



证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-041

中国银行股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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:
● 股东大会召开日期:2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:本行董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月27日 9 点 30 分
召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8 号香港四季酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年6 月27 日
至 2025 年6 月27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东 H股股东
1	中国银行股份有限公司2024年度董事会工作报告	√ √
2	中国银行股份有限公司2024年度监事会工作报告	√ √
3	中国银行股份有限公司2024年度财务决算方案	√ √
4	中国银行股份有限公司2024年度利润分配预案	√ √
5	聘请本行2025年度外部审计师	√ √
6	选举李兆强先生担任本行独立非执行董事	√ √
7	选举胡晓云先生担任本行独立非执行董事	√ √

序号	议案名称	投票股东类型
		A股 H股
8	中国银行股份有限公司2025年度发行金融债券计划	√ √
9	修订《中国银行股份有限公司章程》	√ √
10	修订《中国银行股份有限公司股东大会决议规则》	√ √
11	修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》	√ √
12	不再设立中国银行股份有限公司	√ √

本次股东大会还将听取中国银行2024年度关联交易管理情况报告、中国银行2024年度独立董事述职报告、中国银行2024年度主要股东(大股东)情况评估报告和《中国银行股份有限公司股东大会授权方案》2024年度执行情况报告。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案及凡属事项的详细内容请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
(二)特别决议议案:第8、9、10、11、12项议案。
(三)对小投资者单独计票的议案:第5、6、7项议案。
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。
(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)刊登的日期为2025年3月26日及4月28日的董事会决议公告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出一同一意的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)根据本行《公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有公

司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601988	中国银行	2025/6/19
(二)本行董事、监事和高级管理人员。 (三)本行聘请的见证律师:北京市金杜律师事务所。 (四)会议记录方式 (一)会议登记时间:2025年6月27日8时30分至9时30分 (二)登记地点:中国北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8 号香港四季酒店 (三)会议记录方式: 1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持持股凭证等股权证明;委托代理人须持书面授权委托书(请见附件1),本人有效身份证件、持股权凭证进行登记。 2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人资料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件加盖公章加公司公章。 (四)其他事项 (一)如参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执(请见附件2),并于2025年6月23日(星期一)之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 (二)会议联系方式 联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100818 联系人:陆贻平 电话:8610-66596307 传真:8610-66594591 电子邮件:ir@bankofchina.com 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。 特此公告。			

委托人持普通通股;
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国银行股份有限公司2024年度董事会工作报告			
2	中国银行股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	中国银行股份有限公司2024年度财务决算方案			
4	中国银行股份有限公司2024年度利润分配预案			
5	聘请本行2025年度外部审计师			
6	选举李兆强先生担任本行独立非执行董事			
7	选举胡晓云先生担任本行独立非执行董事			
8	中国银行股份有限公司2025年度发行金融债券计划			
9	修订《中国银行股份有限公司章程》			
10	修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》			
11	修订《中国银行股份有限公司股东大会决议规则》			
12	不再设立中国银行股份有限公司			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:

中国银行股份有限公司2024年年度股东大会回执			
股东姓名(或法人股东名称)			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东代码	
联系人		电话	传真
发言意向及要点			
股东签字(或法人盖章)			

注:1、上述回执的填报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2025年6月23日(星期一)或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言,请填写“发言意向及要点”栏,并注明所需时间。因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记顺序安排,本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-036号

天音通信控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。
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。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况:
(1)召开时间:
现场会议召开时间:2025年6月6日(星期五)下午13:30
网络投票时间:2025年6月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 行网络投票的具体时间为:2025年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月6日9:15至9:15至15:00。
(2)召开地点:中国北京市西城区德胜门内大街117号德胜门D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长郭文先生
(6)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。
2.会议的出席情况
(1)出席本次会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共470人,其中有表决权的股东及股东代表共470人,代表股份404,629,827股,占公司有表决权股份总数的39.472%。其中,中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东466人,代表股份97,550,908股,占公司有表决权股份总数的9.5162%。
(2)现场会议召开情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,其中有表决权的股东和股东代

