证券代码：600956　证券简称：新天绿能　公告编号：2025-033

新天绿色能源股份有限公司 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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	316
其中：A股股东人数	315
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,535,397,573
其中：A股股东持有股份总数	2,064,932,121
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	470,465,452
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(%)	60.284893
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.098498
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.186395

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

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	2,062,086,353	99.862186	2,664,268	0.129024	181,500	0.008790
H股	257,145,662	54.657714	213,319,790	45.342286	0	0.000000
普通股合计：	2,319,232,015	91.474096	215,984,058	8.518745	181,500	0.007159

2、议案名称：关于本公司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	2,064,424,521	99.975418	444,100	0.021507	63,500	0.003075
H股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,534,889,973	99.979979	444,100	0.017516	63,500	0.002505

3、议案名称：关于本公司聘请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	2,064,239,621	99.966464	502,800	0.024349	189,700	0.009187
H股	470,140,063	99.930837	325,389	0.069163	0	0.000000
普通股合计：	2,534,379,684	99.959853	828,189	0.032665	189,700	0.007482

4、议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案

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	2,064,172,621	99.963219	563,400	0.027284	196,100	0.009497
H股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,534,638,073	99.970044	563,400	0.022222	196,100	0.007734

5、议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案

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	2,064,163,021	99.962754	566,000	0.027410	203,100	0.009836
H股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,534,628,473	99.969666	566,000	0.022323	203,100	0.008011

6、议案名称：关于本公司2024年度财务报告的议案

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	2,064,177,121	99.963437	561,100	0.027173	193,900	0.009390
H股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,534,642,573	99.970222	561,100	0.022130	193,900	0.007648

7、议案名称：关于本公司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	2,064,168,421	99.963016	558,100	0.027027	205,600	0.009957
H股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,534,633,873	99.969878	558,100	0.022013	205,600	0.008109

8、议案名称：关于本公司2024年度报告的议案

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	2,064,177,921	99.963476	558,000	0.027022	196,200	0.009502
H股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,534,643,373	99.970253	558,000	0.022009	196,200	0.007738

9、议案名称：关于修订本公司《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	2,062,145,353	99.865043	2,326,968	0.112690	459,800	0.022267
H股	250,278,510	53.198064	219,730,865	46.704994	456,077	0.096942
普通股合计：	2,312,423,863	91.205572	222,057,833	8.758304	915,877	0.036124

10、议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》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	2,064,185,621	99.963849	566,800	0.027449	179,700	0.008702
H股	470,465,375	99.999984	0	0.000000	77	0.000016
普通股合计：	2,534,650,996	99.970554	566,800	0.022355	179,777	0.007091

11、议案名称：关于修订本公司《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	2,064,165,421	99.962870	582,300	0.028200	184,400	0.008930
H股	470,465,375	99.999984	0	0.000000	77	0.000016
普通股合计：	2,534,630,796	99.969757	582,300	0.022967	184,477	0.007276

(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(%)
2	关于本公司2024年度利润分配预案的议案	5,383,268	91.383273	444,100	7.538787	63,500	1.077940
3	关于本公司聘请2025年度审计机构的议案	5,198,368	88.244517	502,800	8.535244	189,700	3.220239

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、9、10、11项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2、3项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨曜宇、陈曦

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码：600975　证券简称：新五丰　公告编号：2025-033

湖南新五丰股份有限公司 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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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：

1、出席会议的股东和代理人人数	702
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	550,026,133
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(%)	43.6081

(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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。

(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6人，董事刘海生先生因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席2人，监事曾伟先生、杜科元先生、刘晓磊先生因工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司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	546,789,817	99.4116	2,596,516	0.4720	639,800	0.1164

2、议案名称：关于审议《公司董事会2024年度工作报告》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	546,766,019	99.4072	2,571,214	0.4674	688,900	0.1254

3、议案名称：关于审议《公司监事会2024年度工作报告》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	547,016,119	99.4527	2,373,714	0.4315	636,300	0.1158

4、议案名称：关于审议《公司独立董事2024年度述职报告》的议案(独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职)

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	546,892,519	99.4302	2,485,814	0.4519	647,800	0.1179

5、议案名称：关于审议《公司2024年度报告(正文及摘要)》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	547,001,919	99.4501	2,331,914	0.4239	692,300	0.1260

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

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	546,434,219	99.3469	2,968,914	0.5397	623,000	0.1134

7、议案名称：关于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	22,822,584	87.9015	2,515,414	9.6881	625,800	2.4104

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	502,399,621	91.3410	2,590,614	0.4709	45,035,898	8.1881

9、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	517,019,221	93.9990	2,786,614	0.5066	30,220,298	5.4944

10、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	541,858,619	98.5150	7,454,614	1.3553	712,900	0.1297

11、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》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	541,921,119	98.5264	7,453,414	1.3551	651,600	0.1185

12、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》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	541,468,019	98.4440	7,897,814	1.4358	660,300	0.1202

13、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》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	541,750,119	98.4953	7,634,014	1.3879	642,000	0.1168

