



证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-026

英科再生资源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2025年05月20日
- (二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区仲三路山东英科环保科技有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席本次会议的股东和代理人人数 183
- 普通股股东人数 183
- 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 117,429,207
- 普通股股东所持有表决权数量 117,429,207
- 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 62.703
- 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 62.703

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理金娟女士主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高晋田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:公司2024年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 117,196,944 99.8022	票数 176,785 0.1505	票数 55,478 0.0473

2. 议案名称:公司2024年度财务决算报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 117,196,944 99.8022	票数 176,785 0.1505	票数 55,478 0.0473

3. 议案名称:公司2024年度财务决算报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 117,156,151 99.7674	票数 217,578 0.1852	票数 55,478 0.0474

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 117,194,176 99.7998	票数 181,053 0.1541	票数 53,978 0.0461

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,186,030	99.7934	187,099	0.1593	55,478	0.0473

8. 议案名称:关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,155,963	99.7673	214,866	0.1829	58,378	0.0498

9. 议案名称:关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,104,834	99.7237	265,995	0.2263	58,378	0.0498

10. 议案名称:关于2025年度使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,813,832	99.1276	217,189	0.6986	53,978	0.1738

12. 议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,153,640	99.7653	217,189	0.1849	58,378	0.0498

13. 议案名称:关于购买高管责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,980,602	99.1804	193,785	0.6411	53,978	0.1786

14. 议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	111,826,145	99.8029	166,674	0.1489	53,978	0.0482

15. 议案名称:关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	111,826,145	99.8029	166,674	0.1489	53,978	0.0482

16. 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

17. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

18. 议案名称:关于修订《独立董事管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

19. 议案名称:关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

20. 议案名称:关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

21. 议案名称:关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

22. 议案名称:关于修订《控股子公司管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811	55,478	0.0473

(二) 现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
4	关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案	38,735,416	99.3927	176,785	0.4536	59,878	0.1537				
5	关于公司《2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》的议案	38,699,023	99.2993	217,578	0.5582	55,478	0.1425				
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	38,737,048	99.3969	181,053	0.4645	53,978	0.1386				
7	关于续聘2025年度审计师事务所的议案	38,729,502	99.3775	187,099	0.4800	55,478	0.1425				
8	关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案	38,698,835	99.2988	214,866	0.5513	58,378	0.1499				
9	关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案	38,736,916	99.3965	176,785	0.4536	58,378	0.1499				
10	关于2025年度使用自有资金购买理财产品的议案	38,647,706	99.1676	265,995	0.6825	58,378	0.1499				
11	关于2025年度董事薪酬方案的议案	30,813,832	99.1276	217,189	0.6986	53,978	0.1738				
12	关于2025年度监事薪酬方案的议案	38,696,512	99.2929	217,189	0.5572	58,378	0.1499				
13	关于购买高管责任险的议案	29,980,602	99.1804	193,785	0.6411	53,978	0.1786				
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	33,369,017	98.6442	166,674	0.4933	53,978	0.1596				
15	关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	38,705,435	99.3158	212,666	0.5456	53,978	0.1386				
16	关于修订《股东会议事规则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				
18	关于修订《独立董事管理制度》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				
19	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				

20	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				
21	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				
22	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	38,703,935	99.3119	212,666	0.5456	55,478	0.1425				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第8、14、15项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 第4-22项议案对中小投资者进行了单独计票。

3. 第11项议案:淄博博智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务有限公司(有限合伙)、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决。

第13项议案,淄博博智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务有限公司(有限合伙)、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博英融企业管理合伙企业(有限合伙)以及高管均进行了回避表决。

第14项议案,2022年限制性股票激励计划激励对象均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:高朋(上海)律师事务所

律师:李明律师、卢俊成律师

2. 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规范;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议决议、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-027

英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届董事会第十四次会议,于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-015)、《英科再生资源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

上述会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定,对激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,公司本次回购数量为541,835股。本次回购注销完成后,总股本将由187,226,610股变更为186,684,775股,注册资本将由人民币187,226,610元减少至人民币186,684,775元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权在有效债权文件及相关凭证复印件及提供债务承担担保的前提下,债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;债权人作为自然人,需提供身份证原件及复印件;债权人作为其他组织,还需提供营业执照副本原件及复印件;债权人作为法人,需提供有效的授权委托书及代理人有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件如下:

1. 债权申报登记地点:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
2. 申报期限:自本公告披露之日起45日内(工作日9:00-11:30;13:30-17:00)
3. 联系人:董事会办公室
4. 联系电话:0533-6097778

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-034

湖南科力远新能源股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过《关于2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请,对2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的内幕信息知情人买卖股票情况进行自查,自查期间为6个月内(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行查询,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程度
1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2. 本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2025年4月29日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
- 二、核查对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,5名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。经公司自查,5名核查对象在自查期间的交易决策系基于自身对二级市场行情的分析判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

- 三、结论意见

综上所述,在自查期间,公司未发现存在本激励计划内幕信息泄露的情形,亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划内幕信息买卖公司股票的情形。

- 四、备查文件

 1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
 2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-035

湖南科力远新能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2025年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦411会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权情况:
- 1.出席本次会议的股东和代理人人数 391
- 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数 502,280,499
- 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 30.1572

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟峰先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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6人,出席4人,董事张聚东先生、董事彭家虎先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次会议,独立董事王乔先生、独立董事陈立宝先生因工作原因请假;
2. 公司在任监事3人,出席3人,监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议;

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2025-027

北京信安世纪科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2025年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区枫树岭(南延)16号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席本次会议的股东和代理人人数 49
- 普通股股东人数 49
- 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 134,954,789
- 普通股股东所持有表决权数量 134,954,789
- 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 42.884
- 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 42.884

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长李伟峰先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及北京信安世纪科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人
3. 董事会秘书丁旭出席了本次会议,公司全部高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 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
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 134,802,691 99.8872	票数 152,098 0.1128	票数 0 0.0000

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 134,802,691 99.8872	票数 152,098 0.1128	票数 0 0.0000

4. 议案名称:《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 134,802,691 99.8872	票数 152,098 0.1128	票数 0 0.0000

5. 议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 134,802,691 99.8872	票数 152,098 0.1128	票数 0 0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,433,891	99.6135	512,798	0.3799	6,100	0.0046

6. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,796,591	99.8827	152,098	0.1127	6,100	0.0046

7. 议案名称:《关于董事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,411,891	99.5977	540,898	0.4007	2,000	0.0016

8. 议案名称:《关于监事2025年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

||
||
||