证券代码：301152　　证券简称：天力锂能　　公告编号：2024-132

天力锂能集团股份有限公司关于回购股份比例达到2%暨回购完成的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开的第三届董事会第二十八次会议、2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A股），回购股份将全部予以注销，减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不超过人民币13,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币47元/股（含本数）；本次回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-109）。

截至2024年12月19日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、回购股份实施情况

2024年1月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为73,000股。具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（编号：2024-012）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关进展公告。

截至2024年12月19日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份的数量为3,242,300股，占公司股份总数2.6880%，最高成交价为43.7819元/股，最低成交价为21.97元/股，成交总金额为100,016,308.06元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购资金总额已经达到公司回购方案中回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。本次回购的实施符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。

公司实际回购时间区间为2024年1月29日至2024年12月19日。

二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司第三届董事会第二十八次会议以及2023年第四次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。

三、本次回购股份对公司的影响

本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍然符合上市条件。

四、本次回购股份期间相关主体买卖股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：

（一）公司未在下列期间内回购股票：

A、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

B、中国证监会和本所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：

A、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

B、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

C、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、股份变动情况

公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为3,242,300股。按照公司本次回购方案约定，公司本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。据此测算，本次回购股份3,242,300股注销完成后，公司总股本将由121,982,307股减少至118,740,007股，具体变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	46,880,000	38.43	46,880,000	39.48
二、无限售条件流通股	75,102,307	61.57	71,860,007	60.52
三、总股本	121,982,307	100.00	118,740,007	100.00

注：具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

七、已回购股份的后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本，公司将依据相关法律法规适时做出安排并及时履行相应审议程序与信息披露义务。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会
2024年12月20日

证券代码：688246　　证券简称：嘉和美康　　公告编号：2024-057

嘉和美康（北京）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12月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

（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	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,271,389
普通股股东所持有表决权数量	77,271,389
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（%）	56.1626
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1626

（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，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《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7人，出席6人，独立董事王韵先生因公务出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于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（%）
普通股	77,241,710	99.9615	15,500	0.0200	14,179	0.0185

2、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订《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	77,241,710	99.9615	15,500	0.0200	14,179	0.0185

（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（%）
1	关于变更会计师事务所的议案	13,868,643	99.7864	15,500	0.1115	14,179	0.1021

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案2为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.对中小投资者进行了单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽、苏付磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2024-060

中电科芯片技术股份有限公司关于控股股东之一致行动人首次增持公司股份暨增持计划进展的公告

公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

首次增持情况：2024年12月20日，中电科芯片技术股份有限公司（简称“电科芯片”或“公司”）控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份80,000股，约占公司总股本（1,184,059,492股）的0.0068%，成交金额为1,182,395元人民币。

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致无法完成增持计划的风险，如在增持计划实施过程中出现上述风险，电科投资将及时通知公司履行信息披露义务。

2024年12月20日，公司收到控股股东之一致行动人电科投资关于首次增持结果暨调整电科芯片增持专项贷款承诺函的函，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：公司控股股东之一致行动人电科投资。

（二）本次增持前，电科投资持有公司145,530,144股股份，占公司总股本的12.2908%。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，电科投资拟于增持计划公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币2.5亿元，不高于人民币5亿元，且不超过公司总股本的2%。本次增持不设置固定价格区间，电科投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划（以下简称“本次增持计划”）。具体内容详见公司于2024年10月21日在上海证券交易所网站、《证券日报》披露的《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-040）。

浦发银行前期向控股股东之一致行动人电科投资出具了《贷款承诺函》，承诺就中电科芯片技术股份有限公司股票增持专项贷款项目向电科投资提供不超过人民币35,000万元股票增持专项贷款，融资期限不超过1年。具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站、《证券日报》披露的《关于控股股东之一致行动人获得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-051）。

三、增持计划的实施进展

（一）首次增持情况

2024年12月20日，电科投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司80,000股股份，约占公司总股本的0.0068%，成交金额为1,182,395元人民币。