14、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》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	541,833,319	98.5104	7,555,514	1.3736	637,300	0.1160

15、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》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	541,559,119	98.4606	7,777,714	1.4140	689,300	0.1254

16、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》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	541,656,019	98.4782	7,680,114	1.3963	690,000	0.1255

17、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》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	541,967,319	98.5348	7,434,414	1.3516	624,400	0.1136

(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	450,097,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	73,964,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	22,371,884	86.1656	2,968,914	11.4348	623,000	2.3996
其中：市值50万以下普通股股东	7,488,040	79.7954	1,670,900	17.8057	225,100	2.3989
市值50万以上普通股股东	14,883,844	89.7711	1,298,014	7.8289	397,900	2.4000

(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(%)
6	关于公司2024年度利润分配的议案	96,336,380	96.4055	2,968,914	2.9710	623,000	0.6235
7	关于日常关联交易的议案	22,822,584	87.9015	2,515,414	9.6881	625,800	2.4104

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案7为涉及关联交易的议案，出席会议的股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、中湘资本控股有限公司对本项议案回避表决，上述股东合计持有表决权股份数量524,062,335股，上述关联股东已在涉及此项关联交易的议案表决过程中回避表决。

上述议案10为特别决议事项，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2/3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：湖南启元律师事务所

律师：甘露、吴娟

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-037
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 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6月27日

(二) 股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13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	394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	288,361,015
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(%)	50.5542

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	287,167,440	99.5861	1,053,080	0.3652	140,495	0.0487

2、议案名称：关于《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	287,168,140	99.5863	1,050,480	0.3643	142,395	0.0494

3、议案名称：关于2024年度董事薪酬/津贴的议案

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	287,062,799	99.5498	1,152,212	0.3996	146,004	0.0506

4、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

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	287,060,999	99.5492	1,155,512	0.4007	144,504	0.0501

5、议案名称：关于《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	286,976,040	99.5197	1,030,780	0.3575	354,195	0.1228

6、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	286,968,356	99.5170	1,104,110	0.3829	288,549	0.1001

7、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	286,981,940	99.5218	1,090,080	0.3780	288,995	0.1002

8、议案名称：关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案

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	286,966,697	99.5165	1,107,649	0.3841	286,669	0.0994

9、议案名称：关于《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》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	287,055,195	99.5472	1,032,140	0.3579	273,680	0.0949

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定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	287,114,494	99.5677	993,410	0.3445	253,111	0.0878

(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	252,087,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,290,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,590,050	80.0556	1,104,110	15.8121	288,549	4.1323
其中：市值50万以下普通股股东	1,810,975	74.6847	475,204	19.5974	138,649	5.7179
市值50万以上普通股股东	3,779,075	82.9130	628,906	13.7982	149,900	3.2888

(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(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	21,018,596	93.7859	1,104,110	4.9266	288,549	1.2875
8	关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案	21,016,937	93.7785	1,107,649	4.9424	286,669	1.2791
9	关于《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案	21,105,435	94.1734	1,032,140	4.6055	273,680	1.2212
10	关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案	21,164,734	94.4380	993,410	4.4326	253,111	1.1294

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案6、议案9、议案10为特别议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：周姗姗、李莎莎

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：603333　证券简称：尚纬股份　公告编号：2025-043

尚纬股份有限公司 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6月27日

(二) 股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18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	359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	229,777,058
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(%)	36.9697

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董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，董事刘宁未出席本次会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；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	229,083,358	99.6980	384,900	0.1675	308,800	0.1345

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	229,081,958	99.6974	386,300	0.1681	308,800	0.1345

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	229,081,958	99.6974	386,300	0.1681	308,800	0.1345

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

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	229,123,158	99.7154	345,100	0.1501	308,800	0.1345

5、议案名称：关于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	229,127,558	99.7173	340,700	0.1482	308,800	0.1345

6、议案名称：关于董事报酬的议案

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	229,038,658	99.6786	394,300	0.1716	344,100	0.1498

7、议案名称：关于监事报酬的议案

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	229,039,158	99.6788	394,300	0.1716	343,600	0.1496

8、议案名称：关于2025年度贷款及担保审批权限授权的议案

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	229,044,758	99.6812	415,900	0.1810	316,400	0.1378

9、议案名称：关于2025年度公司对外担保的议案

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	228,964,458	99.6463	456,600	0.1987	356,000	0.1550

10、议案名称：关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案

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	229,199,658	99.7487	267,000	0.1161	310,400	0.1352

11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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	229,114,858	99.7118	348,900	0.1518	313,300	0.1364

(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	225,807,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,316,052	83.5287	345,100	8.6928	308,800	7.7785
其中：市值50万以下普通股股东	1,803,352	82.4407	259,700	11.8722	124,400	5.6871
市值50万以上普通股股东	1,512,700	84.8639	85,400	4.7910	184,400	10.3451

(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(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	3,316,052	83.5287	345,100	8.6928	308,800	7.7785
8	关于2025年度贷款及担保审批权限授权的议案	3,237,652	81.5539	415,900	10.4761