

证券代码:600751 000938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-028

海航科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,选举产生新一届董事会及高级管理人员,其中彭诚信先生为主任委员。

2025年6月27日,公司召开第十一届董事会第一次会议,选举产生公司董事长、董事会专门委员会成员,并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、换届选举基本情况
(一)董事会换届选举
1. 选举董事:朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生、彭诚信先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 选举独立董事:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
上述董事任期自股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任
(一)聘任高级管理人员
1. 聘任高级管理人员:于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生、彭诚信先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 聘任高级管理人员:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三、薪酬委员会聘任
(一)聘任薪酬委员会成员
1. 聘任薪酬委员会成员:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 聘任薪酬委员会成员:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

四、证券事务代表聘任
(一)聘任证券事务代表
1. 聘任证券事务代表:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 聘任证券事务代表:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

五、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

六、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

七、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

八、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

九、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十一、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十二、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十三、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十四、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十五、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十六、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十七、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十八、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

十九、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十一、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十二、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十三、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十四、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十五、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十六、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十七、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十八、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

二十九、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十一、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十二、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十三、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十四、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十五、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十六、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十七、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十八、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

三十九、其他事项
(一)其他事项
1. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 其他事项:姜浩先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

其中A股股东持股占股份总数的比例(%) 44.3407

(四)表决方式:符合《公司法》及《公司章程》规定的程序,股东大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,由董事朱勇先生主持,本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和高级管理人员的出席情况:
1. 出席董事:朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生、彭诚信先生、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。
2. 董事会议事:财务总监均出席本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2024年年度报告及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

四、议案名称:2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

五、议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

六、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:

七、议案名称:2024年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

八、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

九、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

十、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十一、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十二、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十三、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十四、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十五、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十六、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十七、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十八、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

十九、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十一、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十二、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十三、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十四、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十五、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十六、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十七、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十八、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

二十九、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十一、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十二、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十三、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十四、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十五、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十六、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十七、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十八、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

三十九、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十一、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十二、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十三、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十四、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十五、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

四十六、议案名称:关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号 议案名称 得票数 反对票 弃权票 弃权比例(%)

1. 2024年年度报告及报告摘要 13,699,914 63,887 5,071,908 28,499 1,355,000 7,618

2. 2024年度董事会工作报告 11,365,414 63,807 5,070,150 28,499 1,361,258 7,690

3. 2024年度监事会工作报告 11,215,150 63,077 5,247,014 28,499 1,334,658 7,494

4. 2024年度独立董事述职报告 11,230,450 63,106 5,232,114 29,991 1,334,258 7,473

5. 关于利润分配2025年度预案 11,399,214 64,019 5,067,450 28,479 1,330,158 7,472

6. 2024年度利润分配预案 11,131,714 62,548 5,334,850 29,976 1,330,258 7,474

7. 2024年度利润分配预案 10,835,421 60,840 5,629,601 31,626 1,331,800 7,438

8. 关于利润分配2025年度预案 10,543,821 59,245 5,664,443 31,263 1,588,558 8,262

9. 关于利润分配2025年度预案 10,644,321 59,810 5,564,443 31,264 1,588,058 8,234

10. 关于利润分配2025年度预案 9,986,814 60,019 5,325,050 32,029 1,327,358 7,974

11. 选举朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事 4,737,184 26,618

12. 选举姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事 4,717,171 26,642

13. 选举陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事 4,826,175 27,181

14. 选举彭诚信先生为公司第十二届董事会非独立董事 4,371,885 24,565

15. 选举高文进先生为公司第十二届董事会非独立董事 4,376,473 24,913

16. 选举齐银良先生为公司第十二届董事会非独立董事 4,473,879 25,136

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议事项均采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的表决结果符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2. 律师见证结论意见:
北京德恒律师事务所认为,本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定;出席会议的召集人资格合法有效;本次会议的召集、召开程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

海航科技股份有限公司董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件
● 报备文件
● 鉴报文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600751 000938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-027

海航科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、本次会议召开情况
(一)本次会议召开时间:2025年6月27日

(二)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(三)本次会议召开方式:现场会议

(四)本次会议召开时间:2025年6月27日

(五)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(六)本次会议召开方式:现场会议

(七)本次会议召开时间:2025年6月27日

(八)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(九)本次会议召开方式:现场会议

(十)本次会议召开时间:2025年6月27日

(十一)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(十二)本次会议召开方式:现场会议

(十三)本次会议召开时间:2025年6月27日

(十四)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(十五)本次会议召开方式:现场会议

(十六)本次会议召开时间:2025年6月27日

(十七)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(十八)本次会议召开方式:现场会议

(十九)本次会议召开时间:2025年6月27日

(二十)本次会议召开地点:天津滨海新区响螺湾商务区响螺中心A座1101室

(二十一)本次会议召开方式:现场会议

(二十二)本次会议召开时间:2025年6月27日

(二)本次会议董事会会议出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)经全体董事推举,本次会议由董事朱勇先生主持。

(四)审议通过《关于选举朱勇先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五)审议通过《关于选举姜浩先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(六)审议通过《关于选举陈文彬先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(七)审议通过《关于选举彭诚信先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(八)审议通过《关于选举高文进先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(九)审议通过《关于选举齐银良先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十)审议通过《关于选举姜浩先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十一)审议通过《关于选举陈文彬先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十二)审议通过《关于选举彭诚信先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十三)审议通过《关于选举高文进先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十四)审议通过《关于选举齐银良先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十五)审议通过《关于选举姜浩先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十六)审议通过《关于选举陈文彬先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十七)审议通过《关于选举彭诚信先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十八)审议通过《关于选举高文进先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十九)审议通过《关于选举齐银良先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十)审议通过《关于选举姜浩先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十一)审议通过《关于选举陈文彬先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十二)审议通过《关于选举彭诚信先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十三)审议通过《关于选举高文进先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十四)审议通过《关于选举齐银良先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十五)审议通过《关于选举姜浩先生担任公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十六)审议通过《关于选举陈文彬先生担任公司董事长的议案》

凯盛新能源股份有限公司关于投资建设2000w/d光伏组件超薄封装材料项目暨对控股子公司增资的公告

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个别及连带责任。

一、项目概况
(一)项目名称:凯盛(自贡)新能源