表4人,代表股份32,448,912股,占公司有表决权股份总数的3.1654%。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人,代表股份20,876,529股,占公司有表决权股份总数的2.0365%。
(3)网络投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表466人,代表股份372,180,915股,占公司有表决权股份总数的36.3068%。通过深圳证券交易所网络投票中小股东464人,代表股份76,674,379股,占公司有表决权股份总数的7.4797%。
(二)会议出席董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议表决结果如下:
1.审议通过《关于向特定对象发行非公开发行公司债券的议案》
同意402,754,927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5289%;反对1,744,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4312%;弃权161,400股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,644,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0460%;反对1,744,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7885%;弃权161,400股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1655%。
表决结果:通过。
2.审议通过《关于向特定对象发行非公开发行公司债券的议案》
同意402,754,927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5366%;反对1,714,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4236%;弃权160,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,676,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0780%;反对1,714,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7571%;弃权160,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1648%。
表决结果:通过。
3.审议通过《修订〈公司债募集资金管理与使用制度〉的议案》
同意402,751,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5357%;反对1,705,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4215%;弃权173,200股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,672,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0740%;反对1,705,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7484%;弃权173,200股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1775%。
表决结果:通过。
4.审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
同意402,710,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5256%;反对1,708,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4221%;弃权211,700股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,631,208股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0321%;反对1,708,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7509%;弃权211,700股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2170%。
表决结果:通过。
5.审议《关于上海能茂等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》

98.0780%;反对1,714,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7571%;弃权160,800股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1648%。
表决结果:通过。
3.审议通过《修订〈公司债募集资金管理与使用制度〉的议案》
同意402,751,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5357%;反对1,705,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4215%;弃权173,200股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,672,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0740%;反对1,705,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7484%;弃权173,200股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1775%。
表决结果:通过。
4.审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
同意402,710,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5256%;反对1,708,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4221%;弃权211,700股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,631,208股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0321%;反对1,708,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7509%;弃权211,700股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2170%。
表决结果:通过。
5.审议《关于上海能茂等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》

同意106,860,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2929%;反对1,708,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5713%;弃权147,600股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1358%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意95,695,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0975%;反对1,708,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7512%;弃权147,600股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1513%。
关联股东深圳天音投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。
表决结果:该议案为特殊表决事项,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意,表决通过。
三、律师见证的法律意见
1.律师事务所名称:北京大成律师事务所;
2.见证律师:陈芳芬律师、郝剑楠律师;
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件(《公司章程》)的规定,会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.天音通信控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年6月7日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-037

浙江嘉澳环保科技有限公司关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日13:00-14:45通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),采用视频直播和网络文字互动问答方式召开公司2024年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年5月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年度业绩说明会的公告》(编号:2025-035)。现将有关事项公告如下:
一、本次说明会召开情况
2025年6月6日,公司董事长、总经理沈健先生、董事会秘书、财务总监吴逸敏先生、独立董事王建华先生出席了本次业绩说明会。公司就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次业绩投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
1.问:公司2024年净利润亏损3.67亿元,2025年一季度亏损进一步扩大至4700万元,连续亏损的主要原因是什么?针对原材料价格上涨、欧盟反倾销政策及市场需求疲软等挑战,管理层拟采取哪些具体措施实现扭亏为盈?
答:您好! 2024年净利润亏损3.67亿元,主要受欧盟生物柴油反倾销政策导致出口受阻,生物柴油产能利用率下降76.64%,2025年一季度亏损进一步扩大至4700万元,提升生物航煤收入;优化环保增塑剂产能利用率,扩大国内市场份额;严控成本,逐步提高供应链管理能力;拓展海外及国内市场。
2.问:欧盟生物柴油反倾销政策导致公司生物柴油板块收入骤降76.64%,当前该业务是否具备可持续性?公司是否计划调整产品结构或开拓新市场(如东南亚、日韩)?具体战略部署和时间表如何?
答:您好! 国家能源局2023年11月13日发布《关于组织开展生物柴油推广应用试点示范的通知》,并于2024年3月公布全国开展生物柴油推广应用试点单位名单,探索建立可复制、可推广的发展路径。政策体系、逐步形成示范效应和规模效应;欧盟于2023年5月将航运业ETIS体系,要求2024年起欧洲港口船舶使用生物柴油等清洁能源。国际海事组织(IMO)推出的“船舶温室气体(GHG)减排战略”提到,尽快实现国际航运温室气体排放达峰,2050年实现净零排放。欧洲“海事倡议”提出,到2025年将海运燃料的温室气体排放强度降低20%,到2050年降低80%。尽管欧盟反倾销政策对公司生物柴油板块业绩产生负面影响,但全球生物柴油行业整体保持广阔的发展前景。作为重要的可再生能源替代品,生物柴油在全球范围内,特别是在交通运输领域,具有显著的环境友好及政策支持,市场增长趋势明确。 谢谢!
3.问:2024年研发投入同比增长38%至5852万元,但未形成有效收益。公司在生物航煤、环保增塑剂领域的技术储备能否转化为市场竞争力?未来研发重点及成果转化路径是什么?
答:生物航煤方面,公司通过对预处理技术的研发,可以使其更具适应性和成本优势,能够稳定地生产符合国内外标准的生物航煤;环保增塑剂方面,公司通过研发可以生产性能优越同时满足特定应用需求的环保增塑剂产品,有效替代传统增塑剂。
4.问:公司提出“绿色低碳发展战略”,重点推进生物航煤市场布局。请问:生物航煤项目预计何时达产?市场需求增长及客户拓展计划如何?在国内“双碳”政策支持下,环保增塑剂业务如何实现“市场占有与替代率双提升”?具体举措有哪些?
答:您好! 2024年研发投入1.02亿元,5月,国务院印发《生物制造行动方案》中明确提出“推广先进生物液体燃料,可持续航空燃料”;同年10月,国家发改委等部门在《可再生能源替代行动指导意见》中强调“因地制宜发展生物航煤等绿色燃料”。此外,2024年国家启动SAF试点项目,计划在长三角、京津冀等区域机场推进生物航煤常态化加注。连云港嘉澳地处长三角核心区,周

