证券代码:科林电气 证券简称:603050 石家庄科林电气股份有限公司 2024年第四季度至2025年度 日常关联交易预计的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 日常关联交易对上市公司的影响,本次日常关联交易属于公司日常经营活动,借助于公司间 等於股股东海信集团方面的市场渠道。技术方案、快应链渠道等优势资源、发挥的国效应。有利于公司 效益最大化、经营效率最优化、提高公司竞争力;上述关联交易遵循平等协商、等价有偿、公正公允的市场化原则及条件进行,不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主要业 冬子公用业术发展而少半期产业联合协会。

1147/115889及来行近1,不是明公司的3班立任,不平正顷香公司中于了极大平面面的用形,公司王安亚 务不会因此类交易而对关键方形成依赖。 ◆ 是否需要提交股东大会审议:公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案需

(2007年年11人) 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年12月20日,公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议,审议并一致通过了《关 于公司2024年12万30日,公司成立基单日)2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交公司董事会时生 于公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交公司董事会审任 同日,公司第五届董事会第四次会议和第五届董事会第三次会议审议通过了关于公司2024年 第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事、监事回避袭决。非关联董事、监事 议并一致通过了该议案。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准,关联股东将在股东会

与同类业务比 (%) 内容 14450 2.58 2.2123 不适用 不适用 |关联/ 14450 2.58 14450 2.58 办公生活环境3 家电产品 1.8353 50 5.00 不适用 不适用 50 5.00 不适用 不适用 不适用 不适用 购买原材料 5430 1.61 不适用 不适用 5530 1.64 买工程施工、安装 加工、运维服务 1189 3.13 不适用 不适用 不适用 小计 1189 3.13

6719 一)关联人的基本情况

(1)公司名称:海信集团控股股份有限公司

注册资本:386,039.3984万元人民币

统一社会信用代码。91370200727805440H 注册地址:青岛市经济技术开发区前湾港路218号 主要办公地点:青岛市经济技术开发区前湾港路218号 企业类型·其他股份有限公司(非上市)

尼亚吴塞兰共吃取饮户得农公司(非上印) 生营业务,许可项目,技术进出口,货物进出口,房地产开发经营,医疗服务,餐饮服务。(依法须经 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器研发;家用电器制 造,家用电器销售。家用电器安装服务;日用电器修理,制冷。空调设备制造,制冷。空调设备制管。设备制造,通信设备制造,网络设备制造。网络设备制造,网络设备制造,网络设备制造,人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务,由股金制造、不会下可支类。业企备制造,"介生零部件研发,汽车零部件及配件制造、智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造, 涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;休闲观光活动;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;汽车租赁;餐饮管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

2023年度公司主要财务指标:资产总额20404885万元、负债总额14116050万元、净资产6288835 万元、营业收入0222566 万元、净和闸 105030 万元、货间总额 1*11050 7万元、导力 0.58853 万元、营业收入0222566 万元、净和闸 105030 万元、资产债 18%。 截止 2024年9月30日、公司的主要财务指标如下;资产总额 21448867 万元、负债总额 15445184

能压 2024年9月30日,公司的主发现对消的2011年9月 2018年2019年5万元,海京市603683万元,港业成人1591783万元,海市间61367万元。资产负债率72.01%海信集团控股股份有限公司不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。
(2)公司名称,海信视像科技股份有限公司

成立时间:1997年4月17日

员, 彭华文先生为主任委员:

委员,田明先生为主任委员

表冲结里,0.要同音 0.要反对 0.要套权

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

统一社会信用代码。9137020026462882XW 注册地址:青岛市经济技术开发区前湾港路218号 主要办公地点:青岛市经济技术开发区前湾港路218号

注册资本:130540.1055万元人民币

在出版中:1836/30/20/20/20 全业类型:其他股份有限公司(上市) 主营业务:电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗

机、电熨斗、电吹风、电效具等小家单产品、扩播电视设备、电子计算机、通讯学品、各办通信设备、信息 技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收;非标准设备加工、安装售 后服务;计算机硬件及配套零件、软件及外围设施的研发、制造、销售、服务,维修和回收;比印大屏显 示、触控一体机、交互射能平板、数字标牌、自助售卖机及其配金产品的研发、设计、销售、触校至二产品及电子产品的研发、设计、销售。自营进出口业多(按外经贸部核准项目经营);生产;卫星电视地面 播接收设备。房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部 2023年年度公司主要财务指标:资产总额 4510659 万元、负债总额 1987433 万元、净资产 2523225

