



证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-026
岳阳兴长石化股份有限公司第七十一次(2024年度)股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

- 本次股东会未出现否决提案的情形;
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场召开时间:2025年6月25日(星期三)15:00
(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时间为2025年6月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15—15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:公司董事长王妙云先生
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东129人,代表股份133,402,473股,占公司有表决权股份总数的36.0842%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份125,386,511股,占公司有表决权股份总数的33.9160%。
通过网络投票的股东124人,代表股份8,015,962股,占公司有表决权股份总数的2.1682%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东126人,代表股份8,154,362股,占公司有表决权股份总数的2.2057%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份138,400股,占公司有表决权股份总数的0.0374%。
通过网络投票的中小股东124人,代表股份8,015,962股,占公司有表决权股份总数的2.1682%。
- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。
- 3.见证律师出席见证了本次股东会。
- 三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下:
1.2024年度董事会工作报告
总表决情况:
同意132,459,083股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2928%;反对921,259股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6906%;弃权22,131股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意7,210,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4309%;反对

- 921,259股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2977%;弃权22,131股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714%。
- 2.2024年度监事会工作报告
总表决情况:
同意132,926,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6461%;反对450,015股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3373%;弃权22,131股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意7,682,216股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2099%;反对450,015股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5187%;弃权22,131股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2714%。
- 3.2024年度财务决算报告
总表决情况:
同意132,926,727股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6434%;反对451,215股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382%;弃权24,531股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
中小股东总表决情况:
同意7,678,616股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1657%;反对451,215股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5334%;弃权24,531股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3008%。
- 4.2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
总表决情况:
同意132,900,027股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6234%;反对477,815股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3582%;弃权24,631股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。
中小股东总表决情况:
同意7,651,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8383%;反对477,815股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8596%;弃权24,631股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021%。
- 5.2024年年度报告正文
总表决情况:
同意132,922,483股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6402%;反对451,215股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382%;弃权28,775股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。
中小股东总表决情况:
同意7,674,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1137%;反对451,215股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5334%;弃权28,775股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3529%。
- 6.关于购买董监高责任险的议案
总表决情况:
同意132,409,183股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2554%;反对922,859股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6918%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。
中小股东总表决情况:
同意7,161,072股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8189%;反对922,859股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3174%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

- 0.8637%。
- 7.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
总表决情况:
同意132,376,083股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2306%;反对955,959股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7166%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。
中小股东总表决情况:
同意1,127,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4130%;反对955,959股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7233%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8637%。
- 8.关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况:
同意48,037,738股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8411%;反对1,035,356股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1088%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
中小股东总表决情况:
同意1,094,375股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0010%;反对1,035,356股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6970%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021%。
- 9.关于中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决。
9.关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
总表决情况:
同意132,555,483股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3651%;反对776,559股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5821%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。
中小股东总表决情况:
同意1,307,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6130%;反对776,559股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5232%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8637%。
- 10.关于修改《公司章程》的议案
总表决情况:
同意132,604,583股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4019%;反对775,659股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5814%;弃权22,231股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东总表决情况:
同意1,356,472股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2152%;反对775,659股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5122%;弃权22,231股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2726%。
- 11.关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案
总表决情况:
同意132,924,683股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418%;反对455,559股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415%;弃权70,431股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东总表决情况:
同意7,667,572股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1407%;反对

- 455,559股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5867%;弃权22,231股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726%。
- 四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所
2.律师姓名:方奕杰、徐磊
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
- 五、备查文件
1.第七十一次(2024年度)股东会决议;
2.《浙江天册(深圳)律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十一次(2024年度)股东大会之法律意见书》。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2025-027
岳阳兴长石化股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第七十一次(2024年度)股东会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下:

公司于2025年6月3日分别召开第十六届董事会第二十一次会议和第十六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励资格,公司拟相应回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19.30万股。本次回购注销完成后,公司注册资本由人民币369,697,506元减少为369,504,506元。

二、债权人需知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

三、债权申报具体方式

- 1.申报时间:自本通知公告披露之日起45日内,工作日9:00—11:30、14:00—17:00
- 2.申报登记地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼
- 3.联系人:彭文峰
- 4.联系电话:0730-8829752
- 5.电子邮箱:zqsb@yyxc0819.com

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2025-047
转债代码:113652 转债简称:伟22转债
转债代码:113683 转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限限制性股票解除限售暨上市的公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为3,084,000股。本次股票上市流通数量为3,084,000股。
- 本次股票上市流通日期为2025年7月1日。
- 浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售解除限售条件成就的议案》,公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第二个解除限售解除限售条件已经成就,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权,同意为158名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售数量为3,084,000股。现将有关事项说明如下:
一、本激励计划限制性股票批准及实施情况
(一)履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2023年4月21日,公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司独立董事就2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。国浩律师(杭州)事务所(以下简称“国浩律师”)出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书》。上海聚正企业咨询服务(集团)股份有限公司(以下简称“聚正咨询”)就本次激励计划出具了独立财务顾问报告。

2.2023年5月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江伟明环保股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临2023-044),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李光明先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2023年5月8日至2023年5月17日。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议,并于2023年6月3日披露了《浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-046)。

4.2023年6月9日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2023年6月10日披露了《浙江伟明环保股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2023-050)。

5.2023年6月12日,公司召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份

有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》。荣正咨询就本次激励计划调整及首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

6.2023年6月30日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作,并向公司出具了《证券变更登记证明》。公司实际向159名激励对象合计授予限制性股票1,043万股。

7.2024年6月18日,公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售解除限售条件成就的议案》,同意为159名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售数量为4,172,000股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售解除限售条件成就之法律意见书》。荣正咨询就本次激励计划首次授予部分第一个解除限售解除限售条件成就事项出具了独立财务顾问报告。

