证券代码：002270　证券简称：华明装备　公告编号：〔2025〕038号

华明电力装备股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

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、会议召开情况

召开时间

现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2025年5月15日

（1）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5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）

（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长肖毅先生

（7）会议通知：公司于2025年4月11日、2025年5月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：〔2025〕024号）、《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：〔2025〕037号）。

（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为896,225,431股，公司回购专用证券账户持有公司股份1,635,852股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表公司股份数746,100股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0834%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计360名，代表公司股份数为555,865,717股，占股权登记日公司有表决权股份总数的62.1364%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计363名，代表公司股份数为556,611,817股，占股权登记日公司有表决权股份总数的62.2198%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意555,606,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%；反对601,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权404,450股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%。

中小股东总表决情况：

同意165,475,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3960%；反对601,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3611%；弃权404,450股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2429%。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

同意555,605,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192%；反对601,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权405,450股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：

同意165,474,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3954%；反对601,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3611%；弃权405,450股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2435%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

同意555,605,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%；反对601,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权404,950股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：

同意165,474,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3957%；反对601,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3611%；弃权404,950股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2432%。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案》；

同意556,129,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对158,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%；弃权323,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%。

中小股东总表决情况：

同意165,998,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7105%；反对158,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%；弃权323,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945%。

5、审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；

总表决情况：

同意555,917,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%；弃权375,965股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

中小股东总表决情况：

同意165,786,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5828%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1914%；弃权375,965股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2258%。

6、审议通过《关于申请银行综合授信提供担保的议案》；

总表决情况：

同意555,971,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8850%；反对212,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权427,450股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。

中小股东总表决情况：

同意165,840,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6155%；反对212,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1277%；弃权427,450股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2568%。

7、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

同意519,858,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3970%；反对36,329,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5269%；弃权423,400股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。

中小股东总表决情况：

同意129,728,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9236%；反对36,329,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8221%；弃权423,400股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2543%。

8、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

总表决情况：

同意517,212,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9217%；反对38,917,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9918%；弃权481,650股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。

中小股东总表决情况：

同意127,082,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3343%；反对38,917,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3764%；弃权481,650股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2893%。

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

总表决情况：

同意555,913,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8746%；反对216,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%；弃权481,650股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。

中小股东总表决情况：

同意165,782,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5807%；反对216,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1300%；弃权481,650股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2893%。

10、审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

同意555,976,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对153,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%；弃权481,650股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。

中小股东总表决情况：

同意165,845,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6185%；反对153,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0922%；弃权481,650股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2893%。

11、审议通过《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547,594,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3800%；反对8,657,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5555%；弃权358,915股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。

中小股东总表决情况：

同意157,464,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5838%；反对8,657,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2006%；弃权358,915股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2156%。

12、审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

总表决情况：

同意555,978,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对194,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%；弃权439,050股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789%。

中小股东总表决情况：

同意165,847,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6193%；反对194,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1170%；弃权439,050股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2637%。

13、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意555,580,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146%；反对597,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%；弃权434,665股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

中小股东总表决情况：

同意165,449,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3803%；反对597,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3587%；弃权434,665股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2611%。

14、审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》；

总表决情况：

同意556,037,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；反对135,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%；弃权439,050股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789%。

中小股东总表决情况：

同意165,906,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6549%；反对135,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；弃权439,050股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2637%。

15、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

15.01 选举肖毅先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数535,730,684股，占出席会议有效表决股份总数的96.2485%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：145,599,849股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的87.4573%。

肖毅先生当选为第七届董事会非独立董事。

15.02 选举杨建琴女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数549,604,863股，占出席会议有效表决股份总数的98.7411%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,474,028股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7911%。

杨建琴女士当选为第七届董事会非独立董事。

15.03 选举陆维力先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数549,602,659股，占出席会议有效表决股份总数的98.7407%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,471,824股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7898%。

陆维力先生当选为第七届董事会非独立董事。

15.04 选举谢晶先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数532,157,657股，占出席会议有效表决股份总数的95.6066%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：142,026,822股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3111%。

谢晶先生当选为第七届董事会非独立董事。

15.05 选举张鑫先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数549,602,660股，占出席会议有效表决股份总数的98.7407%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,471,825股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7898%。

张鑫先生当选为第七届董事会非独立董事。

15.06 选举朱彬先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数549,604,665股，占出席会议有效表决股份总数的98.7411%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,473,830股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7910%。

朱彬先生当选为第七届董事会非独立董事。

16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

16.01 选举江秀臣先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数532,361,004股，占出席会议有效表决股份总数的95.6431%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：142,230,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4333%。

江秀臣先生当选为第七届董事会独立董事。

16.02 选举李青原先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数549,602,656股，占出席会议有效表决股份总数的98.7407%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,471,821股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7898%。

李青原先生当选为第七届董事会独立董事。

16.03 选举王徐苗先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份数549,604,659股，占出席会议有效表决股份总数的98.7411%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,473,824股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7910%。

王徐苗先生当选为第七届董事会独立董事。

17、审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举沈旭、朱勇琴为公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：

17.01 选举朱勇琴女士为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数549,607,654股，占出席会议有效表决股份总数的98.7416%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：159,476,819股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7928%。

朱勇琴女士当选为第七届监事会非职工代表监事。

17.02 选举沈旭先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数541,267,336股，占出席会议有效表决股份总数的97.2432%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股份数：151,136,501股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7830%。

沈旭先生当选为第七届监事会非职工代表监事。

除以上议案外，公司独立董事向股东大会做了2024年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：林楠、凌宇斐

3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

董事会

2025年5月16日

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2025-022

山东隆基机械股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会〉的议案》，拟定于2025年5月21日（星期三）下午14:00召开2024年度股东大会，《关于召开2024年度股东大会的通知》详见于2025年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2025年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

本次股东大会共审议11项议案，议案第1-8、11项均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第9、10项为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况：

上述议案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）其他说明：

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案6涉及关联股东回避表决，关联股东隆基基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决；议案8涉及关联股东回避表决，关联股东隆基基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案9涉及关联股东回避表决，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"见附件二）

（二）登记时间、地点：

2025年5月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建　呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898　8842175

4、邮政编码：265716

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年5月15日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：　　委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：603329　证券简称：上海雅仕　公告编号：2025-035

上海雅仕投资发展股份有限公司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）股东会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

（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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,710,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.2091

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《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8人（现场出席3人，视频通讯出席5人），董事李威先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席2人（现场出席1人，视频通讯出席1人），监事王忠先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司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2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

4、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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（%）
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

6、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案

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	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

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	1,647,700	98.5467	10,600	0.6340	13,700	0.8193

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	79,671,031	99.9509	12,400	0.0156	26,700	0.0335

9、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

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	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

10、议案名称：关于公司2025年度对子公司担保额度的议案

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	79,650,831	99.9256	23,600	0.0296	35,700	0.0448

11、议案名称：关于公司开展金融衍生品业务的议案

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（%）
A股	79,672,831	99.9532	10,600	0.0133	26,700	0.0335

12、议案名称：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	38,369,031	99.8410	12,400	0.0323	48,700	0.1267

13、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	38,370,831	99.8457	10,600	0.0276	48,700	0.1267

14、议案名称：关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	79,671,031	99.9509	25,400	0.0319	13,700	0.0172

15、议案名称：关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	79,671,031	99.9509	25,400	0.0319	13,700	0.0172

16、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	79,650,831	99.9256	10,600	0.0133	48,700	0.0611

17、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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（%）
A股	79,668,831	99.9482	14,600	0.0183	26,700	0.0335

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	71,408,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,657,900	99.1567