证券代码:002074 国轩高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的 提示性公告

ルビント | 上 ム ロ 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。 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 主大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日在(证券申封及)(上海 证券报》(证券目指及)及重游党讯网(www.enido.com.m)刊整了(关于召尹2034年4年度股东大会,海 知)(公告编号,2025-027)、公司决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。本次股东大会将 采取现场投票和网络投票样结合的方式召开,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使 表决权,现条和网络投票样结合的方式召开,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使 表决权,现条本公债东大会相关,第2位是东公时: 一、会议召开的基本情况。 1.股东大会届次,2024年年度股东大会 2.股东大会召集人,公司董事会 3.会议召开的合法,合规性,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交 易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 4.会议召开时和时间; 现场会议召开时间;2025年5月28日(周三)下午14:30 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25、9: 30-11:30、下午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2025年5月28日9: 15-15:00.

15-15-00。
5.会议召开方式;
木次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为成功是实现公司。2025年5月10日(周一)

6、会议的股权登记日:2025年5月19日(周一)

0、宏区908代号记记。 7、出席对象: (1)截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司董事 监事和高级管理人员。 8、会议地点;安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

the state of the series		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提 案		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	V
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	V
5.00	关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	V
6.00	关于2024年年度利润分配预案的议案	V
7.00	关于2025年度财务预算报告的议案	V
8.00	关于2025年度申请综合授信额度的议案	V
9.00	关于2025年度担保额度预计的议案	V
10.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	V
11.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V
12.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
13.00	关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	V
14.00	关于变更募集资金用途的议案	V
15.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	V
16.00	关于修订公司部分管理制度的议案	V
17.00	关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	V

公司独立董事将在本次股东大会上进行逐职。
公司独立董事将在本次股东大会上进行逐职。
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十一次会议和第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十次会议。第九届董事会第十次会议第九届董事会第八届董师校事员,如此解胶东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表块权的273以上通过。其他议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决较的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案中,议案6-9-12.14.15.17属于涉及逐渐的中小投资者和益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2024年年度股东大会决议公告中草独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
——《汉登记事项1、卷记方式:
11自然人股东项持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记:委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复即件,投权委托书、委托人证券账户下及代理人有效身份证进行登记。授权委托书规附件二。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和

传真:0551-62100175
邮箱:puk@gotion.com.cn
邮查编码:230051
5、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
3、第九届董事会第十一次会议决议。
4、第九届董事会第十二次会议决议。
特批公告。

国轩高科股份有限公司董事会

自和联

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十一日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362074。
2. 投票简称:国年投票
3. 填报表决意2074。
2. 投票简称:国年投票
3. 填报表决意2074。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票继条外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体推案重复投票表决,则以已投票表决的具体推案的复杂进行投票,机为对除累积投票继条外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的更为准。如股东先对具体推案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的是成为准。
如先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准。
一、通过深泛所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2025年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,930-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易系统投票的程序
1. 互联网投票系统发票的程序
1. 互联网投票系统发票的程序
1. 互联网投票系统发票的程序
1. 互联网投票系统发票的信贷。需转取(深)加定券交易所上市公司股东会网络投票实施则(2025年6年7) 为加定力理身份未被发票的程序
第4期则(2025年6年7) 为加定力理身份认证。取得"家训证券交易所发产证"可实况则证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,由于"实"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,由时分以下的未完成。

查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书

这个处理证明 经全权爱托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2024年年度股 东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行便投票,并代为签署本次会议需要签署的相 类立经。

本单位/2	本人对本次股东大会提案的表决意见如下:				
-Htt obs		备注	表决结果		
提案 编码	提案名称	该列打勾栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	V			
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	V			
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	V			
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	V			
5.00	关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
6.00	关于2024年年度利润分配预案的议案	V			

