证券代码：688819　　证券简称：天能股份

天能电池集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,238,532,492.43	9,328,480,253.19	9.76
归属于上市公司股东的净利润	420,372,768.45	502,489,763.96	−16.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润[注]	214,436,213.82	149,187,420.85	43.74
经营活动产生的现金流量净额	−1,386,420,546.01	2,049,507,867.62	−167.65
基本每股收益(元/股)	0.43	0.52	−17.31
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.52	−17.31
加权平均净资产收益率(%)	2.61	3.20	减少0.59个百分点
研发投入合计	421,063,279.36	399,776,596.10	5.32
研发投入占营业收入的比例(%)	4.11	4.29	减少0.18个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	47,098,070,662.28	44,287,963,941.96	6.35
归属于上市公司股东的所有者权益	16,290,096,421.67	15,889,109,096.95	2.52

注：2024年第一季度确认的增值税加计抵减额113,771,597.08元列示在非经常性损益，2025年第一季度按照相关会计准则，增值税加计抵减额117,980,229.23元列示为经常性损益。按相同口径，2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润214,436,213.83元，相较于2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,171,508.56元，同比下降12.54%。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−4,507,528.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	239,964,982.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,825,487.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,126,361.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	41,737,304.55	
少数股东权益影响额（税后）	−264,556.80	
合计	205,936,554.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》末列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.74	2024年第一季度确认的增值税加计抵减额113,771,597.08元列示在非经常性损益，2025年第一季度按照相关会计准则，增值税加计抵减额117,980,229.23元列示为经常性损益。按相同口径，2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润214,436,213.83元，相较于2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,171,508.56元，同比下降12.54%。
经营活动产生的现金流量净额	−167.65	主要系本期一级整车厂商销售增加，叠加票据到期兑付导致本期经营性现金流减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,926		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
天能控股集团有限公司	境内非国有法人	796,000,000	81.88			无	
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,140,000	0.94			无	
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	8,460,000	0.87			无	
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,670,460	0.79			无	
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,590,000	0.68			无	
长兴钰嘉投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,740,000	0.59			无	
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,640,000	0.58			无	
长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,630,000	0.58			无	
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,474,507	0.56			无	
三峡(北京)私募基金管理有限公司－三峡鑫源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	4,921,179	0.51			无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
天能控股集团有限公司	796,000,000	人民币普通股	796,000,000				
长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）	9,140,000	人民币普通股	9,140,000				
长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,460,000	人民币普通股	8,460,000				
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	7,670,460	人民币普通股	7,670,460				
长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）	6,590,000	人民币普通股	6,590,000				
长兴钰嘉投资合伙企业（有限合伙）	5,740,000	人民币普通股	5,740,000				
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,640,000	人民币普通股	5,640,000				
长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）	5,630,000	人民币普通股	5,630,000				
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,474,507	人民币普通股	5,474,507				
三峡(北京)私募基金管理有限公司－三峡鑫源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	4,921,179	人民币普通股	4,921,179				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江天能投资管理有限公司为天能控股的一致行动人，均为天能动力(香港)有限公司100%直接持股的企业，均为实际控制人间接控制的企业；天能控股、浙江天能投资管理有限公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融6家有限合伙企业的普通合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2024年3月18日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司自董事会审议通过回购方案之日起12个月内，拟使用5,000万元-10,000万元自有资金通过集中竞价交易的方式，按不超过人民币41.82元/股（含）的价格回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。公司2023年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币41.82元/股（含）调整为不超过人民币41.17元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。

