证券代码：688693　证券简称：锴威特　公告编号：2025-024

苏州锴威特半导体股份有限公司 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5月9日

（二）股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,117,670
普通股股东所持有表决权数量	46,117,670
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(%)	62.8837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.8837

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股；其中公司回购专用账户中股份数为346,226股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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、公司董事会秘书出席了本次会议；其他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	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

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	46,097,675	99.9566	8,950	0.0194	11,045	0.0240

3、议案名称：《关于2024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	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

4、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	46,097,920	99.9571	8,550	0.0185	11,200	0.0244

5、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	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	46,094,929	99.9506	11,696	0.0253	11,045	0.0241

7、议案名称：《关于续聘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	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

8.00议案名称：《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

8.01议案名称：《关于公司董事长丁国华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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.02议案名称：《关于公司董事罗寅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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.03议案名称：《关于公司董事陈锴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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.04议案名称：《关于公司董事谭在超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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

8.05议案名称：《关于公司董事彭占凯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	35,518,359	99.8760	33,295	0.0936	10,800	0.0304

8.06议案名称：《关于公司董事严泓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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.07议案名称：《关于公司已离任董事姬磊2024年度薪酬确认的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

9.00议案名称：《关于公司独立董事2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

9.01议案名称：《关于公司独立董事秦舒2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	32,895	0.0713	11,200	0.0244

9.02议案名称：《关于公司独立董事张洪发2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

9.03议案名称：《关于公司独立董事朱光忠2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

9.04议案名称：《关于公司已离任独立董事苏中一2024年度津贴确认的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

10.00议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

10.01议案名称：《关于公司监事沈炜枫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	46,073,820	99.9049	32,650	0.0707	11,200	0.0244

10.02议案名称：《关于公司监事陈瑶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	11,294,023	99.6132	32,650	0.2879	11,200	0.0989

10.03议案名称：《关于公司监事陈佳庆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	46,073,820	99.9049	33,050	0.0716	10,800	0.0235

10.04议案名称：《关于公司已离任监事戴明亮2024年度薪酬确认的议案》

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	46,073,820	99.9049	33,050	0.0716	10,800	0.0235

10.05议案名称：《关于公司已离任监事孙新卫2024年度薪酬确认的议案》

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	46,073,820	99.9049	32,650	0.0707	11,200	0.0244

11、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	46,097,675	99.9566	5,195	0.0112	14,800	0.0322

（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(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	759,916	97.0943	11,696	1.4943	11,045	1.4114
7	关于续聘会计师事务所的议案	762,662	97.4452	9,195	1.1748	10,800	1.3800
8.01	关于公司董事长丁国华2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.02	关于公司董事罗寅2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.03	关于公司董事陈锴2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.04	关于公司董事谭在超2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.05	关于公司董事彭占凯2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.06	关于公司董事严泓2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.07	关于公司已离任董事姬磊2024年度薪酬确认的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
9.01	关于公司独立董事秦舒2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案	738,562	94.3659	32,895	4.2029	11,200	1.4312
9.02	关于公司独立董事张洪发2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
9.03	关于公司独立董事朱光忠2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
9.04	关于公司已离任独立董事苏中一2024年度津贴确认的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
10.01	关于公司监事沈炜枫2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,807	94.3972	32,650	4.1716	11,200	1.4312
10.02	关于公司监事陈瑶2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,807	94.3972	32,650	4.1716	11,200	1.4312
10.03	关于公司监事陈佳庆2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	738,807	94.3972	33,050	4.2227	10,800	1.3801
10.04	关于公司已离任监事戴明亮2024年度薪酬确认的议案	738,807	94.3972	33,050	4.2227	10,800	1.3801
10.05	关于公司已离任监事孙新卫2024年度薪酬确认的议案	738,807	94.3972	32,650	4.1716	11,200	1.4312

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案8.06、议案10.02关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案8.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、张殊铭

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2025-028

债券代码：128128　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、本次股东大会现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：公司董事长李庆文先生。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人366人，代表有表决权的公司股份数合计为1,540,528,141股，占公司有表决权股份总数的54.6277%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份数合计为1,512,027,163股，占公司有表决权股份总数的53.6171%；通过网络投票出席会议的股东362人，代表有表决权的公司股份数合计为28,500,978股，占公司有表决权股份总数的1.0107%。

（2）董监高出席及列席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人，监事叶盛芳先生因工作安排无法出席；公司副总经理李勇先生、张春峰先生、财务总监王彦鑫先生、董事会秘书苏超先生出席或列席了会议。

