股,占出席会议有表决权股份总数的74.7328%;现场出席会议的H股股东1名,持有股份数164,750,441股,占出席会议有表决权股份总数的12.8132%。

3.网络投票情况

参与网络投票的A股股东936名,持有股份数160,131,031股,占公司出席股东大会有效表决权股份总数的12.4540%。

(二)2025年第一次A股类别别股东会议

1.出席会议的总体情况

出席A股类别别股东会议的A股股东及股东代表943名,代表股份数1,121,033,147股,占公司有表决权股份总数的32.5063%。(截至本次股东大会股权登记日2025年5月13日,公司A股股份总数为3,451,495,248股,公司回购专用证券账户持有公司股份2,828,173股,因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次A股类别别股东会议有效表决权股份总数为3,448,667,075股)。

2.现场出席会议情况

现场出席A股类别别股东会议的A股股东及股东代表7名,持有A股股份数960,902,116股,占出席会议A股类别别股东会议有效表决权A股股份总数的85.7158%。

3.网络投票情况

参与网络投票的A股股东936名,持有A股股份数160,131,031股,占公司出席A股类别别

股东会议有效表决权A股股份总数的14.2842%。

(三)2025年第一次H股类别别股东会议

出席H股类别别股东会议的H股股东及股东代表1名,代表公司有表决权的H股股份数为165,100,440股,占公司H股股份总数的21.3426%。

董事8名,监事4名,高级管理人员4名,其中董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨柳华女士、曾宪芳先生及魏炜先生出席了本次会议;公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了1表决,表决结果如下:

(一)2025年第一次临时股东大会

全体股东表决结果

2025年第一次临时股东大会全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	1,282,554,677	99.7489 %	2,910,816	0.2264 %	318,095	0.0247 %
1.02	回购股份符合相关条件	1,282,410,077	99.7376 %	3,053,216	0.2375 %	320,295	0.0249 %
1.03	回购股份的方式	1,282,396,177	99.7365 %	3,050,216	0.2372 %	337,195	0.0262 %
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,282,394,777	99.7364 %	3,070,316	0.2388 %	318,495	0.0248 %
1.05	回购股份的资金来源	1,282,350,295	99.7330 %	3,092,853	0.2405 %	340,440	0.0265 %
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,277,638,590	99.3665 %	7,759,358	0.6035 %	385,640	0.0300 %
1.07	回购股份的实施期限	1,282,187,932	99.7204 %	3,094,116	0.2406 %	501,540	0.0390 %
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,282,485,632	99.7435 %	2,914,516	0.2267 %	383,440	0.0298 %

中小股东表决结果

2025年第一次临时股东大会中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	321,880,961	99.0068	2,910,816	0.8953	318,095	0.0978
1.02	回购股份符合相关条件	321,736,361	98.9623	3,053,216	0.9391	320,295	0.0985
1.03	回购股份的方式	321,722,461	98.9581	3,050,216	0.9382	337,195	0.1037
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	321,721,061	98.9576	3,070,316	0.9444	318,495	0.0980
1.05	回购股份的资金来源	321,667,961	98.9440	3,092,853	0.9513	340,440	0.1047
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	316,964,874	97.4947	7,759,358	2.3867	385,640	0.1186
1.07	回购股份的实施期限	321,514,216	98.8940	3,094,116	0.9517	501,540	0.1543
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	321,811,916	98.9856	2,914,516	0.8965	383,440	0.1179

A股股东表决结果

2025年第一次临时股东大会 A 股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-038

传化智联股份有限公司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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长周海先生

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室内

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:为2025年5月20日下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年5月20日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、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5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况:公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》,公告了2024年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《公司治理细则》等相关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东272人,代表股份1,715,958,558股,占公司有表决权股份总数的61.487%。其中:

1、通过现场投票的股东7人,代表股份1,624,639,853股,占公司有表决权股份总数的58.2732%。

2、通过网络投票的股东265人,代表股份91,318,705股,占公司有表决权股份总数的3.2755%。

3、通过现场和网络投票的中小股东269人,代表股份104,265,914股,占公司有表决权股份总数的3.7399%。

会议由周海董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。3、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,708,787,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5821%;反对5,803,442股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3382%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