本次增持完成前后持股数量及比例：

增持主体及其一致行动人	本次增持前		本次增持后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
电科投资	145,530,144	12.2908	145,610,144	12.2975
电科投资及其一致行动人	468,828,480	39.5950	468,908,480	39.6018

注：部分数据尾差系四舍五入所致。

本次增持计划尚未实施完毕，电科投资后续将按照本次增持计划，择机增持公司股份。

（二）增持专项贷款承诺函调整情况

公司收到电科投资通知，近日浦发银行就前期出具的增持专项贷款承诺函部分内容予以调整，调整后，浦发银行承诺，就中电科芯片技术股份有限公司股票增持专项贷款项目向电科投资提供不超过人民币45,000万元股票增持专项贷款，融资期限不超过3年。具体内容以电科投资与浦发银行正式签署的贷款合同为准。除上述贷款外，本次增持股份的资金来源为电科投资自有资金。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致无法完成增持计划的风险，如在增持计划实施过程中出现上述风险，电科投资将及时通知公司履行信息披露义务。

五、其他说明

（一）本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注电科投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临2024-095

安井食品集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室

(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	748
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,864,976
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（%）	58.15

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司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：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	119,974,403	70.6292	48,879,665	28.7755	1,010,908	0.5953

2、逐项审议：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：上市地点

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	119,975,403	70.6298	48,747,965	28.6980	1,141,608	0.6722

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

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	119,973,503	70.6287	48,747,765	28.6979	1,143,708	0.6734

2.03议案名称：发行时间

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	119,973,603	70.6288	48,747,665	28.6978	1,143,708	0.6734

2.04议案名称：发行方式

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	119,973,303	70.6286	48,747,865	28.6980	1,143,808	0.6734

2.05议案名称：发行规模

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	119,973,203	70.6285	48,748,065	28.6981	1,143,708	0.6734

2.06议案名称：发行对象

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	119,973,303	70.6286	48,747,965	28.6980	1,143,708	0.6734

2.07议案名称：定价原则

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（%）
A股	119,975,603	70.6299	48,745,665	28.6967	1,143,708	0.6734

2.08议案名称：发售原则

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（%）
A股	119,973,503	70.6287	48,747,765	28.6979	1,143,708	0.6734

2.09议案名称：承销方式

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	119,973,003	70.6284	48,748,065	28.6981	1,143,908	0.6735

2.10议案名称：决议的有效期

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	121,151,653	71.3223	47,569,315	28.0041	1,144,008	0.6736

3、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	119,971,103	70.6273	48,740,965	28.6939	1,152,908	0.6788

4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	128,908,972	75.8890	39,809,996	23.4362	1,146,008	0.6748

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

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	128,910,872	75.8902	39,808,396	23.4353	1,145,708	0.6745

6、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存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	129,921,172	76.4849	39,799,396	23.4300	144,408	0.0851

7、议案名称：关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	128,912,272	75.8910	39,808,396	23.4353	1,144,308	0.6737

8、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

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	119,956,303	70.6186	48,764,465	28.7077	1,144,208	0.6737

9、议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

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	137,107,217	80.7154	30,427,201	17.9125	2,330,558	1.3721

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	138,367,526	81.4573	30,345,742	17.8646	1,151,708	0.6781

11、逐项审议：关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案

11.01议案名称：《安井食品集团股份有限公司关联（连）交易决策制度》

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（%）
A股	129,278,735	76.1067	39,427,933	23.2113	1,158,308	0.6820

11.02议案名称：《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》

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（%）
A股	130,464,285	76.8046	38,244,083	22.5144	1,156,608	0.6810

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	156,669,629	92.2318	12,035,939	7.0855	1,159,408	0.6827

13、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	130,533,662	84.7044	17,404,352	11.2938	6,166,993	4.0018

