证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-040

宁夏英力特化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.召开时间：2025年5月21日(星期三)下午2:30

2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事长田少平先生

6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席会议情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东114人，代表股份158,125,987股，占公司有表决权股份总数的52.1031%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的51.1794%。通过网络投票的股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237%。

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113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份2,803,300股，占公司有表决权股份总数的0.9237%。

2.出席会议的其他人员

除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

3.审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意157,905,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606%；反对160,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1015%；弃权59,900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0.0379%。

中小股东总表决情况：

同意2,582,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1378%；反对160,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7254%；弃权59,900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2.1368%。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意157,942,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837%；反对112,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%；弃权71,900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0.0455%。

中小股东总表决情况：

同意2,619,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4399%；反对112,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9953%；弃权71,900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2.5648%。

5.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

6.审议通过了《关于2024年度报告及报告摘要的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

7.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意157,960,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8956%；反对103,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,638,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1105%；反对103,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6921%；弃权61,600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2.1974%。

8.审议通过了《关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

9.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意157,947,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权78,600股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

中小股东总表决情况：

同意2,624,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6218%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权78,600股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8038%。

10.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

11.审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意157,964,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权61,600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0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意2,641,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权61,600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2.1974%。

12.审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意157,959,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8945%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权66,600股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东总表决情况：

同意2,636,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0499%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744%；弃权66,600股(其中，因未投票默认弃权5,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3758%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

2.律师姓名：武文伽、王晓晨

3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-041

宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本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。

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月23日分别召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十次会议，并于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称激励计划(草案修订稿))等相关规定，鉴于公司6名激励对象因工作调动及退休原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，公司2024年度业绩指标未达到股权激励第三个解锁期的考核目标，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售合计39.9135万股限制性股票进行回购并注销。

本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币303,486,737元减少至303,087,602元，公司总股本将由303,486,737股减少至303,087,602股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日(2025年5月22日)起45日内，均有权凭合法有效的债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：

(一)债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式：

1.债权申报登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

2.申报时间：2025年5月22日起45日内，工作日(9:00-11:30，14:30-17:00)

3.联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙

4.联系电话：0952-3689323

5.传　真：0952—3689589

6.电子邮箱：12013540@ceic.com

7.邮政编码：753202

8.其他：

(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

(2)以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：605566　　证券简称：福莱蕙特　　公告编号：2025-038

杭州福莱蕙特股份有限公司 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21日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	85,893,436
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(%)	65.9056

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，

现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	85,419,936	99.4487	466,400	0.5429	7,100	0.0084

2、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	85,419,836	99.4486	466,400	0.5429	7,200	0.0085

3、议案名称：关于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	85,420,836	99.4497	465,400	0.5418	7,200	0.0085

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

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	85,422,236	99.4514	468,100	0.5449	3,100	0.0037

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

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	85,420,036	99.4488	466,300	0.5428	7,100	0.0084

6、议案名称：关于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	11,301,037	95.9777	466,500	3.9619	7,100	0.0604

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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	85,419,236	99.4479	468,100	0.5449	6,100	0.0072

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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	85,419,236	99.4479	468,100	0.5449	6,100	0.0072

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

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	85,420,136	99.4489	465,400	0.5418	7,900	0.0093

10、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	85,419,136	99.4478	468,100	0.5449	6,200	0.0073

11、议案名称：关于使用部分闲置募集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	85,836,436	99.9336	49,000	0.0570	8,000	0.0094

12、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	85,837,136	99.9344	48,200	0.0561	8,100	0.0095

13、议案名称：关于2025年度申请银行授信额度的议案

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	85,836,436	99.9336	48,200	0.0561	8,800	0.0103

14、议案名称：关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案

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	85,419,136	99.4478	467,200	0.5439	7,100	0.0083

15、议案名称：关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案

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	85,419,136	99.4478	467,100	0.5438	7,200	0.0084

16、议案名称：杭州福莱蕙特股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

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	85,419,936	99.4487	467,300	0.5440	6,200	0.0073

17、议案名称：关于《公司2025年员工持股计划(草案)》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	7,633,137	94.1498	466,400	5.7527	7,900	0.0975