其中,中小股东表决结果:同意97,094,872股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1234%;反对5,803,442股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5660%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3116%。

(二)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,708,788,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5822%;反对5,802,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

其中,中小股东表决结果:同意97,095,972股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1234%;反对5,802,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5649%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3116%。

(三)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意1,708,788,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5822%;反对5,802,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

其中,中小股东表决结果:同意97,095,972股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1234%;反对5,802,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5649%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3116%。

(四)审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意1,708,788,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5822%;反对5,802,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

其中,中小股东表决结果:同意97,095,972股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1234%;反对5,802,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5649%;弃权1,367,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3116%。

(五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,709,502,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6238%;反对5,419,342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3158%;弃权1,036,700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0604%。

其中,中小股东表决结果:同意97,809,872股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8081%;反对5,419,342股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1976%;弃权1,036,700股(其中,因未投票默认弃权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0.9943%。

(六)审议通过了《关于向金融机构申请2025年度授信额度的议案》

表决结果:同意1,708,608,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5717%;反对3,369,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3712%;弃权979,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。

其中,中小股东表决结果:同意96,916,072股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9509%;反对3,369,942股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1093%;弃权979,900股(其中,因未投票默认弃权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0.9398%。

(七)审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意1,708,836,416股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5849%;反对6,092,842股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3551%;弃权1,029,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%。

其中,中小股东表决结果:同意97,143,772股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1693%;反对6,092,842股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8436%;弃权1,029,300股(其中,因未投票默认弃权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0.9872%。

(八)审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:

同意1,708,812,416股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5835%;反对6,079,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3543%;弃权1,066,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0621%。

其中,中小股东表决结果:同意97,119,772股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1462%;反对6,079,942股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8312%;弃权1,066,200股(其中,因未投票默认弃权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0.1226%。

(九)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐冠宝先生进行了回避表决。

表决结果:

同意97,222,272股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2445%;反对6,036,242股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7893%;弃权1,007,400股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9662%。

其中,中小股东表决结果:同意97,222,272股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2445%;反对6,036,242股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7893%;弃权1,007,400股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9662%。

(十)审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

表决结果:

同意1,702,244,272股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2008%;反对12,706,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7405%;弃权1,007,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0587%。

其中,中小股东表决结果:同意90,551,628股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8468%;反对12,706,586股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1867%;弃权1,007,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9665%。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:

同意1,708,729,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5787%;反对5,783,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3370%;弃权1,445,200股(其中,因未投票默认弃权85,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0842%。

其中,中小股东表决结果:同意97,037,072股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0669%;反对5,783,642股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5470%;弃权1,445,200股(其中,因未投票默认弃权85,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3861%。

(十二)审议通过了《关于传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》

表决结果:

同意94,815,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9358%;反对8,477,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1309%;弃权973,100股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9333%。

其中,中小股东表决结果:同意94,815,021股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9358%;反对8,477,793股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1309%;弃权973,100股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9333%。

(十三)审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》

表决结果:

同意1,708,960,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5922%;反对5,784,542股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3371%;弃权1,213,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707%。

其中,中小股东表决结果:同意97,267,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2879%;反对5,784,542股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5479%;弃权1,213,900股(其中,因未投票默认弃权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1.1642%。

(十四)审议通过了《关于开展产业地业务的议案》

表决结果:

同意1,702,298,872股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2040%;反对12,679,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7389%;弃权980,400股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571%。

其中,中小股东表决结果:同意96,066,228股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8992%;反对12,679,286股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1605%;弃权980,400股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9403%。

(十五)审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果:

同意1,708,541,916股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5678%;反对6,444,142股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3755%;弃权972,500股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%。

其中,中小股东表决结果:同意96,849,272股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8868%;反对6,444,142股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1805%;弃权972,500股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9327%。

(十六)审议通过了《关于变更募集资金用途并将闲置募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金议案》

表决结果:

同意1,708,938,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5909%;反对6,047,942股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3525%;弃权972,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0566%。

其中,中小股东表决结果:同意97,245,972股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2673%;反对6,047,942股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8005%;弃权972,000股(其中,因未投票默认弃权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0.9322%。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所马洪伟、吴雯卿出席了本次会议,进行现场见证并出具法律意见书。公司2024