

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025077

长园科技集团股份有限公司关于股东珠海格力金融投资管理有限公司公开征集投票权的公告

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法律责任。

重要内容提示:
1.征集投票权的起止时间:2025年9月16日至2025年9月22日18:00。
2.征集人对征集投票权议案的表决意见:
对议案2《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》投反对票;
对议案3《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》投同意票。
鉴于公司本次股东大会仅补选一名董事,议案2与议案3为互斥议案,股东不得对议案2与议案3同时投同意票,股东对议案2与议案3同时投同意票的,对议案2与议案3的投票均不视为有效投票。

3.征集人承诺:自征集日至审议征集投票权提案的股东大会决议公告前不转让所持股份。

4.征集人资格:本次征集投票权为依法公开征集,征集人符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等其他有关规定,珠海格力金融投资管理有限公司(简称“格力金融”)作为征集人,就长园科技集团股份有限公司(简称“公司”)拟于2025年9月25日召开的2025年第五次临时股东大会审议的议案2、议案3(简称“部分议案”)向公司全体股东征集投票权(又称“表决权”)。

一、征集人的基本情况
(一)征集人基本信息与持股情况
征集人名称:珠海格力金融投资管理有限公司
股权结构:珠海格力集团有限公司持股 100%
持股数量:171,238,247股无限售流通股
持股比例:12.98%

征集人不存在股份代持等其他人征集的情形。

(二)征集人利益关系情况
征集人曾于2024年12月提名邓湘湘女士、陈美川先生为公司董事候选人,二人经公司于2025年第一次临时股东大会选举成为第九届董事会董事;邓湘湘女士现兼任公司副总裁,陈美川先生兼任公司财务负责人。除前述外,征集人不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及关联人之间的关联关系。

征集人格力金融作为本次股东大会议案3《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》的提案人,卫珩琪女士为格力金融副总经理。

现向全体股东征集对议案2《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》投反对票、对议案3《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》投同意票。前述两个议案为互斥议案。

二、征集事项
(一)征集内容
公司拟于2025年9月25日召开的2025年第五次临时股东大会审议部分议案,征集人根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第十五条仅对部分议案向全体股东征集表决权,征集人对部分议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》		√	
3	《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》	√		

征集人不接受与部分议案表决意见不一致的委托。

鉴于本次仅对部分议案征集表决权,征集人特别提示被征集人,除征集人公开征集投票权的议案外,被征集人应在授权委托书中载明对其他议案的表决意见,一同委托征集人代为表决。

(二)征集主张
1.投票意向
对议案2《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》投反对票;
对议案3《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》投同意票;

2.投票理由
征集人认为:卫珩琪女士具备财务、审计、税务及法律的复合专业背景,曾长期在上市公司监管部门及大型企业担任重要岗位,既具有扎实的专业能力,又积累了丰富的公司治理与资本运作经验。作为格力金融副总经理及多家企业的董事,卫珩琪女士在风险管理、战略投资和财务管理方面均展现出突出的综合素质,能够为公司未来的规范运作与持续发展提供坚实保障。
因公司存在关联方非经营性资金占用问题,审计机构对公司2024年年报出具保留意见,反映出公司内部控制在财务报告真实性、资金使用合规性等方面存在缺陷,对公司治理声誉和合规形象造成不良影响,此时遴选长期从事风险控制与财务管理的卫珩琪女士进入董事会,对于进一步强化董事会监督制衡、修复市场信任至关重要。
卫珩琪女士系第一大股东提名的董事候选人,其独立性和治理属性更强,能够有效代表全体股东特别是中小股东的利益,监督和约束管理层,推动公司彻底消除资金占用遗留问题并完善内控体系,符合公司当前迫切需要的治理方向 and 全体股东的长远利益。

经核查,卫珩琪女士符合法律法规关于董事任职的条件(个人简历详见行规定)2025年9月15日披露的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》)。

3.对公司的影响
公司因资金占用等问题,治理声誉和市场信任受到冲击,卫珩琪女士进入董事会,将有助于公司进一步完善治理架构,落实风险控制机制,推动资金使用和信息披露的规范化,提升董事会独立性和治理公信力,强化对管理层的监督,确保中小股东权益得到切实保护,逐步修复资本市场对公司的信任。

三、本次股东大会基本情况
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年9月25日14:00分
召开地点:深圳市南山区长园新材料5栋3楼
(二)网络投票情况
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2025年9月25日的披露的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为2025年9月25日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为:2025年9月19日(星期五)