截至2025年3月18日，公司已完成回购，已实际回购公司股份2,241,999股，占公司总股本的0.23%，回购最高价格29.25元/股，回购最低价格21.34元/股，回购均价24.54元/股，使用资金总额55,008,678.76元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,960,422,185.03	18,724,974,584.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,939,304,600.00	686,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,995,881,870.46	1,817,971,781.23
应收账款	2,675,585,657.58	1,423,466,323.09
应收款项融资	320,462,528.38	343,804,208.79
预付款项	160,984,588.63	136,671,830.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,508,802.21	23,015,884.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,309,728,041.88	6,549,162,606.93
其中：数据资源		
合同资产	46,923,556.90	42,807,306.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	625,316,985.92	602,186,327.29
流动资产合计	33,071,118,816.99	30,350,060,853.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,229,294.61	17,221,679.62
其他权益工具投资	101,699,703.00	93,491,527.00
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,076,780,045.81	10,181,962,290.94
在建工程	1,631,400,388.44	1,505,814,800.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,168,445.17	24,159,306.27
无形资产	1,042,892,815.07	1,045,417,871.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	499,118.13	499,118.13
长期待摊费用	9,431,763.69	6,443,403.99
递延所得税资产	913,309,934.44	868,620,515.20
其他非流动资产	209,540,336.93	192,272,575.41
非流动资产合计	14,026,951,845.29	13,937,903,088.79
资产总计	47,098,070,662.28	44,287,963,941.96
流动负债：		
短期借款	9,240,672,967.27	6,296,881,838.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	343,750.00	
应付票据	8,298,331,932.74	9,914,497,770.83
应付账款	2,055,156,729.45	2,059,918,388.97
预收款项		
合同负债	1,663,054,378.00	1,262,302,993.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	417,497,403.92	463,392,563.67
应交税费	578,503,500.57	687,629,355.08
其他应付款	3,869,714,585.53	3,352,903,494.64
其中：应付利息		
应付股利		10,749,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	449,570,867.93	275,289,960.53
其他流动负债	534,253,664.70	532,435,759.96
流动负债合计	27,107,099,780.11	24,845,252,125.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,989,463,393.16	1,924,228,759.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,708,044.11	18,990,899.62
长期应付款	28,963,717.13	28,915,368.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	533,221,507.43	500,549,572.37
递延收益	815,060,636.51	723,435,636.78
递延所得税负债	20,062,755.34	20,538,670.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,405,480,053.68	3,216,658,907.92
负债合计	30,512,579,833.79	28,061,911,033.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	972,100,000.00	972,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,428,522,519.95	5,428,026,549.70
减：库存股	55,008,678.76	29,885,893.06
其他综合收益	983,829.28	10,999,322.53
专项储备	45,020,252.93	29,763,387.96
盈余公积	486,050,000.00	486,050,000.00
一般风险准备		
未分配利润	9,412,428,498.27	8,992,055,729.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,290,096,421.67	15,889,109,096.95
少数股东权益	295,394,406.82	336,943,811.64
所有者权益（或股东权益）合计	16,585,490,828.49	16,226,052,908.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,098,070,662.28	44,287,963,941.96

公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	10,238,532,492.43	9,328,480,253.19
其中：营业收入	10,238,532,492.43	9,328,480,253.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,014,134,529.33	9,138,014,423.32
其中：营业成本	8,713,239,641.40	7,980,942,287.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	443,777,372.42	395,949,436.87
销售费用	152,083,008.32	118,489,424.74
管理费用	281,101,487.66	250,670,717.02
研发费用	421,063,279.36	399,776,596.10
财务费用	2,869,740.17	−7,814,038.50
其中：利息费用	46,458,815.75	56,463,644.56
利息收入	48,886,899.84	64,552,190.74
加：其他收益	357,945,211.98	379,736,377.28
投资收益（损失以“－”号填列）	−6,976,069.62	12,525,627.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,614.99	−42,020.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	−343,750.00	17,387,075.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−29,286,800.95	31,113,496.11
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−17,208,011.80	−10,499,343.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	−4,507,528.53	−916,868.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	524,021,014.18	619,812,193.67
加：营业外收入	11,705,833.39	18,003,032.58
减：营业外支出	7,579,472.23	7,092,279.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	528,147,375.34	630,722,946.77
减：所得税费用	100,324,011.71	123,087,067.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	427,823,363.63	507,635,879.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	427,823,363.63	507,635,879.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	420,372,768.45	502,489,763.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	7,450,595.18	5,146,115.27
六、其他综合收益的税后净额	−10,015,493.25	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−10,015,493.25	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−10,015,493.25	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	−10,015,493.25	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	417,807,870.38	507,635,879.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	410,357,275.20	502,489,763.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,450,595.18	5,146,115.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.43	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.43	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,535,798,753.93	11,695,887,716.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	194,915,363.72	192,117,770.95
收到其他与经营活动有关的现金	708,540,155.43	720,505,700.66
经营活动现金流入小计	11,439,254,273.08	12,608,511,188.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10,680,634,169.33	7,729,479,342.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	591,226,333.43	839,422,257.17
支付的各项税费	914,339,009.48	905,418,428.98
支付其他与经营活动有关的现金	639,475,306.85	1,084,683,291.85
经营活动现金流出小计	12,825,674,819.09	10,559,003,320.47
经营活动产生的现金流量净额	−1,386,420,546.01	2,049,507,867.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,856,413.26	4,625,714.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,650,000,000.00	1,009,599,083.32
投资活动现金流入小计	2,658,856,413.26	1,014,224,797.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,136,442.28	699,461,887.43
投资支付的现金	19,993,210.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,900,288,899.61	1,224,460,530.39
投资活动现金流出小计	5,102,418,551.89	1,925,922,417.82
投资活动产生的现金流量净额	−2,443,562,138.63	−911,697,620.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,603,806,669.71	6,577,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,548,937,427.77	982,924,944.53
筹资活动现金流入小计	5,152,744,097.48	7,559,934,944.53
偿还债务支付的现金	420,500,000.00	1,079,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,207,815.75	70,795,644.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,749,000.00	14,332,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,174,261,043.76	3,513,472,810.98
筹资活动现金流出小计	3,700,968,859.51	4,663,828,455.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,451,775,237.97	2,896,106,488.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−429,131.66	635,263.42
五、现金及现金等价物净增加额	−2,378,636,578.33	4,034,551,999.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,245,238,469.03	6,307,755,439.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,866,601,890.70	10,342,307,439.38