万元、营业收入5361555万元、净利润209585万元、资产负债率44.06%

截止2024年9月30日,公司的主要财务指标如下:资产总额4180933万元、负债总额1760902万 數正。2024年9月30日,公司的主要则为指的如下,到一部制制的303万元,以顺高制制的争资产。242003日万元,漳中城收入406500万元,漳市湖 155268万元、资产负债率 42.11%。海信视像科技股份有限公司不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

法定代表人:高玉玲 成立时间:1997年4月21日

(3)公司名称:海信家电集团股份有限公司

成立时間;1997年4月21口 《杰—社会信用代码;91440000190343548J 注册地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 主要办公地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

主要办公地点:「东省帰山市顺德区客桂街道容港路 8号注册资本:138601.04万元人民币 企业类型:股份有限公司(港澳合与境内合资、上市) 主营业务:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用电器修理;智能家庭消费设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备制造;机体制度。 模具销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;电子产品销 售;第一类医疗器帧销售;第二类医疗器帧销售;票多代理服务;家具安装和维修服务;家应服务;应服务 咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:食品互联网销售;电气安装服务;餐饮服务:第二类增值电信业务:医疗器械互联网信息服

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准) 2023年年度公司主要财务指标:资产总额6594649万元、负债总额4655043万元、净资产1939605

万元、营业收入856018万元、净利润 283732万元、资产负债率70.59%。 截止2024年9月30日、公司的主要财务指标如下:资产总额 6856142万元、负债总额 5024165万元、净资产1832977万元、营业收入7057908万元、净利润 416722万元、资产负债率73.27%。 海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)与上市公司的关联关系。 1)海信集团挖股股份有限公司为青岛海信网络能源股份有限公司控股股东;青岛海信网络能源 股份有限公司为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》,海信集团控股股份有限公

2) 海信集团控股股份有限公司为海信视像科技股份有限公司控股股东。根据《上海证券交易所 4) 毎日条担任20区区で有限なロソ河相信代限学行及区づ有限公司公20区区末。依据4.上毎止券×参列門果上市規則分。 張吉規則付上級合理を持定のインスを持ち、 3)海信集团控股股份有限公司为青岛海信空调有限公司控股股东、青岛海信空调有限公司为海

信家电集团股份有限公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》,海信家电集团股份有限

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以平等协商、互惠互利、等价有偿、公正公允的原则进行,不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平公允合理的原则,参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循平等协商、等价有偿、公正公允等原则。 在实际采购销售或服务发生时,相关具体关联交易事项及交易价格、交易条件等,由相关交易各方按

公司与上述关联方拟签署的《2024-2025年度业务合作框架协议》的主要内容如下:

1.协议方 甲 方: 石家庄科林电气股份有限公司

乙方 I:海信集团控股股份有限公司 乙方 II:海信家电集团股份有限公司 乙方 II:海信视像科技股份有限公司

フ方 I、フ方 II、フ方 II 合称为"フ方"

2 生效日期和生效条件及有效期

本协议自年月日起生效,有效期至2025年12月31日,在本协议有效期内,如经甲乙双方协商一 致,则可提前终止本协议。

在本协议的有效期内,甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交

4.定价及结算原则

4.户品局品,原材料等购销业务 4.户品局品,原材料等购销业务 本公司与关联方交易业务中,购销产品/商品的价格,参考同类产品/商品的市场价,按照公平合理 原则经各方协商确定。 4.2接收劳务、服务等非金融业务

**- (4.60(以为分,版对可干证顺照27) 甲乙各方特恒基供、转受服务、劳务等,以行业同类业务市场价为基础,根据公平合理的定价原则、经各方协商,由各方签订的具体劳务、服务合同等确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为,可以实现公司与关联方之 间资源优势互补,增强协同效应、提高产品竞争力和品牌知名度。 关联方具备良好的商业信誉及较强 的履约能力,有利于公司持续稳定经营,降低公司的经营风险,具有合理性和必要性。 同时,上述关联 交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定,不存在损害公司和全体股东利益及影 响公司独立性的情形,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日

1.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 2. 第五届董事会第四次会议决议

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-102

石家庄科林电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ↑ 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、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (匹)现场会议召开的日期,时间和地点

(四)%必然长过7月9日期7月1日和7月1日中心8年 召开的日期时间;2025年1月7日 14点30分 召开地点:河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人