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》
2	《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》
3	《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》

本次股东大会的通知详见公司分别于2025年9月10日、2025年9月13日、2025年9月15日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025073)、《关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2025075)、《关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2025076)。

根据公告内容,鉴于公司本次股东大会仅补选一名董事,议案2与议案3为互斥议案,股东不得对议案2与议案3同时投同意票,股东对议案2与议案3同时投同意票的,对议案2与议案3的投票均不视为有效投票。
因此,股东通过网络途径投票的,请避免选择“同意所有议案”或类似选项,此操作将导致废票。股东需对每一项议案逐一审阅并逐一表决。

(一)征集对象
截止2025年9月19日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集期限
2025年9月16日至2025年9月22日18:00。

(三)征集程序
第一步:股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件《股东授权委托书》逐项填写。

第二步:股东向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件,并通过快递等方式送达征集人指定地点。

收件信息如下:
地址:珠海格力金融投资管理有限公司(香洲区梅界路1323号格创集城A座27楼)
电话:15960111077
收件人:王士女
邮编:519000
请将填写的全部文件予以妥善密封,注明委托人的联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集股票授权委托书”。委托投票股票可于投寄前将该等文件扫描件或照片发至指定邮箱wangji@gree.com。

委托资料清单如下:
(1)委托投票的股东为法人或其他组织的,须提供以下文件:
①营业执照复印件(加盖公章)
②法定代表人/负责人等的身份证复印件(加盖公章)
③授权委托书原件(请打印附件后完整填写,加盖公章、法定代表人私章或由法定代表人签字)

(2)股票账户卡(或其他持股证明)的复印件(截至2025年9月19日下午收市后持有ST长园股份的证明)(加盖公章)
(3)委托投票股东为个人股东的,须提供以下文件:
(1)股东本人身份证复印件(本人签字)
(2)授权委托书原件(请打印附件后完整填写,本人签字)
(3)股票账户卡(或其他持股证明)的复印件(截至2025年9月19日下午收市后持有ST长园股份的证明)

前述文件应在本次征集投票权时间截止(2025年9月22日18:00)之前送达,逾期则作无效处理;由于投寄差错,造成快递未能于该截止时间前送达的,视为无效。

第三步:由见证律师确认有效表决票,见证律师将对法人/其他组织股东、个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由征集人进行投票。
(四)征集有效的条件
股东的授权委托书须经审核并同时满足下列条件后才有效:

1.股东提交的授权委托书及其相关文件以快递等方式在本次征集投票权截止时间之前送达指定地点;

2.股东提交的文件基本完备,符合上述“征集程序”第二步所列示文件的基本要求;

3.股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致;

4.授权委托书内容明确且对征集的部分议案的表决意见与征集人的表决意见一致;

(五)其他事项
5.股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外的。

1.股东将表决权委托给征集人后,于征集人代为行使表决权之前以书面方式明确撤销授权委托的,则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集表决权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以委托人最后一项征集的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以征集人最后收到的委托为有效。

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025年9月15日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、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495人,代表股份527,911,580股,占有表决权股份总数的0.9653%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份500,259,967股,占有表决权股份总数的48.2957%。通过网络投票的股东484人,代表股份27,651,613股,占有表决权股份总数的2.6695%。

(2)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488人,代表股份33,489,073股,占有表决权股份总数的3.2331%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份5,837,460股,占有表决权股份总数的0.5636%。通过网络投票的中小股东484人,代表股份27,651,613股,占有表决权股份总数的2.6695%。

(3)公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(4)北京康达律师事务所列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
总表决情况:同意527,399,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9030%;反对449,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权62,200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0.0118%。

中小股东表决情况:同意32,976,953股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4708%;反对449,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3435%;弃权62,200股(其中,因未投票默认弃权700

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-050
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1857%。

本议案表决结果通过。
2、审议通过了《关于变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》(相关制度逐项表决)。

2.01修订《公司章程》
总表决情况:同意527,244,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8735%;反对593,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124%;弃权74,100股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东表决情况:同意32,821,513股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0066%;反对593,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7721%;弃权74,100股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2213%。

2.02修订《股东会议事规则》
总表决情况:同意523,443,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536%;反对4,388,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8314%;弃权79,500股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况:同意29,020,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6572%;反对4,388,865股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1054%;弃权79,500股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2374%。

2.03修订《董事会议事规则》
总表决情况:同意523,392,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1440%;反对4,439,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8409%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况:同意28,970,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5059%;反对4,439,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2559%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2383%。