(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（%）
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	30,893,215	38.2418	48,879,665	60.5067	1,010,908	1.2515
2.01	上市地点	30,894,215	38.2430	48,747,965	60.3437	1,141,608	1.4133
2.02	发行股票的种类和面值	30,892,315	38.2407	48,747,765	60.3434	1,143,708	1.4159
2.03	发行时间	30,892,415	38.2408	48,747,665	60.3433	1,143,708	1.4159
2.04	发行方式	30,892,115	38.2404	48,747,865	60.3436	1,143,808	1.4160
2.05	发行规模	30,892,015	38.2403	48,748,065	60.3438	1,143,708	1.4159
2.06	发行对象	30,892,115	38.2404	48,747,965	60.3437	1,143,708	1.4159
2.07	定价原则	30,894,415	38.2433	48,745,665	60.3409	1,143,708	1.4158
2.08	发售原则	30,892,315	38.2407	48,747,765	60.3434	1,143,708	1.4159
2.09	承销方式	30,891,815	38.2401	48,748,065	60.3438	1,143,908	1.4161
2.10	决议的有效期	32,070,465	39.6991	47,569,315	58.8847	1,144,008	1.4162
3	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	30,889,915	38.2377	48,740,965	60.3350	1,152,908	1.4273
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	39,827,784	49.3017	39,809,996	49.2796	1,146,008	1.4187
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案	39,829,684	49.3040	39,808,396	49.2777	1,145,708	1.4183
6	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	40,839,984	50.5546	39,799,396	49.2665	144,408	0.1789
8	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	30,875,115	38.2194	48,764,465	60.3641	1,144,208	1.4165
9	关于增选第五届董事会独立董事的议案	48,026,029	59.4500	30,427,201	37.6649	2,330,558	2.8851
10	关于确定公司董事角色的议案	49,286,338	61.0101	30,345,742	37.5641	1,151,708	1.4258
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	67,588,441	83.6658	12,035,939	14.8989	1,159,408	1.4353
13	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	53,865,388	69.5605	17,404,352	22.4756	6,166,993	7.9639

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案8、9、10、11、13为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案2、11已经与会股东逐项表决并通过；

3、议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、13、5%以下股东表决情况已单独计票；

4、议案13涉及关联股东回避表决，关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松、唐奕、梁晨已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、张超

2、律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2024-054

江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东310人，代表股份406,992,697股，占公司有表决权股份总数的55.3472%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份335,920,837股，占公司有表决权股份总数的45.6821%。

通过网络投票的股东306人，代表股份71,071,860股，占公司有表决权股份总数的9.6651%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份71,142,360股，占公司有表决权股份总数的9.6747%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份70,500股，占公司有表决权股份总数的0.0096%。

通过网络投票的中小股东306人，代表股份71,071,860股，占公司有表决权股份总数的9.6651%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

1.01 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404,185,897股，占出席会议有效表决权的99.3104%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,335,560股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0547%。

魏明先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.02 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404,191,987股，占出席会议有效表决权的99.3119%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,341,650股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0632%。

李毅先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404,149,775股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,438股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

曹和平先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.04 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404,149,780股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,443股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

龚伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.05 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404,149,769股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,432股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

饶章华先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.06 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事

表决结果：同意404,149,801股，占出席会议有效表决权的99.3015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,464股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。

汪晓芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

2.01 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：同意403,962,803股，占出席会议有效表决权的99.2555%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,112,466股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7411%。

骆剑明先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.02 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：同意403,974,966股，占出席会议有效表决权的99.2585%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,124,629股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7582%。

夏晓华先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.03 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：同意403,942,798股，占出席会议有效表决权的99.2506%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,092,461股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7130%。

江国强先生当选公司第八届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》

本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：

3.01 选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意403,978,793股，占出席会议有效表决权的99.2595%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,128,456股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7636%。

游琪女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。

3.02 选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意404,053,922股，占出席会议有效表决权的99.2779%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,203,585股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.8692%。

朱晓林先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：

同意406,541,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8891%；反对263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647%；弃权188,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70,691,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3656%；反对263,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700%；弃权188,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2644%。

该议案表决通过。

5、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：

同意406,542,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%；反对253,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权196,613股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70,691,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3669%；反对253,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3567%；弃权196,613股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764%。

该议案表决通过。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：

同意151,803,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7077%；反对250,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意70,697,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3745%；反对250,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3527%；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2728%。

该议案表决通过。

7、逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金