师兼规划发展部部长、公司竞委书记兼副总经理等职、现任公司董事副总经理。截至本公告披露日,刘军先生持有260,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事。监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员

2、刘军,男,1972年出生,中共党员,高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2025年1月7日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

今ìv审ìv事劢 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

上述议案已经通过公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,相关公告 于2024年12月21日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站(http

2、特别决议议案:无

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、对内外投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2 应回避表决的关联股东名称:青岛海信网络能颜股份有限公司、李砚如、屈国旺

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

。股东大会投票注意事项 -)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote

sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 中参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人,应当出具企业法人营业执照复印件(加盖公司公章) 、这个成果,这个成果中国的这是代表代,他自由来让他还不会追求的最多时代的虚立的公量人本人身份证原件及复印件:法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出其法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件(详见附件1)以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理签记;

2、个人股东:身份证原件办理登记;自然人股东委托代理人的,应当出具股东签署的授权委托书 原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3.股东市370加9级和F32010组244A730加9级F3224中79组组化。 3.股东市买用信函应转真的方式登记。但参会时渐推批拨股委并上等原件,如以信函方式登记,请在信函上注明"科林电气2025年第一次临时股东会"字样,并附有效联系方式。 (一)登记时间:2024年12月30日(上午9:00-11:30下午14:00-17:00)

(二)登记地点:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券与法务部

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日

六、其他事项 (一)与今股东食宿 交通费用及其他相关费用白理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)联系方式

联系地址:河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

电话:0311-85231911 特此公告。

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司: 查索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人股东账户 非累积投票议案名称 关于确定董事会独立董事津贴的议案 于2024年第四季度至2025年度日常关联公 易预计的议案 2

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权

公告编号:2024-098 证券简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

重要内容提示: ● 公司全体董事出席了本次会议

公司至体重争出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次会 议"的通量计了2024年12月17日以邮件及电话方式发出,于2024年12月20日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈维强主持,陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司竞程》(以下简称"《公司竞程》")的有关规定。

一)审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会发布的上市运司独立董事管理办法)等法律法规,以及(公司章程)等相关规定,综合考虑独立董事等理办法)等法律法规,以及(公司章程)等相关规定,综合考虑独立董事为规范运作,治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素,确定第五届董事会独立董事津贴标准为18万元人民币(含税)/年,自第五届董事会独立 董事选举产生之日起执行。

1选举产生乙也也仅行。 夫联董事钟耕架、刘欢、王凡林回避表决。 表决结果、同意 4 票、反对 0 票,季权 0 票,回避 3 票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 (二)审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,同意提请公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《石家庄科林电气

股份有限公司关于2024年第四季度至2025年日常关联交易预计的公告》。 董事陈维强先生和史文伯先生回避表决。 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 (三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司定于2025年1月7日下午2:30在公司三楼中民会议室召开2025年第一次临时股东会。本次 会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司披露的《关于召开2025年第一次临时股东

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件 1.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 3.第五届董事会第四次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-099 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ■ 公司会休此車出庭了木次会议

. 监事会会议召开情况 石家庄科林由与股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第三次会议(以下简称"木次会 公司),兼五届监事会第二次数据中限公司以下间称"公司"),兼五届监事会第二次会议(以下间称"本次会 议")的通知于2024年12月17日以邮件及电话方式发出,会议于2024年12月20日以现场结合通讯参 会方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议由监事会主席张贵波先生主持 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》

(以下简称"公司章程")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过讨论,以记名投票方式审议通过如下决议: (一)审议通过关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》 经审核、监事会认为;本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的优势互补和充分共 2。有利于实现公司利益最大化。本次关联交易事项为日常关联交易遵循平等自愿原则,不存在损害 活页此小规疾利益的情况,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

审议表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会 2024年12月21日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-101 石家庄科林电气股份有限公司

关于确定董事会独立董事津贴的公告 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。 石家庄书林电气股份有限公司以下简称"公司")于2024年12月20日召开第五届董事会第四次 会议,会议审议通过《关于确定董事会独立董事津境标准的议案》。

票数 比例(%) 票数 83,975,006 98.4201 1,192,005

得票数

1、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

2、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

议案名称 得票数

议案名称

公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年(税前),自第五届董事会独立董事选举产生之日起执

公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

行股票事官有效期的议案

审议结果:通过

议案序号

(二) 累积投票议案表决情况

表决情况:

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日

是否当选

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-064 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第一次(临时)会议决议公告

