证券代码：301327　证券简称：华宝新能　公告编号：2025-028

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年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.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日下午15:00在公司会议室召开2024年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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16日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份93,477,788股，占公司有表决权股份总数的75.4137%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90,165,834股，占公司有表决权股份总数的72.7417%。

通过网络投票的股东57人，代表股份3,311,954股，占公司有表决权股份总数的2.6719%。

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58人，代表股份5,207,788股，占公司有表决权股份总数的4.2014%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,895,834股，占公司有表决权股份总数的1.5295%。

通过网络投票的中小股东57人，代表股份3,311,954股，占公司有表决权股份总数的2.6719%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为123,953,391股）

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意93,464,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对10,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权3,300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0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意5,194,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7373%；反对10,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1993%；弃权3,300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0.0634%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意93,464,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对10,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权3,300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0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意5,194,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7373%；反对10,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1993%；弃权3,300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0.0634%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、审议通过了《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

总表决情况：

同意93,468,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对7,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权1,500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0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意5,198,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8218%；反对7,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1494%；弃权1,500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0.0288%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《＜2024年年度报告＞全文及摘要》

总表决情况：

同意93,465,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对10,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意5,195,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594%；反对10,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1993%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意93,465,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对10,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意5,195,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594%；反对10,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1993%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意93,463,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对11,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意5,193,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7350%；反对11,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2237%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意92,408,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8561%；反对1,067,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1416%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意4,138,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4666%；反对1,067,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4922%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

8、审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意93,450,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710%；反对24,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意5,180,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4796%；反对24,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4791%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

9、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意93,450,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%；反对25,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意5,180,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4739%；反对25,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

10、审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意5,189,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6519%；反对13,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2640%；弃权4,380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0.0841%。

中小股东总表决情况：

同意5,189,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6519%；反对13,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%；弃权4,380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0.0841%。

本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计88,270,000股，本议案有效表决股份总数为5,207,788股。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

11、审议通过了《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意93,459,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806%；反对13,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%；弃权4,380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0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意5,189,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6519%；反对13,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%；弃权4,380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0.0841%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

12、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意5,189,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6519%；反对13,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2640%；弃权4,380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0.0841%。

中小股东总表决情况：

同意5,189,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6519%；反对13,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%；弃权4,380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0.0841%。

本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计88,270,000股，本议案有效表决股份总数为5,207,788股。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

13、审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

总表决情况：

同意93,454,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749%；反对21,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%；弃权2,150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0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意5,184,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5488%；反对21,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4100%；弃权2,150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0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职，《2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所韩美云、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议。

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：603527　证券简称：众源新材　公告编号：2025-030

安徽众源新材料股份有限公司 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5月16日

（二）股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

（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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,412,535
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（%）	42.0897

（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召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	133,122,167	99.7823	264,068	0.1979	26,300	0.0198

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	133,122,167	99.7823	264,068	0.1979	26,300	0.0198

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

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	133,122,167	99.7823	264,068	0.1979	26,300	0.0198

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	133,118,167	99.7793	264,068	0.1979	30,300	0.0228

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

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	133,118,167	99.7793	264,068	0.1979	30,300	0.0228

6、议案名称：《2024年度内部控制评价报告》

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	133,115,167	99.7771	267,068	0.2001	30,300	0.0228

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	133,118,167	99.7793	264,068	0.1979	30,300	0.0228

8、议案名称：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	133,117,867	99.7791	264,068	0.1979	30,600	0.0230

9、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

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	133,118,167	99.7793	264,068	0.1979	30,300	0.0228

10、议案名称：《关于预计2025年度担保额度的议案》

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	133,099,267	99.7651	282,068	0.2114	31,200	0.0235

11、议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》

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	132,902,567	99.7643	282,068	0.2117	31,900	0.0240

12、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

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	132,914,167	99.7730	272,068	0.2042	30,300	0.0228

13、议案名称：《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》

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	133,103,167	99.7681	279,068	0.2091	30,300	0.0228

14、议案名称：《关于取消监事会并修订＜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	133,110,467	99.7735	270,868	0.2030	31,200	0.0235

15、议案名称：《关于修订＜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	133,109,267	99.7726	272,068	0.2039	31,200	0.0235

16、议案名称：《关于修订＜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	133,112,267	99.7749	269,068	0.2016	31,200	0.0235

17、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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	133,099,467	99.7653	282,068	0.2114	31,000	0.0233

18、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	133,113,167	99.7756	269,068	0.2016	30,300	0.0228

19、议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞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	133,113,167	99.7756	269,068	0.2016	30,300	0.0228

