

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2025-058

贵州轮胎股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及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:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:

现场会议时间:2025年9月15日下午14:30

网络投票时间:2025年9月15日,其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:副董事长黄鹏先生

6.召开本次股东会的通知及提示性公告分别于2025年8月29日、2025年9月10日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.本次股东会到会股东(代理人)共713人,代表股份399,583,440股,占公司有表决权股份总数的25.8029%;其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表13名,代表股份345,610,540股,占公司有表决权股份的22.3176%。

通过网络投票的股东700人,代表股份53,972,900股,占公司有表决权总股份的3.4853%。

公司有表决权总股份数量为1,548,599,004股(即公司股份总数1,554,688,604股,剔除无表决权的公司回购账户中的6,089,400股)。

8.公司全体董事(其中董事长黄鹏先生,董事刘献栋先生,独立董事于健南先生以通讯方式参会)、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡(贵阳)律师事务所律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,形成决议如下:

1.公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

表决情况:同意395,332,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9361%;反对4,122,760股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0318%;弃权128,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意50,333,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2686%;反对4,122,760股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4980%;弃权128,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2333%。

表决结果:通过。

2.关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意393,051,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3652%;反对5,466,484股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3680%;弃权1,065,780股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意48,452,436股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1199%;反对5,466,484股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9418%;弃权1,065,780股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9383%。

表决结果:通过。

3.关于变更部分回购股份用途并注销的议案

表决情况:同意395,668,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0202%;反对3,853,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9644%;弃权61,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意51,069,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8795%;反对3,853,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0084%;弃权61,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1120%。

表决结果:获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4.关于变更公司注册资本暨订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意394,394,440股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7014%;反对3,957,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9903%;弃权1,231,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3083%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意49,795,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5628%;反对3,957,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1067%;弃权1,231,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.405%。

表决结果:获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5.外部董事监事管理办法

表决情况:同意392,563,836股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2433%;反对6,785,544股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6982%;弃权234,060股,占出席

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-054号

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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9月15日

(二)股东大会召开的地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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	523
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,125,269
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.6993

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会,总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、副总经理薛海先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》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(%)
A股	226,307,828	99.6400	53,541	0.2375	27,790	0.1225

2.关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案

2.01.议案名称:关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》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(%)
A股	223,700,528	98.4921	3,138,561	1.3864	288,700	0.1261

2.02.议案名称:关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》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(%)
A股	223,687,528	98.4864	3,149,041	1.3864	288,700	0.1272

2.03.议案名称:关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
A股	223,691,728	98.4882	3,146,261	1.3852	287,280	0.1266

2.04.议案名称:关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》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(%)
A股	223,691,728	98.4882	3,146,261	1.3852	287,280	0.1266

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。

浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更新回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的议案》。

经假

假日除外。