其内容的真实性、推确性和严整性不但是推责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次(临时)会议于2024 年12月20日下午以现场结合通讯的方式在公司总部行政楼203会议室召开。全体董事一致同意豁免 本次会议的通知期限。第十届董事会半数以上董事共同推举董事彭华文先生主持会议。会议应到董

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

1、选举彭华文先生、刘军先生、张向阳先生、丁有军先生、田明先生为公司董事会战略委员会委

经会议审议,通过了如下决议: 一、审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案 同意选举彭华文先生为第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 ,审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、选举周志方先生、冯晋春先生、张丕杰先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员,周志方

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、选举张丕杰先生、彭华文先生、田明先生为公司董事会提名委员会委员,张丕杰先生为主任委

4、选举张丕杰先生、张向阳先生、周志方先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,张丕杰先生

1、同意聘任杨治国先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止;

为主任委员。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5、选举田明先生、彭华文先生、杨治国先生、刘军先生、张丕杰先生为公司董事会科技创新委员会

以上专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 本议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

2、同意聘任夏智先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为 表冲结果,9票同音,0票反对,0票套权。 3、同意聘任刘军先生、彭海廣女士、黄蕴高女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 4、同意聘任荣继纲先生为公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为

5、同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 6、同意聘任熊友波先生为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满

以上高级管理人员个人简历详见附件 特此公告。

、杨治国,男,1978年出生,中共党员,高级政工师。历任公司轨道交通事业部总经理助理兼工业 市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党 1707年至1806年至470世纪《迪里·中亚中心》在1843年(1845年),1865年至1965年(1857年),1865年(1857年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年(1865年),1865年),1865年(1865年),1865年),1865年),1865年(1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年(1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年),1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1865年,1 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

株洲时代新材料科技股份有限公司

附件:高级管理人员简历

2024年12月21日

3、彭海霞, 女, 1973年出生, 中共党员, 高级政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外 事业部市场部部长, 公司海外业务事业部总经理、副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经 理,行政总监兼工会主席等职,现任公司副总经理。 截至本公告披露日,彭海霞女士持有160,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人 A 带落注 女 1076年出生 由共常是 正真级会计师 历任株洲由女时代由与股份有限公司财务 资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、证券法律部部长兼中车时代

电气(香港)有限公司总经理,公司副总经理兼财务总监兼总法律顾问等职,现任本公司副总经理兼财 截至本公告披露日,黄蕴洁女士持有160,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人

5、彭超义,男,1977年出生,中共党员,正高级工程师。历任公司风电产品事业部副总工程师、技 术中心副主任兼风由产品事业部总工程师 风由产品事业部总经理 副总经理兼新材料事业部总经理 截至本公告披露日,彭超义先生持有160,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人

6、荣继纲,男,1976年出生,中共党员,正高级工程师。历任公司开发中心副主任、海外市场事业 部副总经理、弹性元件事业部副总经理兼总工程师、轨道交通事业部党总支书记、轨道交通事业部总 经理、剧总经济师、剧总经理等职、现任公司副总经理兼总工程师。 截至本公告披露日,荣继纲先生持有160,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人

7.侯彬彬.男.1982年出生,中共党员,正高级工程师。历任公司技术中心复合材料研究室副主任、风电系统结构技术研究室主任,风电产品事业部副总工程师,副总经理兼总工程师,总经理,公司 副总经济师兼风电产品事业部总经理等职 现任公司副总经理兼风电产品事业部总经理 副总经济州兼风电广·临事业部总经理等职、现任公司副总经理兼风电广·临事业部总经理。 签至本公告披露日,侯彬彬先生持有160,000股公司股份,与公司挖股股东,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

8、龚高科,男,1974年出生,中共党员,正高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司制 造中心工艺工程师、组装车间主任、制造中心副主任、集采中心主任,株洲中车时代电气股份有限公司 副总经济师等职,现任公司副总经理。 截至本公告披露日,龚高科先生持有160,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人 9、夏智,男、1972年出生,中共党员、工程师。历任时羹轨道交通设备有限公司(中外合资)中方部长、株洲中车时代电气股份有限公司沈阳轨道交通设备有限公司副总经理、株洲中车时代电气股份有 限公司集采中心总经理、售后服务中心党总支书记兼副总经理,公司副总经济师兼运营管理部部长等