边机场密集,区位优势显著,有望在政策红利下快速对接国内市场需求。
国际能源署,欧盟要求2030年SAF渗透达6%,而中国SAF出资质的开放,为本土企业参与全球减碳市场提供了制度保障。尽管亚洲多国尚未建立强制性标准,但全球航空减排压力与绿色供应链需求,正推动SAF成为国际贸易的新焦点。截至2025年5月,连云港嘉澳实现首批生物航煤合规出口,当月同时成功交付中国航空油料有限责任公司宁波分公司,顺利交付至宁波栎社机场。
环保增塑剂方面,生物基增塑剂未来将受益于碳关税政策,同时产品可以广泛应用于航天、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料颗粒、家装材料等,未来市场需求有望提升,国内公司竞争格局。
5.问:公司目前现金流状况如何?特别是经营性现金流。
答:您好! 公司目前连云港SAF项目已实现销售,经营性现金流良好。谢谢!
6.问:公司有计划扩大生物柴油业务么?
答:您好! 公司目前将以连云港SAF项目为核心。谢谢!
7.问:连云港项目最新进展到哪个阶段?
答:您好! 截至2025年5月,连云港嘉澳实现首批生物航煤合规出口,当月同时成功交付中国航空油料有限公司宁波分公司。谢谢!
8.问:高管您好。请问贵公司本期财务报告,中,盈利表现如何? 谢谢。
答:您好! 2024年全年营收12.74亿元,同比下降52.23%,归属于上市公司股东的净利润为负3.67亿元。主要因为欧盟生物柴油反倾销政策出口受阻。
2025年一季度营收4.67亿元同比下降6.59%,归属于上市公司股东的净利润为负0.47亿元。谢谢!
9.问:您好! 想请问贵公司目前二期项目规划如何?以及目前SAF销售主要是以CIF还是FOB销售? 如何如何看待上半年SAF市场环境?
答:您好! 连云港二期项目将会选择合适的时间进行建设,SAF销售主要以 FOB 方式进行结

算,SAF下半年市场需求将会有较大的增长,谢谢!
10.问:高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些? 谢谢。
答:您好! 公司未来的增长长期驱动因素来自以下几个方面:
一是生物航煤(SAF)战略布局。欧盟ReFuelEU航空法案强制要求SAF掺混比例,每年至少占2%,阶梯式增长至2045年的42%,而公司目前已比较成熟,产能逐步释放,SAF将成为核心增长点。
二是政策支持。国内“双碳”政策推动生物柴油航煤需求;以及税收优惠持续利好。
三是产品绿色化。公司持续投入环保增塑剂,力争达到行业领先水平,毛利率维持;生物基增塑剂加速产业化,日韩等高端市场拓展。
四是成本管控。公司将强化供应链管理,应对原材料价格波动。
11.问:吴总您好, 理解UOP产量上存在一定天花板,想请问公司在确保上游原料供应方面有哪些举措? 了解到公司SAF技术研发投入比较客观,想请问公司有无探索其他原料路线以实现多元化?
答:您好! 公司与大部分供应商签订了长期供货意向协议以保证原材料供应的稳定性,未来公司将加大研发投入以探索其他原料作为SAF原料材料的可行性。
12.问:高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景? 谢谢。
答:您好! 公司管理好未来的发展前景乐观,从政策面来看,欧盟反倾销未覆盖生物航煤,ReFuelEU强制需求有待释放。从公司发展来看,目前我司已获得国际及国内的航煤相关认证,产能爬坡有望抢先机。谢谢!
本次业绩说明会具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。在此,公司对长期以来支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢!