8.2025年4月25日,公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计90,000股,并对回购价格进行调整。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司回购注销部分限制性股票、调整回购价格相关事宜之法律意见书》。本次回购注销完成后,公司2023年限制性股票激励计划激励对象人数变更为158人。

9.2025年4月26日,公司披露了《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及通知债权人的公告》(公告编号:临2025-031),已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人义务。自公告之日起45日内,公司未收到任何债权人对此项提出的异议,也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。2025年6月20日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的〈证券变更登记证明〉》,上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计90,000股,已全部过户至公司回购专用证券账户,并于2025年6月19日予以注销。

10.2025年6月20日,公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售解除限售条件成就的议案》,同意为158名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售数量为3,084,000股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售解除限售条件成就之法律意见书》。荣正咨询就本次激励计划首次授予部分第二个解除限售解除限售条件成就事项出具了独立财务顾问报告。

(二)历次限制性股票授予情况

批次	授予日期	登记日期	授予价格(元/股)	授予股票数量(万股)	授予激励对象人数(人)
首次授予	2023年6月12日	2023年7月30日	9.21	1,043	159

注:本激励计划预留部分260万股限制性股票自公司2022年年度股东大会审议通过本激励计划之日起超过12个月未明确激励对象,剩余的预留权益已失效。

(三)历次限制性股票解除限售情况

批次	授予日期	解除限售数量(股)	解除限售人数(人)	剩余未解除限售数量(股)
首次授予部分第一个解除限售	2024年7月1日	4,172,000	159	6,168,000正

注:本激励计划中1名激励对象因个人原因离职,不再符合激励计划中有关激励对象的规定,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计90,000股办理回购注销,剩余未解除限售数量减少90,000股至6,168,000股,剩余激励对象人数变更为158人。

二、本次限制性股票解除限售条件

(一)首次授予部分第二个限售期即将届满

根据《公司(激励计划(草案))》的规定,本激励计划首次授予部分第二个解除限售期为自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售比例为30%。本激励计划首次授予限制性股票的登记完成日为2023年6月30日,自公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期将于2025年6月29日届满。

(二)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就说明

解除限售条件	条件成就情况
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定的不得进行股权激励; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足本次解除限售条件。
2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; (3)最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者; (4)最近12个月内因涉嫌证券发行承销业务,被中国证监会或交易所采取行政监管措施或纪律处分; (5)最近12个月内因违反法律法规相关规定,受到中国证监会或交易所的行政处罚或刑事处罚; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足本次解除限售条件。
3.公司最近年度财务考核达标: 首次授予部分第二个解除限售期业绩考核目标:以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于28%。 注:“净利润”以经审计并归属于上市公司股东的净利润,并剔除在本激励计划有效期内发生非经常性损益和股权激励费用支出后归属于上市公司股东的净利润计算。2023年的增长率为44.50%,满足本次解除限售条件。	根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2024年归属于上市公司股东的净利润为270,387.99万元,剔除股权激励费用支出后归属于上市公司股东的净利润为270,387.99万元,剔除股权激励费用支出后归属于上市公司股东的净利润较2023年的增长率为44.50%,满足本次解除限售条件。
4.个人层面绩效考核要求: 激励对象个人当年的考核结果符合解除限售条件,且考核结果处于合格及以上,个人层面解除限售比例如下: 个人层面上一年度考核结果 优秀 100% 良好 100% 合格 70% 一般 0% 不合格 0%	本次激励限售的158名激励对象2024年度绩效考核结果均为“合格”及以上,满足本次解除限售条件。

综上所述,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2022年年度股东大会的授权,同意为首次授予的158名激励对象办理3,084,000股限制性股票的解除限售事宜。

三、本次限制性股票解除限售情况

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-026
中邮科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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6月25日
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路3185号
(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.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量
3.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:
(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会议召集,由董事长杨俊先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。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符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
- (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8人,以现场结合通讯方式出席8人;
2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3.公司财务总监兼董事会秘书王江红女士出席本次会议。
- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
- 2.议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
- 3.议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
- 4.议案名称:《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
- 5.议案名称:《关于〈公司2024年度董事薪酬确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
- 6.议案名称:《关于〈公司2024年度独立董事薪酬确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
- 7.议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
- 8.议案名称:《关于〈公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2025-032
转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司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6月25日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市青山区(化学工业区)绿色大道18号武汉绿色动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室
(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股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	399
其中:A股股东人数	397
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量	854,456,063
其中:A股股东持有股份数量	715,300,013
境外上市外资股股东持有股份数量(H股)	139,156,050
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	61.3194
其中:A股股东持股:所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.3229
境外上市外资股股东持股:所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	9.9865

(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。
本次股东大会由董事会召集,由公司代理董事长陈成宁先生主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

三、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2024年董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,699,713 99.6966	2,114,900 0.2913	1,512,660 0.2116
H股	138,887,850 99.8067	0 0	209,000 0.1933
普通股合计:	850,587,563 99.5476	2,114,900 0.2439	1,721,660 0.2083

- 2.议案名称:关于2024年监事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,699,713 99.6967	2,115,000 0.2967	1,492,000 0.2077
H股	138,887,850 99.8067	0 0	209,000 0.1933
普通股合计:	850,587,563 99.5472	2,114,900 0.2475	1,701,000 0.2063

- 3.议案名称:关于2024年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
A股	714,672,013 99.9122	348,300 0.0487	279,700 0.0391
H股	139,156,850 100	0 0	0 0

- 4.议案名称:关于2024年利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	714,672,013 99.9122	348,300 0.0487	279,700 0.0391
H股	139,156,850 100	0 0	0 0

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年6月26日