（3）律师出席情况

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：

同意1,531,732,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4291%；

反对8,572,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5565%；

弃权222,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中中小股东表决情况：

同意19,768,816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2089%；

反对8,572,962股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0132%；

弃权222,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7779%。

表决结果：该议案审议通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：

同意1,531,883,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4388%；

反对8,574,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5566%；

弃权70,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中中小股东表决情况：

同意19,919,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.7351%；

反对8,574,462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0184%；

弃权70,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2465%。

表决结果：该议案审议通过。

3、审议通过了《2024年度报告及摘要》

表决情况：

同意1,532,085,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4520%；

反对3,029,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1966%；

弃权5,413,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3514%。

其中中小股东表决情况：

同意20,121,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.4437%；

反对3,029,162股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6048%；

弃权5,413,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9515%。

表决结果：该议案审议通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：

同意1,532,081,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4517%；

反对3,029,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1966%；

弃权5,417,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3517%。

其中中小股东表决情况：

同意20,117,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.4297%；

反对3,029,162股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6048%；

弃权5,417,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9655%。

表决结果：该议案审议通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：

同意1,537,158,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7812%；

反对3,311,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2150%；

弃权58,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中中小股东表决情况：

同意25,193,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2018%；

反对3,311,722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5941%；

弃权58,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。

表决结果：该议案审议通过。

6、审议通过了《关于批准2025年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：

同意19,873,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的69.5740%；

反对3,247,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.3687%；

弃权5,443,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.0572%。

其中中小股东表决情况：

同意19,873,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5740%；

反对3,247,362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3687%；

弃权5,443,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0572%。

表决结果：该议案审议通过，关联股东山东能源集团新材料有限公司已回避表决。

7、审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

表决情况：

同意1,531,945,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4429%；

反对3,011,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1955%；

弃权5,571,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3616%。

其中中小股东表决情况：

同意19,981,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.9521%；

反对3,011,762股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5439%；

弃权5,571,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5039%。

表决结果：该议案审议通过。

8、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：

同意1,537,292,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7900%；

反对2,987,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1939%；

弃权248,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。

其中中小股东表决情况：

同意25,328,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6715%；

反对2,987,262股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4581%；

弃权248,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意1,537,294,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7901%；

反对2,999,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1947%；

弃权233,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中中小股东表决情况：

同意25,330,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6799%；

反对2,999,962股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5026%；

弃权233,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8175%。

表决结果：该议案审议通过。

10、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决情况：

同意1,520,274,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6853%；

反对14,687,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9534%；

弃权5,566,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3613%。

其中中小股东表决情况：

同意8,310,803股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.0954%；

反对14,687,075股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.4182%；

弃权5,566,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4864%。

表决结果：该议案审议通过。

11、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：

同意1,520,295,666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6867%；

反对14,681,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9530%；

弃权5,550,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3603%。

其中中小股东表决情况：

同意8,331,503股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1679%；

反对14,681,775股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.3996%；

弃权5,550,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4325%。

表决结果：该议案审议通过。

12、审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

表决情况：

同意21,316,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.6260%；

反对6,989,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.4691%；

弃权258,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9048%。

其中中小股东表决情况：

同意21,316,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6260%；

反对6,989,362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4691%；

弃权258,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9048%。

表决结果：该议案审议通过，关联股东山东能源集团新材料有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

2、律师姓名：傅御、杨墨茹；

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年5月10日

证券代码：000610　证券简称：西安旅游　公告编号：2025-28号

西安旅游股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：2025年5月9日14:30。

2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。

5.主持人：公司董事长陆飞先生。

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共365人，代表股份69,510,322股，占公司有表决权股份总数的29.3605%。

其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人股东4人，代表股份65,289,722股，占公司有表决权股份总数的27.5777%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共361人，代表股份4,220,600股，占公司有表决权股份总数的1.7827%。

参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共364人，代表股份6,608,177股，占公司有表决权股份总数的2.7912%。

8.本公司董事、监事及高级管理人员以现场会议或者线上会议的形式出席或列席了本次会议，公司聘请的陕西丰瑞律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议对列入会议通知的议案以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意68,848,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0481%；

反对580,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8354%；

弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,946,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9866%；

反对580,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7876%；

弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2258%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意68,837,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0314%；

反对588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8471%；

弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,934,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8111%；

反对588,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9102%；

弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2787%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

3.审议通过《2024年度报告全文及摘要》

同意68,831,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0240%；

反对592,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8527%；

弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,929,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7339%；

反对592,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9692%；

弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2969%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

4.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》

同意68,808,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9909%；

反对617,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8881%；

弃权84,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,906,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3859%；

反对617,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3415%；

弃权84,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2727%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

5.审议通过《2024年度财务决算报告》

同意68,832,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0252%；

反对596,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8583%；

弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,930,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7460%；

反对596,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0282%；

弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2258%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

6.审议通过《2024年度利润分配预案》

同意68,828,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0191%；

反对603,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8679%；

弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,926,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6825%；

反对603,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1296%；

弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1879%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

7.审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

同意68,888,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1053%；

反对540,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7777%；

弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1170%。

其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意5,986,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5889%；

反对540,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1808%；

弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2303%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名：蔡佳华 吴文娟

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.西安旅游股份有限公司2024年度股东大会决议。

2.关于西安旅游股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-047

陕西能源投资股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况。

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）会议的召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间

2. 现场会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投