10.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	\checkmark		
11.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	\vee		
12.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	\checkmark		
13.00	关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议 案	\checkmark		
14.00	关于变更募集资金用途的议案	V		
15.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案	\checkmark		
16.00	关于修订公司部分管理制度的议案	\vee		
17.00	关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	V		

注:1 如季托人来对保票。如果是原则多发则整定数别数率 注:1 如季托人来对保票颇用确括示。则报为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2.如欲投票局意议案。请在"再权"栏内填上"V";如欲投票反对议案。请在"反对"栏内填上"V"; 数托人姓名或名称(签章): 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业块照号码): 委托人身份证号。 委托人身份证号。 委托人身份证号。 委托人教服民

证券代码:002074 国轩高科股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告

美对:	根据经营发 外担保合同	成展需要,国 司,为公司全	轩高科股份有障 资或控股子公司	艮公司(引融资势	以下简称"公司")与银行 经信、融资租赁等提供对外	亍等金融机构于近日签署柞 N担保。具体情况如下:
序号	被担 保方	担保额度 (万元)	授信单位	担保方式	担保期间	合同签订
1		20,000.00	平安银行股份 有限公司合肥 分行	连 带 任 保证	从保证合同生效日起至主 债务合同项下具体授信项 下的债务履行期限届满之 日后三年	《最高额保证担保合同》(合同编号:平银合一部额保字 20250506第001号)
2	合肥国轩高科动力	50,000.00	招商银行股份 有限公司合肥 分行	连 带 任 保证	自担保书生效之日起至被 担保的债务履行期届满之 日后三年止	《最高額不可撤销担保书》(合 同 编 号 : 551XY250417T00003001)
3	能源有限公司	6,200.00	海通恒信国际 融资租赁股份 有限公司	连 带 任 保证	自融资回租合同项下债务 履行期届满之日起三年	《保证合同》(合同编号: GCI.25C0884001)
4		24,800.00	海通恒信国际 融资租赁股份 有限公司	连 带 任 保证	自融资回租合同项下债务 履行期届满之日起三年	《保证合同》(合同编号: GCI.25C0884002)
5	合 肥 国 新 技 有	10,000.00	交通银行股份 有限公司安徽 省分行	连 带 任 保证	自单笔债务履行期限届满 之日起至全部主债务合同 项下最后到期的债务履行 期限届满之日后三年止	《保证合同》(合同编号: C250429GR3418506)
6	限公司	10,000.00	徽商银行股份 有限公司合肥 天鹅湖支行	连 带 任 保证	自单笔授信业务的债务履 行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》 (合同编号: 最保 10239250416 号)
7	金寨国轩 新能源有 限公司	10,000.00	上海浦东发展 银行股份有限 公司合肥分行	连 带 任 保证	自每笔债权合同债务履行 期届满之日起至该债权合 同约定的债务履行期届满 之日后三年止	《最高额保证合同》 (合 同 编 号 : ZB5805202500000015)
8	合肥国轩 电池技术 有限公司	10,000.00	中信银行股份 有限公司合肥 分行	连 带 任 保证	自主债务合同项下债务履 行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》(合同编号:(2025)信合银最保字第 25lvsA0795a号)
9	柳州国轩电公司	65,000.00	中股柳银公广行司州银公广行司通限行动通报行员的外的大公司西股州行司西股州和市场分份分离限行份分离限行份分别,但是一个大公司,但是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们可以是一个人,他们是一个一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	连 带 任保证	自保证合同生效之日起至 融资文件项下任何及成全 部债务履行期限届满之日 起三年	《银团贷款保证合同》 (合 同 编 号 : LZGXXNY202501-BZ001) :
10	桐城国轩 新能源有 限公司	8,000.00	中国邮政储蓄限 银行股份有限 公司安庆市分 行	连 带 任 保证	自主债务合同项下债务履 行期届满之日起三年	《保证合同》 (合同編号: PSBC-25-34-安 庆-20250501)
11	南京国轩 新能源有 限公司	15,000.00	中信银行股份 有限公司南京 分行	连 带 任 保证	自主债务合同项下债务履 行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》 (合同编号:2025信宁银最保 字第00080号)
12	宜春国轩 电池有限 公司	10,000.00	上海浦东发展 银行股份有限 公司宜春分行	连 带 任 保证	自每笔债权合同债务履行 期届满之日起至该债权合 同约定的债务履行期届满 之日后三年止	《最高額保证合同》 (合 同 编 号 : ZB2401202500000012)
					及额度使用情况 日召开第九届諸事会第2	大次会议和2023年年度股东

