

威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2024年11月20日 (二)股东大会召开的地点: 江苏省扬州市邗江区科技园南路1号威腾电气会议室

Table with 5 columns: 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. Includes 1. 选举非独立董事的议案, 2. 选举独立董事的议案, 3. 关于补选非独立董事的议案.

Table with 5 columns: 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. Includes 4. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案.

5. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

6. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项, 应说明9%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes 1. 关于延长公司2022年本次利润分配的议案, 2. 关于聘任高级管理人员的议案.

(四) 表决权分布是否符合公司章程的规定, 大会主持情况

本次会议由董事会召集, 经召集人以上机构共同推荐, 由董事、董事会秘书张波先生主持, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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3人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 董事会秘书张波先生出席了本次会议; 高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

4. 公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议; 通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于延长公司2022年度特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes 普通股, 优先股.

2. 议案名称: 关于提请公司董事会授权高级管理人员办理公司本次特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes 普通股, 优先股.

3. 议案名称: 关于调整公司监事薪酬方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes 普通股, 优先股.

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 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.

4.01 选举李方为公司第四届非独立董事的议案

4.02 选举李俊为公司第四届非独立董事的议案

4.03 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

4.04 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

4.05 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

4.06 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

5. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

6. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项, 应说明9%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes 1. 关于延长公司2022年本次利润分配的议案, 2. 关于聘任高级管理人员的议案.

(四) 表决权分布是否符合公司章程的规定, 大会主持情况

本次会议由董事会召集, 经召集人以上机构共同推荐, 由董事、董事会秘书张波先生主持, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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3人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 董事会秘书张波先生出席了本次会议; 高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

4. 公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议; 通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于延长公司2022年度特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes 普通股, 优先股.

2. 议案名称: 关于提请公司董事会授权高级管理人员办理公司本次特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes 普通股, 优先股.

3. 议案名称: 关于调整公司监事薪酬方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes 普通股, 优先股.

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

Table with 5 columns: 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.

4.01 选举李方为公司第四届非独立董事的议案

4.02 选举李俊为公司第四届非独立董事的议案

4.03 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

4.04 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

4.05 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

4.06 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

5.01 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

5.02 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

5.03 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

6.01 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

6.02 选举李波为公司第四届非独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案3、4、5、6为特别决议议案, 已获出席本次股东大会的股东或代理人所持表决权的二分之一以上通过; 议案1、2为特别决议议案, 已获出席本次股东大会的股东或代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2. 议案1、2、4、5、6中对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

4. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

5. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

6. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

7. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

8. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

9. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

10. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

11. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

12. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

13. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

14. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

15. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

16. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

17. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

18. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

19. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

20. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

21. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

22. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

23. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

24. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

25. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

26. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

27. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

28. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

29. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

30. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

31. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

32. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

33. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

34. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

35. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

36. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

37. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

38. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

39. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

40. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

41. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

42. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

43. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

44. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

45. 本次股东大会的计票方式为: 由计票人、监票人、公证员共同进行计票。

常州聚和新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

重要内容提示: 一、减持股份的基本情况 (一) 减持主体: 常州聚和新材料股份有限公司 (二) 减持数量: 不超过1,848,551股

二、减持股份的目的: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三、减持股份的期限: 自公告发布之日起3个月内。

四、减持股份的方式: 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让等方式。

五、减持股份的价格: 不低于人民币4.80元/股。

六、减持股份的公告: 公司将按照相关法律法规的要求, 及时履行信息披露义务。

七、其他事项: 公司将密切关注市场动态, 及时履行信息披露义务。

八、风险提示: 减持计划实施过程中, 可能受到市场波动等因素影响。

九、投资者关注: 请广大投资者关注公司后续公告, 理性投资。

十、联系方式: 常州聚和新材料股份有限公司 董事会办公室

十一、公告日期: 2024年11月21日

十二、公告地点: 上海证券交易所网站及指定信息披露媒体

十三、公告编号: 2024-087

十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

二十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

四十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

五十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

六十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十六、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十七、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十八、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

七十九、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

八十、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

八十一、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

八十二、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

八十三、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

八十四、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

八十五、公告摘要: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

常州聚和新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

重要内容提示: 一、减持股份的基本情况 (一) 减持主体: 常州聚和新材料股份有限公司 (二) 减持数量: 不超过1,848,551股

二、减持股份的目的: 常州聚和新材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 因自身资金需求, 拟减持部分公司股份。

三、减持股份的期限: 自公告发布之日起3个月内。

四、减持股份的方式: 通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让等方式。