浙江嘉澳环保科技有限公司
2025年6月7日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2025-018号

中国工商银行股份有限公司关于召开2024年度股东年会的通知

中国工商银行股份有限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:
● 股东大会召开日期:2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年度股东大会
(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月27日 14点 50分
召开地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为中国北京市西城区复兴门内大街55号本行总行;香港会场为中国香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店。
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
不涉及
(七)本行董事会于2025年6月5日采用书面传签方式审议通过了《关于调整2024年度股东大会召开日期的议案》。因筹备相关工作安排,结合本行实际情况,本行董事会决定将2024年度股东大会会议调整至2025年6月27日召开。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东 H股股东
1	关于2024年度财务决算方案的议案	√ √
2	关于2024年度利润分配方案的议案	√ √
3	关于2024年度境内利润分配方案的议案	√ √
4	关于调整2025年度境内利润分配方案的议案	√ √
5	关于中国工商银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	√ √
6	关于中国工商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	√ √
7	关于选举陈雨露先生连任中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	√ √
8	关于2025年度对外捐赠额度的议案	√ √

序号	议案名称	投票股东类型
		A股 H股
9	关于发行资本工具和补充吸收能力非资本债务工具的议案	√ √
10	关于审议《中国工商银行股份有限公司章程(2025年版)》及《中国工商银行股份有限公司章程修订案》	√ √
11	关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则(2025年版)》的议案	√ √
12	关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则(2025年版)》的议案	√ √

本次股东大会将听取以下汇报:
(一)关于中国工商银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告的汇报
(二)关于中国工商银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告的汇报
(三)关于中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的2024年度执行情况的汇报
(四)关于2024年我行主要股东(含大股东)年度评估的汇报
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的日期为2025年2月14日、2025年3月28日和2025年4月29日的董事会决议公告等公告。
关于本行监事会上审议上述有关事项的情况,请参见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的日期为2025年3月28日的监事会决议公告等相关公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。
(二) 特别决议议案:第9、10项议案
(三) 对小投资者单独计票的议案:第2、4、7项议案
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同一意的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露

易”网站发布的H股股东年会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601398	工商银行	2025/6/23
(二)本行董事、监事和高级管理人员。 (三)本行聘请的律师 (四)其他人员 五、会议记录方式 (一) 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1),本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。 符合出席条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1),代理人本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件及持股凭证进行登记。 (二) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公章。 (三) 出席本次会议的股东或股东代理人,请于2025年6月24日或之前将拟出席会议的书面回执(见附件2)送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式将上述回执送达本行。 (四) 现场会议登记时间为2025年6月27日14点至14点50分、14点50分以后将不再办理出席现场会议手续的股东登记。 (五) 现场会议登记地点为中国北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店。 (六) 其他事项 (一) 会议联系方式: 地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140) 中国工商银行股份有限公司董事会办公室 常务联络人员:牛轲帆 电话:010-81011187 传真:010-66106139 电子邮箱:shareholders@icbc.com.cn (二) 本次会议人员的交通及食宿自理。 特此公告。			

附件1:中国工商银行股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
附件2:中国工商银行股份有限公司2024年度股东大会回执
中国工商银行股份有限公司董事会
2025年6月6日
附件1
中国工商银行股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
中国工商银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵

公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股;
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度财务决算方案的议案			
2	关于2024年度利润分配方案的议案			
3	关于2025年度境内利润分配方案的议案			
4	关于调整2025年度境内利润分配方案的议案			
5	关于中国工商银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案			
6	关于中国工商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案			
7	关于选举陈雨露先生连任中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
8	关于调整2025年度对外捐赠额度的议案			
9	关于审议《中国工商银行股份有限公司章程(2025年版)》及《中国工商银行股份有限公司章程修订案》			
10	关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则(2025年版)》的议案			
11	关于审议《中国工商银行股份有限公司股东大会决议规则(2025年版)》的议案			
12	关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则(2025年版)》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。
3.请持本授权委托书复印件于2025年6月24日14点50分前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。
4.自然人股东