证券代码：688799　　证券简称：华纳药厂　　公告编号：2024-022

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：有

第九项议案《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》未通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,501,256
普通股股东所持有表决权数量	55,501,256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1697

（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，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；

3、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

2、议案名称：关于公司 2023 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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

3、议案名称：关于公司 2023 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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

7、议案名称：公司 2023 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（%）
普通股	53,636,133	96.6394	1,865,123	3.3606	0	0.0000

8、议案名称：关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案

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（%）
普通股	53,636,133	96.6394	1,865,123	3.3606	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：不通过

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（%）
普通股	748,489	28.6381	341,123	13.0517	1,524,000	58.3102

10、议案名称：关于修订《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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

11.01 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11.02 议案名称：《董事会议事规则》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11.06 议案名称：《利润分配管理制度》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

11.07 议案名称：《募集资金管理制度》

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（%）
普通股	55,241,256	99.5315	0	0.0000	260,000	0.4685

（二）涉及重大事项，应说明 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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案	2,353,612	90.0520	0	0.0000	260,000	9.9480
6	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案	2,353,612	90.0520	0	0.0000	260,000	9.9480
7	公司 2023 年度利润分配预案	748,489	28.6381	1,865,123	71.3619	0	0.0000
8	关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案	748,489	28.6381	1,865,123	71.3619	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	748,489	28.6381	341,123	13.0517	1,524,000	58.3102

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，除议案 9 以外，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票；

3、议案 11 涉及逐项表决，其全部子议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

4、议案 9 涉及回避表决情况，出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、于涛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：688690　　证券简称：纳微科技　　公告编号：2024-045

苏州纳微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	224,148,296
普通股股东所持有表决权数量	224,148,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8519
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8519

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分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：关于公司《2023 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（%）
普通股	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

2、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

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（%）
普通股	220,084,849	98.1871	4,063,447	1.8129	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 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（%）
普通股	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 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（%）
普通股	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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（%）
普通股	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

6、议案名称：关于公司 2023 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（%）
普通股	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

7、议案名称：关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 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（%）
普通股	20,889,724	99.9928	1,495	0.0072	0	0

8、议案名称：关于确定 2024 年公司董事薪酬（津贴）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（%）
普通股	34,591,022	89.4877	3,511,765	9.0850	551,682	1.4273

9、议案名称：关于确定 2024 年公司监事薪酬（津贴）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（%）
普通股	220,084,849	98.1871	3,511,765	1.5667	551,682	0.2462

10、议案名称：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》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（%）
普通股	224,146,801	99.9993	1,495	0.0007	0	0

（二）累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举 BIWANG JACK JIANG（江必旺）为第三届董事会非独立董事	206,372,995	92.0698	是
11.02	选举牟一萍为第三届董事会非独立董事	206,372,995	92.0698	是
11.03	选举赵顺为第三届董事会非独立董事	206,325,204	92.0485	是
11.04	选举张俊杰为第三届董事会非独立董事	206,372,995	92.0698	是
11.05	选举林东强为第三届董事会非独立董事	206,325,204	92.0485	是

12、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举吴安平为第三届董事会独立董事	206,383,546	92.0745	是
12.02	选举包括欢为第三届董事会独立董事	206,383,546	92.0745	是
12.03	选举旷攀峰为第三届董事会独立董事	206,383,546	92.0745	是

13、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举陈学坤为第三届监事会非职工代表监事	206,383,546	92.0745	是
13.02	选举石文琴为第三届监事会非职工代表监事	206,325,204	92.0485	是

（三）涉及重大事项，应说明 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 2023 年度利润分配的议案	35,139,724	99.9957	1,495	0.0043	0	0
7	关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案	20,889,724	99.9928	1,495	0.0072	0	0
8	关于确定 2024 年公司董事薪酬（津贴）方案的议案	16,827,772	80.5494	3,511,765	16.8097	551,682	2.6409
9	关于确定 2024 年公司监事薪酬（津贴）方案的议案	31,077,772	88.4368	3,511,765	9.9932	551,682	1.5700
10	关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案	35,139,724	99.9957	1,495	0.0043	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7、8、9 涉及关联股东回避表决，江必旺、牟一萍、胡维德、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案 7 回避表决；江必旺、牟一萍、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议案 8 回避表决；股东余秀珍应对议案 9 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：吴美珍、孙钰钢