2.04修订《独立董事工作制度》
总表决情况:同意523,360,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1378%;反对4,460,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8449%;弃权91,400股(其中,因未投票默认弃权15,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东表决情况:同意28,937,508股,占出席本次股东大会中小股东有效

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-047

北京天宜上佳新材料股份有限公司2025年第二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9月15日
(二)股东大会召开的地点:北京市房山区窦店镇迎南街7号院
(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:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	145,230,288	97,7426	3,337,520	2,2462
普通股	145,230,288	97,7426	3,337,520	2,2462

(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,会议现场由公司董事长吴昊芳作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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.董事会秘书出席了本次会议;
4.其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的,视为其对审议事项投弃权票。

4.在征集表决权过程中,见证律师有权根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章,或者该文件是否确由股东本人或授权委托代理人发出进行实质审核,符合本公告规定要求的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此,特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。
五、咨询联系方式
如需咨询有关本次征集授权委托书投票事宜,可通过电话或邮件方式联系。
联系电话:15960111077
联系人:王士女
联系邮箱:wangji@gree.com
附件:股东授权委托书

附件:
一、征集人:珠海格力金融投资管理有限公司
二、征集事项:本次征集投票权事项

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权并公告的《长园科技集团股份有限公司关于股东珠海格力金融投资管理有限公司公开征集投票权的公告》《长园科技集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》《长园科技集团股份有限公司关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托珠海格力金融投资管理有限公司作为本人/本公司的代理人出席长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会,并授权该受托人按以下指示行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》		√	
3	《关于选举卫珩琪为第九届董事会董事的议案》	√		

本人/本公司对本次股东大会审议的其他事项的投票意见(需自行打勾):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《向银行申请授信并提供担保的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准)
注:
1.委托人接受公开征集,将本次股东大会相关议案的投票权委托征集人代

为行使的,应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集人代为行使。

2.委托人委托投票权的股份数量以2025年第五次临时股东大会的股权登记日(即2025年9月19日)为准。

3.委托人对受托人代为行使投票权之前撤销委托的,撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人对受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的,视为已撤销投票权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明和对持股证明材料。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的,应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。

有效表决权股份总数的12.8374%;弃权173,900股(其中,因未投票默认弃权13,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%。

2.09修订《募集资金管理制度》
总表决情况:同意523,349,615股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1558%;反对4,387,965股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8312%;弃权174,000股(其中,因未投票默认弃权13,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东表决情况:同意28,927,108股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3778%;反对4,387,965股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1027%;弃权174,000股(其中,因未投票默认弃权13,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5196%。

2.10修订《对外提供财务资助管理制度》
总表决情况:同意523,300,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1266%;反对4,400,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8335%;弃权210,720股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。

中小股东表决情况:同意28,878,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2317%;反对4,400,165股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.191%;弃权210,720股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6292%。

2.11制定《会计师事务所选聘制度》
总表决情况:同意527,147,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8553%;反对588,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1114%;弃权175,820股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东表决情况:同意32,725,093股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7187%;反对588,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7563%;弃权175,820股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5250%。

本议案表决结果通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:德恒上海律师事务所
2.见证律师姓名:谢清湖、胡至月
3.法律意见:公司本次会议的召集、召开程序,出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.2025年第二次临时股东大会会议决议;
2.德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-076

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司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:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(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:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	863,713,372	99,6850	2,031,900	0,2345
A股	863,713,372	99,6850	2,031,900	0,2345

(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召集,由陈波董事长主持,规定本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、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,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事、总经理赵继伟先生、董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生、董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议;公司副总经理巨新团先生列席了本次会议。

一、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于风能开发产业基金(宁夏)合伙企业(有限合伙)提前解散的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	863,713,372	99,6850	2,031,900	0,2345
A股	863,713,372	99,6850	2,031,900	0,2345

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于风能开发产业基金(宁夏)合伙企业(有限合伙)提前解散的议案	33,234,307	92,4115	2,031,900
2	关于宁夏风能基金合伙企业(有限合伙)提前解散的议案	33,137,585	92,1426	1,633,600

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获出席股东大会的股东及代理人所代表的有效表决股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:袁燕、杨娜
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-031

永信至诚科技集团股份有限公司2025年第一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9月15日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路9号院6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.出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	80,389,529
普通股股东所持有表决权数量	80,389,529
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.5065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.5065

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
(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召集,董事长黎晶晶先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

(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6人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况