公司分别于2024年4月18日2024年5月2日日开第九届董事会第六次会议和2023年年度股东 大会司分别于2024年4月18日2024年5月2日日开第九届董事会第六次会议和2023年年度股东 大皇 审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,同意公司及子公司申请2024年年度对外提供 担保额度台计不超过人民币990.00【元/证、或等值外市)。具体内容计见公司分别于2024年4月 日和2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2024年度担保额度预计的公告》 (2024—101)和长于2024年度担保额度预计的补充公告》(公全403)。 本次对外担保事项均在公司2024年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审

二、被担保人基本情况 1.合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称"合肥国轩") 成立日期,2006年5月9日 注册资本:1,000,000,00万元人民币

经营活动) 公司持有合肥国轩100%股权。 合肥国轩最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据 未经审计):

单位:万元		
项目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
总资产	5,855,898.82	6,470,744.73
总负债	4,260,475.83	4,835,204.50
净资产	1,595,422.98	1,635,540.24
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	2,767,198.36	1,852,988.19
净利润	19,310.20	4,421.55

今肥国轩不是失信被执行人。 、合肥国轩科宏新能源科技有限公司(以下简称"合肥科宏") 放立日期;2021年8月19日 主册资本;100,000,000万元人民币

:定代表人:李永根 :册地址:安徽省合肥市庐江县高新技术开发区洋河路111号 :业类型:其他有限责任公司

企业类型、其他有限责任公司 经营范围——般项目;电子专用材料研发;电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料 销售保许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 公司间接持有合肥科宏90%股权,合肥耀科股权投资合伙企业(有限合伙)持有合肥科宏10%股 。 合肥科宏最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据 未经审计):

单位:万元		
项目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
总资产	563,925.27	798,370.42
总负债	467,928.69	677,548.85
净资产	95,996.59	120,821.57
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	558,964.93	378,047.98
. 44 10		

为551.28 24,824.98 全4,824.98 全4,824. 持股平

了。 3、金寨国轩新能源有限公司(以下简称"金寨国轩")

成立时间:2023年3月16日 注册资本:100,000.00万元人民币 注完任事人:子会布

○代表人: 盃令室 肿地: 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)白马峰路与金家寨路交叉口 №型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

同意92,894,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9910%;反对6,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

股份总数的0.0023%。 非中,中心股东总表决情况。同意 779.150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9334%;反对 6.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7999%;乔权 2.100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决处股份总数的 0.2666%。 提案 4.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案 总表决情况。同意 9.2994.438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%;反对 6.300 股,占出席本次股东会争的被表决及股份总数的 2008%;乔权 2.100股,占出席本次股东会有效表决权

1999日 公司间接持有金寨国轩100%股权。 金寨国轩最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据

未经审计):		
单位:万元		
项目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
总资产	118,613.19	474,242.34
总负债	107,278.76	353,493.07
净资产	11,334.44	120,749.27
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	278,171.58	204,845.79
净利润	1,124.21	8,163.39

金寨国轩不是失信被执行人。 1.合肥国轩电池技术有限公司(以下简称"国轩电池技术")

成立时间:2022年8月31日 注册资本:80,000.00万元人民币

注即資本、80,000 00 万元人民币 法定代表人、王强 注册地址:合肥市新站区恰河路 599 号 企业类型,有限责任公司(丰自然人投资或挖股的法人独资) 经营范围,一般项目;电池制造,电池销售,新能源原动设备制造,新能源汽车生产测试设备销售; 大阳能热用产品销售;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目)