20、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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	133,118,167	99.7793	264,068	0.1979	30,300	0.0228

21、议案名称：《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理办法＞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	133,094,467	99.7615	277,068	0.2076	41,000	0.0309

22、议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞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	133,118,167	99.7793	264,068	0.1979	30,300	0.0228

23、议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞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	133,108,167	99.7718	264,068	0.1979	40,300	0.0303

24、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

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	133,082,667	99.7527	289,568	0.2170	40,300	0.0303

25、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

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	133,084,467	99.7540	287,768	0.2156	40,300	0.0304

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《2024年度利润分配预案》	11,092,908	97.4149	264,068	2.3189	30,300	0.2662
6	《2024年度内部控制评价报告》	11,089,908	97.3885	267,068	2.3453	30,300	0.2662
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,092,908	97.4149	264,068	2.3189	30,300	0.2662
8	《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	11,092,608	97.4123	264,068	2.3189	30,600	0.2688
10	《关于预计2025年度担保额度的议案》	11,074,008	97.2489	282,068	2.4770	31,200	0.2741
11	《关于为子公司提供关联担保的议案》	11,073,308	97.2428	282,068	2.4770	31,900	0.2802
12	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	11,084,908	97.3446	272,068	2.3892	30,300	0.2662
13	《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》	11,077,908	97.2832	279,068	2.4507	30,300	0.2661
14	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	11,085,208	97.3473	270,868	2.3786	31,200	0.2741
24	《关于2025年度公司董事薪酬的议案》	11,057,408	97.1031	289,568	2.5429	40,300	0.3540

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案10、11、13、14以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案11、12股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：603012　证券简称：创力集团　公告编号：2025-023

上海创力集团股份有限公司 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5月16日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路889号

（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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,583,158
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（%）	25.9170

（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，大会主持工作经董事会半数以上董事推举，由董事耿卫东先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7人，出席1人，公司董事石良希先生、张世洪先生、杨勇先生，独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事施五影女士、梁霞女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分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：2024年度董事会工作报告

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	167,067,058	99.1006	1,369,500	0.8123	146,600	0.0871

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	167,067,258	99.1007	1,369,500	0.8123	146,400	0.0870

3、议案名称：2024年度财务决算报告

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	167,067,258	99.1007	1,369,500	0.8123	146,400	0.0870

4、议案名称：2024年度利润分配预案

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	166,921,958	99.0146	1,451,500	0.8609	209,700	0.1245

5、议案名称：2024年年度报告正文及摘要

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	167,066,158	99.1001	1,369,500	0.8123	147,500	0.0876

6、议案名称：关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	167,066,658	99.1004	1,369,500	0.8123	147,000	0.0873

7、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案

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	23,228,836	93.7999	1,388,400	5.6064	147,000	0.5937

8、议案名称：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案

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	166,936,858	99.0234	1,512,200	0.8970	134,100	0.0796

9、议案名称：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案

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	166,998,458	99.0599	1,433,800	0.8505	150,900	0.0896

10、议案名称：关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案

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	166,992,458	99.0564	1,449,100	0.8595	141,600	0.0841

11、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	166,887,158	98.9939	1,517,500	0.9001	178,500	0.1060

12、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	166,893,858	98.9979	1,517,500	0.9001	171,800	0.1020

（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	129,794,086	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,012,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,114,980	75.4847	1,451,500	21.4206	209,700	3.0947
其中：市值50万以下普通股股东	1,081,200	73.0935	299,000	20.2136	99,000	6.6929
市值50万以上普通股股东	4,033,780	76.1524	1,152,500	21.7576	110,700	2.0900

（三）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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2024年度董事会工作报告	18,357,936	92.3714	1,369,500	6.8909	146,600	0.7377
2	2024年度监事会工作报告	18,358,136	92.3724	1,369,500	6.8909	146,400	0.7367
3	2024年度财务决算报告	18,358,136	92.3724	1,369,500	6.8909	146,400	0.7367
4	2024年度利润分配预案	18,212,836	91.6413	1,451,500	7.3034	209,700	1.0553
5	2024年年度报告正文及摘要	18,357,036	92.3669	1,369,500	6.8909	147,500	0.7422
6	关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案	18,357,536	92.3694	1,369,500	6.8909	147,000	0.7397
7	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案	4,313,800	73.7502	1,388,400	23.7365	147,000	2.5133
8	关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案	18,227,736	91.7163	1,512,200	7.6089	134,100	0.6748
9	关于为客户提供融资租赁回购担保的议案	18,289,336	92.0262	1,433,800	7.2144	150,900	0.7594