18、议案名称：关于《公司2025年员工持股计划管理办法》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	7,632,237	94.1387	466,500	5.7539	8,700	0.1074

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2024年度利润分配预案的议案	7,636,237	94.1880	468,100	5.7737	3,100	0.0383
6	关于2025年度日常关联交易预计的议案	7,633,837	94.1584	466,500	5.7539	7,100	0.0877
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	7,633,237	94.1510	468,100	5.7737	6,100	0.0753
8	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	7,633,237	94.1510	468,100	5.7737	6,100	0.0753
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	7,634,137	94.1621	465,400	5.7404	7,900	0.0975
10	关于为控股子公司提供财务资助的议案	7,633,137	94.1498	468,100	5.7737	6,200	0.0765
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	8,050,437	99.2969	49,000	0.6043	8,000	0.0988
14	关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案	7,633,137	94.1498	467,200	5.7626	7,100	0.0876
15	关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案	7,633,137	94.1498	467,100	5.7613	7,200	0.0889
16	杭州福莱蕙特股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划	7,633,937	94.1596	467,300	5.7638	6,200	0.0766

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1至议案18均为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 议案4、议案6-11、议案14-16对中小投资者表决情况进行了单独计票。

3. 股东浙江福莱蕙特控股有限公司、李百春、李春卫、南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)对议案6回避表决；股东浙江福莱蕙特控股有限公司、南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)、李百春、李春卫、宣良宽、陈望全、高晓丽和任鹏飞对议案17、18回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：卢丽莎、谢静怡

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州福莱蕙特股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：600452　　证券简称：涪陵电力　　公告编号：2025-023

重庆涪陵电力实业股份有限公司 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21日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

(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	993
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	766,923,605
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(%)	49.9123

(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会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》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5人，董事王永婷、常涛，独立董事刘斌、沈剑飞因事不能亲自到会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事兰崴因事不能亲自到会；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。

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	764,561,476	99.6919	2,047,337	0.2669	314,792	0.0412

2、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	764,568,076	99.6928	2,021,537	0.2635	333,992	0.0437

3、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

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	764,531,416	99.6880	2,049,437	0.2672	342,752	0.0448

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	764,550,776	99.6906	2,029,837	0.2646	342,992	0.0448

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	765,814,016	99.8553	792,437	0.1033	317,152	0.0414

6、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	764,484,004	99.6818	2,028,309	0.2644	411,292	0.0538

7、议案名称：关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬以及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	757,176,141	98.7290	9,288,972	1.2111	458,492	0.0599

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案

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	764,581,805	99.6946	2,019,248	0.2632	322,552	0.0422

9、议案名称：关于公司续聘2025年度财务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	764,430,844	99.6749	2,050,909	0.2674	441,852	0.0577

10、议案名称：关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案

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	126,005,942	99.2316	567,708	0.4470	407,892	0.3214

(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	639,942,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	92,695,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	33,176,834	96.7637	792,437	2.3112	317,152	0.9251
其中:市值50万以下普通股股东	11,636,080	93.9281	510,345	4.1195	241,852	1.9524
市值50万以上普通股股东	21,540,754	98.3679	282,092	1.2882	75,300	0.3439

(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(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	125,871,953	99.1261	792,437	0.6240	317,152	0.2499
8	关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案	124,639,742	98.1557	2,019,248	1.5901	322,552	0.2542
10	关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案	126,005,942	99.2316	567,708	0.4470	407,892	0.3214

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案以普通决议通过，均获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。

2. 本次第10项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、邢恩田

2、律师见证结论意见：

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：600458　　证券简称：时代新材　　公告编号：临2025-023

株洲时代新材料科技股份有限公司 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21日

(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103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	373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	455,773,004
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(%)	55.2821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、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7人，董事刘军、张向阳因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管荣继纲、熊友波列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司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	453,681,825	99.5411	2,045,979	0.4489	45,200	0.0100

2、议案名称：公司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	453,682,825	99.5413	2,044,879	0.4486	45,300	0.0101

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

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	453,675,825	99.5398	2,044,879	0.4486	52,300	0.0116

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告

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	453,677,625	99.5402	2,042,779