5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员 10. 熊友波,男,1977年出生,中共党员,高级政工师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司国家变流中心人事主管,人力资源部部长,综合管理部部长,中车株洲电力机车研究所有限公司党委办 公室主任兼党委宣传部部长兼党委组织部部长,公司副总经济师兼党群工作部部长等职,现任公司总

截至本公告披露日,夏智先生持有160,000股公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司

司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其 他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司竞程》中规定不得担任公司高级管理人 证券代码,600458 证券简称,时代新材 公告编号,临2024-065

株洲时代新材料科技股份有限公司

截至本公告披露日,能方波先生持有160,000股公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公

第十届监事会第一次(临时)会议决议 本公司监事会及会体监事保证本公告内容不 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。

第十届监事会半数以上监事共同推举监事王鹏先生主持会议。本次会议应到监事5人,实到监事5

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届监事会第一次(临时)会议于2024年12月20日下午在

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

、关于选举第十届监事会监事会主席的议案

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-063 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年第二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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

·、会议召开和出席情况 一、吴以日开州山庙旧代 (一)股东大会召开的时间:2024年12月20日 (二)股东大会召开的地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

(二) 版於八公三月 河西縣 (中面) 与记录的 (中面) 与别人等的工业运动 (一) 出席会议的普通股股 东和恢复 表决权的优先股股东及其特有股份情况 (上 田寨会议的股东所投 表决权的股份或效 (股) 3.出席会议的股东所有 表决及股份或数的比例 (%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司意程》的规定,大会主持情况等

2、公司在任监事5人,出席3人,监事李玉辉、杨荣华因工作原因未出席会议; 3、董事会秘书夏智出席了本次会议;高管黄蕴洁、彭超义、荣继纲、侯彬彬、熊友波列席了本次会 二、议室审议情况

(一) 非累积投票议案 1. 议案名称,关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

1、公司在任董事9人,出席8人,董事胡海平因工作原因未出席会议;

表决情况:

2、议案名称:关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果:通过

同意选举王鹏先生为第十届监事会监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 议案 序号

★ 本届野洗坐第十届监事会非职工 议案名称 是否当选 议案名称 票数 票数 票数 3.0659 77,800 82,629,238 96.8428 2,615,973 1.4822 83,978,206 1 3970 0.182 1.192.005 128,427,485 128,530,599 128,476,806 128,446,697 128,514,302 128,518,605 128,416,783

中车石家庄实业有限公司已回避表决。

、律师见证情况

决程序及表决结果合法有效。

市流通的核查意见》。

(四) 关于议案表决的有关情况说明 第2、3项议案为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总 数的2/3以上通过;第1、2、3项议案涉及关联交易,关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车 资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有 司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表

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,吴慧,史胜 2、律师见证结论意见:

证券代码:689009 证券简称: 九号公司 公告编号: 2024-100

其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任,

● 本次存托凭证上市流通日期为2024年12月30日。

员工认股期权计划第二次行权限 售存托凭证上市流通公告

九号有限公司

● 本次存托凭证上市类型为股权激励存托凭证;存托凭证认购方式为网下,上市存托凭证数量 为3.198.790份 本次存托凭证上市流通总数为3,198,790份,占公司存托凭证总数的比例为0.45%,限售期为自行

● 本次存代完正上印流週日期分2024年12月30日。 一、本次境内限售存托凭证上市类型 2015年1月27日,九号有限公司(以下简称"公司")召开了董事会和股东大会,决议通过了2015 年员工股票期权计划(简称"2015年期权计划")。2019年4月2日,公司召开了董事会和股东大会,决 议通过了2019年员工股票期权计划(简称"2019年期权计划")和创始人期权计划。 截至2019年4月2日,2015年期权计划,2019年期权计划,创始人期权计划已会部授予完毕,目前 能主2019年7月2日、2015年期权计划机2019年期权时对、6980人例权以和上30857元年,5时 尚未行权完毕。其中2015年期权计划和2019年期权计划行权条件为、如本公司在中国境内及功 市,则员工所有尚未达到可行权条件的股票期权于本公司成功在中国境内上市时("加速日")立即可 行权并按昭约定的行权价格取得本公司股份。创始人期权计划行权条件为公司上市成功。2015年1 37日至2020年11月16日期间,公司分别对2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划 员工股票期权条款中的部分表述作了历次修改。具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券 交易所网站(www.ssc.com.n)披露的优与有限公司公开发行存托凭证并在科创版上市招股设明书》及2020年11月17日披露的《九号有限公司关于修改员工认股期权计划的公告》(公告编号:2020-004)。2022年9月16日,公司第二届董事会第五次会议审议通讨了《关于将期权计划间接持有调整为