明的项目 公司间接持有国轩电池技术100%股权。 国轩电池技术最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务

(据未经审计): 单位:万元		
项目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
总资产	256,455.36	308,155.35
总负债	176,507.68	225,431.14
净资产	79,947.68	82,724.22
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	20,371.76	61,562.41
净利润	-463.57	2,776.54

国轩电池技术不是失信被执行人 5.柳州国轩新能源电池有限公司(以下简称"柳州新能源") 成立时间:2025年1月9日

注册资本:216,111.48 力元八尺印 法定代表人;江严 注册地址;安徽省安庆市桐城经济技术开发区龙池路1号 企业类型;其他有限责任公司 经营范围;一般项目;此和附造;汽车零部件及配件制造;电池销售;太阳能热利用产品销售;电子 经营范围;一般项目;此和附造;汽车零部件及配件制造;电池销售;太阳能热利用产品销售;电子 "品销售"新能源汽车废旧动力蓄电池回收及嫁次利用(不含危险废物经营);新能源汽车电附件销售;风动和电动工具制造,风动和电动工具销售,太阳能热发电产品销售;扬物进出口;技术进出口;进 出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 公司全资子公司合肥国针持有铜域国针92.5448%股权,工银金融资产投资有限公司持有铜域国 长7.465045047

午7.4552%股权。 相城国轩最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据

未经审计):		
项目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
总资产	766,078.17	884,506.17
总负债	533,761.74	636,348.60
净资产	232,316.43	248,157.57
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	368,401.19	352,053.13
净利润	8,027.77	15,841.14
JEILBERT T H A MAR	LL 2 ⁻¹	

成国轩不是失信被执行人。 引本次按照100%比例对桐城国轩开展业务提供担保。工银金融资产投资有限公司持股比例 较小,未提供同比例担保。 7、南京国轩新能源有限公司(以下简称"南京新能源")

成立日期:2018年2月5日 注册资本:132,036.108325万元

注册资本;132,036.108325万元 法定代表人;朱金保 注册地址;南京市六合区龙池街道龙须湖路159号 企业类型;有限贵任公司 经营范围;锂高子电池及其材料;电池,电机及整车控制系统的研发,生产与销售,锂电应急电源, 6能电池,电动工具电池的研发,生产"销售,租赁;新能源技术开发;自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。(依法颁经批准的项目,经相关部门批准后万可开展经营活动) 公司全资子公司南京国靬电池有限公司持有南京新能源,90.8842%股权,中金中鑫(安徽)新兴产 业段权投资基金合伙企业(有限合伙)持有南京新能源,91.188%股权,中金中鑫(安徽)新兴产 加京新能源最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据

据未经审计):

-741-1		MATE - 1 > 7 1 DO 11
总资产	781,786.44	775,310.71
总负债	605,206.70	593,267.70
净资产	176,579.74	182,043.01
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	509,873.14	262,978.20
净利润	13,811.57	5,463.27
公司本次按照100%比	之例对南京新能源开展业务提供担保	。中金中鑫(安徽)新兴产业股权投资
全会伙企业(有限会伙)	告股比例较小、未想供同比例扣保	

:合伙企业(有限合伙) 持級比切物以小、赤斑戸中にレッ 南京新能源不是失信被执行人。 8、直春国轩电池有限公司(以下简称"宣春国轩") 成立时间:2021年4月23日 、1985年36年37日 - 第一人足马