公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688819　　证券简称：天能股份　　公告编号：2025-030

天能电池集团股份有限公司 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：2025年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

(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	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	852,514,584
普通股股东所持有表决权数量	852,514,584
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(%)	87.9010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	87.9010

注：截至股权登记日2025年4月23日，公司总股本为972,100,000股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为969,858,001股。

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；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＜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(%)
普通股	852,225,052	99.9660	270,560	0.0317	18,972	0.0023

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(%)
普通股	852,227,794	99.9663	270,560	0.0317	16,230	0.0020

3、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(%)
普通股	852,224,052	99.9659	270,560	0.0317	19,972	0.0024

4、议案名称：《关于＜2025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	850,007,555	99.7059	2,487,057	0.2917	19,972	0.0024

5、议案名称：《关于2024年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(%)
普通股	852,227,254	99.9662	282,488	0.0331	4,842	0.0007

6、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(%)
普通股	852,239,182	99.9676	270,560	0.0317	4,842	0.0007

7、议案名称：《关于2025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	11,015,590	97.3574	278,522	2.4616	20,472	0.1810

8、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

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	11,022,254	97.4163	287,488	2.5408	4,842	0.0429

9、议案名称：《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	849,967,906	99.7012	2,527,206	0.2964	19,472	0.0024

10、议案名称：《关于续聘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(%)
普通股	852,226,754	99.9662	267,358	0.0313	20,472	0.0025

11、议案名称：《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

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	852,224,052	99.9659	270,560	0.0317	19,972	0.0024

12、议案名称：《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	852,223,352	99.9658	286,390	0.0335	4,842	0.0007

13、议案名称：《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	852,223,352	99.9658	286,890	0.0336	4,342	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》	852,452,971	99.9927	是
14.02	《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董事的议案》	852,043,525	99.9447	是
14.03	《关于选举周建中为第三届董事会非独立董事的议案》	852,043,523	99.9447	是
14.04	《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董事的议案》	852,039,065	99.9442	是
14.05	《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董事的议案》	852,103,297	99.9517	是
14.06	《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董事的议案》	852,043,524	99.9447	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	《关于选举陈敏为第三届董事会独立董事的议案》	852,267,834	99.9710	是
15.02	《关于选举董月英为第三届董事会独立董事的议案》	852,098,698	99.9512	是
15.03	《关于选举姜祝坤为第三届董事会独立董事的议案》	852,062,221	99.9469	是

3、关于选举监事的议案

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
16.01	《关于选举王保平为第三届监事会非职工代表监事的议案》	852,171,066	99.9597	是
16.02	《关于选举江为民为第三届监事会非职工代表监事的议案》	852,076,607	99.9486	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	796,000,000	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	56,227,254	99.4915	282,488	0.4998	4,842	0.0087
其中：市值50万以下普通股股东	2,034,228	96.0297	79,260	3.7416	4,842	0.2287
市值50万以上普通股股东	54,193,026	99.6263	203,228	0.3737	0	0.0000

(四) 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