公214年17月27日,公司第一届皇帝云第二一公云以中以通过了1088户将区户以为,以上50878份 计划第一个行权期行权条件成就的汉家,董事会一致认为创始人期权计划。2015年期权计划制 年期权计划规定的行权条件已成就。截至第一届董事会第十二次会议决议作出之日,公司2015年期 发计划。2019年期权计划。创始人期权计划激励计划累计可行权人数为218人,可行权的期权数量为5,181,310股(按照1股/10份存托凭证)。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所对此发表了明确意见并出具 了法律意见书。上述内容详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《九号有限公司关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的公告》(公告编号:2021-本次上市流通的限售存托凭证为公司员工认股期权计划第二次行权限售存托凭证,限售期为自行权之日起三年,本次解除限售并申请上市流通的限售存托凭证数量为3,198,790份,占截至本公告

披露之日公司存托凭证总数的比例为0.45%,涉及限售存托凭证持有人129名。本次上市流通的限售

二、本次限售存托凭证形成后至今公司境内存托凭证数量变化情况

存托凭证将于2024年12月30日起上市流通。

应归属存托凭证数量为964.963份。

2021年1月29日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《创始人期权计划、员工认股期权

公司公开发行存托凭证完成后,存托凭证总数为704,091,670份,其中限售存托凭证646,427,534 份,流通存托凭证57.664.136份。 公司于2021年1月29日召开第一届董事会第十二届会议,审议通过了《创始人期权计划、员工认 股期权计划第一个行权期行权条件政政的议案》。根据会议决议、创始人期权计划。2015年期权计划。 2019年期权计划规定的行权条件已成就,累计可行权人数为218人,可行权的期权数量为5,181,310股 (按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后,行权可得数量为5,1813,100份存托凭证)。截止本公告

披露日,公司已完成十二次员工认股期权计划的行权及登记,累计行权的股票期权数量为1,937,434.8 股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。 版、內述自2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》。根据会议决议,公司2022年限制性股票激励计划

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累计归属的股票数量为96,496.3股,对

公司于2024年2月8日召开第二届董事会第二十次会议、2024年2月28日召开2024年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于调整2023年度回购股份用途并注销的议案》《关于调整2024年度部分 回购股份用途并注销的议案》。根据会议决议,公司将回购专用证券账户中的合计8,000,000份存托 先述的用途则能为注销,并已于2024年3月11日完成上述回购股份的注销。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制

性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021年

原制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的次案)。根据会议决议、201201年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日、公司已完

成2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期的归属及登记,累计归属的股票 数量为62.1918股,对应归属存托凭证数量为621.918份。 公司于2024年9月20日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》。根据会议决议、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第一个归属期的归属及登记,累计归属的股票数量为6,762.4股,对应归属存托

成后至本公告披露日、公司未发生其他导致境内存托凭证数量变化的事项。三、本次上市流通的限售存托凭证的有关承诺 申请本次限售存托凭证上市流通的高级管理人员、核心技术人员因参与员工认股期权计划行权 新增的存托凭证按照相关法律法规和本公司的股份激励方案自行权起三年内不减持,并将按照任 分可董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(上海证券交易所科创板股票上

截止本公告披露日,公司存托凭证总数为717,120,523份。除上述情况外,本次限售存托凭证形

自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后,激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持 截至本公告披露日,上述限售存托凭证持有人均严格履行了所作出的存托凭证锁定承诺,无其他

特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售存托凭证上市流通的情况。

四、中介机构核查意见 经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具之日,九号公司上述限 管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的要求;本次限售存托凭证解除限售数量、上市流通 时间等的符合相关法律、行政法规、部门规章和存托凭证持有人承诺。保养机构对九号公司本次员工 认股期权计划第二次行权限售存托先证上市流通事项无异议。

五、本次境内限售存托凭证上市流通情况 一)本次限售存托凭证上市流通数量:3,198,790份;

(二)本次限售存托凭证上市流通日期:2024年12月30日。 (三)本次限售存托凭证上市流通明细清单: 存托凭证持有人夕砂

高级管理人员、核心技术人员 核心技术人员 (四)限售存托凭证上市流通情况表 六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司员工认股期权计划第二次行权限售存托凭证上

九号有限公司

董事会 2024年12月21日

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月21日