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：600956　　证券简称：新天绿能　　公告编号：2024-042

新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2024 年 5 月 14 日

● 限制性股票登记数量：1,860 万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）有关规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第五届董事会第二十五次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 26 日为授予日，授予 225 名激励对象 1,860 万股限制性股票。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

本激励计划限制性股票实际授予情况如下：

1、授予日：2024 年 4 月 26 日。

2、授予数量：1,860 万股。

3、授予人数：225 人。

4、授予价格：4.10 元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

6、激励对象获授的限制性股票分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的权益数量（万股）	占授予总量的比例	占股本总额的比例
李连平	董事	20	1.08%	0.005%
谭建鑫	董事、总裁	20	1.08%	0.005%
陆阳	副总裁	20	1.08%	0.005%
卢盛欣	副总裁	20	1.08%	0.005%
班泽锋	副总裁、董事会秘书	20	1.08%	0.005%
刘涛	总会计师	8	0.43%	0.002%
其他人员合计（219 人）		1,752	94.19%	0.42%
合计		1,860	100.00%	0.44%

注：

1、梅春晓先生自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票；刘涛先生于 2024 年 4 月 25 日经公司董事会审议通过，被任命为公司总会计师。

2、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

3、上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

4、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定，技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。

5、任何一名激励对象过去 12 个月内获授权益所发行及将发行的股份累计不超过本计划经批准当日公司已发行 A 股普通股总数的 0.1%。

6、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况

本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（中喜验资 2024Y00018 号），截至 2024 年 4 月 26 日，公司实际收到 225 名激励对象缴纳的认购股款合计 76,260,000.00 元，所有认购款款均以货币资金形式转入公司银行账户。本次增资前的实收资本（股本）为人民币 4,187,093,073.00 元。公司本次激励计划定向发行完成后，变更后的注册资本为人民币 4,205,693,073.00 元，实收资本（股本）为人民币 4,205,693,073.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的限制性股票为 1,860 万股，中登公司上海分公司已完成本次授予的限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次授予的限制性股票登记日为 2024 年 5 月 14 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由 4,187,093,073 股增加至 4,205,693,073 股。本次授予前后公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"河北建投"）持有的股份数量保持不变，但由于公司股份总数变化导致其持股比例发生变动，具体情况如下表所示：

	本次授予登记前		本次授予登记后	
股东名称	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
河北建投	2,058,841,253	49.17%	2,058,841,253	48.95%
合计	2,058,841,253	49.17%	2,058,841,253	48.95%

六、股本结构变动情况

本次限制性股票授予前后，公司的股本结构变化情况如下：

证券类别	变动前数量（股）	本次变动数量（股）	变动后数量（股）
有限售条件流通股（A 股）	182,685,253	18,600,000	201,285,253
无限售条件流通股（A 股）	2,165,403,424	0	2,165,403,424
H 股	1,839,004,396	0	1,839,004,396
合计	4,187,093,073	18,600,000	4,205,693,073

七、本次募集资金使用计划

本激励计划所筹集资金将全部用于公司日常经营及补充流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，本次授予的限制性股票成本合计为 8,481.60 万元，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

激励成本（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）	2027 年（万元）	2028 年（万元）
8,481.60	2,035.58	3,053.38	2,120.40	1,031.93	240.31

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-024

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润 1882 会议中心多功能厅

（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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,200,644,500
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（%）	90.0093

（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，公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，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 11 人，出席 11 人，4 名独立董事均出席了此次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

2、议案名称：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

3、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

4、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

5、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案

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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

6、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案

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	6,200,125,900	99.9916	62,500	0.0010	456,100	0.0074

7、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 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	6,200,117,900	99.9915	504,000	0.0081	22,600	0.0004

8、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案

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	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963

9、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司变更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	6,200,124,900	99.9916	63,500	0.0010	456,100	0.0074

10、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	6,200,116,900	99.9914	505,000	0.0081	22,600	0.0005

11、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	6,200,550,400	99.9984	71,500	0.0011	22,600	0.0005

（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（%）
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案	473,798,951	99.8889	504,000	0.1062	22,600	0.0049
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案	473,805,951	99.8904	63,500	0.0133	456,100	0.0963
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案