注册资本:219,673.96万元人民币

注册资本。219,673.96 万元八七田 注定代表人,张伟 注册地址。江西省宣春经济技术开发区春顺路与宣云路交界处 企业类型。有限责任公司、非自然人投资或挖账的法人独资) 经营范围。一般项目,锂离子电池研发、生产、销售及租赁、新能源技术研发、自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。《除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目》 公司全资子公司江西国轩新能源科技有限公司持有宣春国轩91.0440%股权、宝武绿破私募投资 "本人上公人社会山大建四上和公县本宣和时在307年股权。是信命融资产投资有限公司持有宣春 基金(上海)合伙企业(有限合伙)持有宣春国轩6.3971%股权。建信金融资产投资有限公司持有宣春国轩2.5589%股权。 宣春国轩最近一年又一期主要财务数据(2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据

平匹:万元		
项目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
总资产	547,159.64	629,653.72
总负债	343,611.17	416,173.56
净资产	203,548.47	213,480.17
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	237,600.03	206,845.61
净利润	-3,074.12	9,931.69
公司本次按照100%比	上例对宜春国轩开展业务提供担保。	宝武绿碳私募投资基金(上海)合伙

业(有限合伙)和建信金融资产投资有限公司持股比例较小,未提供同比例担保 直播国环不是自然能处了这项有限。

三、担保协议的主要内容
1、《最高额压证担保合同》(合同编号、平银合一部额保字20250506第001号)
借权人、平安银行股份有限公司合肥分行
债务人、合肥国环高科权力能源有限公司
使证人、国际高科权分用统可有限公司
主合同、债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件;以
过、上债格、关键的人司使8头对4份人。如此完全20250506第001号的价价会是使额的合同

及债权人与债务人签署的合同编号为平银合一部综字20250506第001号的的综合授信额度合同 (ACLANDA) (ACL

へん!!!!! スロッス パラッ。 2、《最高額不可撤销担保书》(合同编号:551XY250417T00003001) 授信人:招商银行股份有限公司合肥分行

	授信申请人:合肥国辖 保证人:国轩高科股份
	鉴于授信人与授信申
-	间内 将信人向将信由请

|轩高科动力能源有限公司 设证中间六江市起来们或中部分加密时间公司 保证人。国轩高科股份有限公司 塞于授信人与授信申请人签订了编号为551XY250417f000030号的(授信协议),在约定的授信期 间内,授信内市授信申请人提供总额为人民币50,000.00万元(含等值其他币种)授信额度。保证人同 意为授信申请人在(投信协议)项下所欠授信人的所有债务承担连带保证责任。

思力权信申请人任(按信协议)项下所欠授信人的所有债务承担违常保证责任。保证期间:自担保书生效之日起至(授信协议)项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的期目或每笔卷款的整款目为加三年。保证范围:按信人根据(控信协议)立在授信额度内向控信申请人提供的贷款及其他投信本金余额之和,以及相关利息、罚息、支息、违约金、远远履行金、保理费用,实现担保权和债券的费用和其他相关费用。投信人与授信申请人原签有编号为551XY2023040650的(投信协议)项下具体业务中尚未清偿的余额部分也包含在内。 3、(保证仓司)(合同编号;GCL25C0884001,GCL25C0884002)债权人,海通也信国际融资租赁股份有限公司债金人,海通也信国际融资租赁股份有限公司债金人,海通也信国际融资租赁股份有限公司债金人,是即同时实验者过去。

期间为,自该笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下般后到期的主领务的债务履行期限届调之日后三年止。 保证范围:包括主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用,诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 5、《最高额保证台同》(合同编号;最保10239250416号) 债权人、畲市银行股份有限公司合肥天鹅胡支行 债务人、合肥国环科安新能源科技有限公司 保证人;国环高科股份有限公司 保证人;国环高科股份有限公司 主合同;债权人和债务人在约定期间签订的综合烃信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、 出具保路协议方、进出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其 经行政的证券。

田共体医原形 (特別表別) (特別表別) (特別表別) (特別表別) (特別表別) (特別表別) (特別表別) (特別表別) (共同的情報之最高本金余额为人民币10,000,00万元。 (保证期间,按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限 (特別表別) (特別表別)

保证期间:按债权人为债务人从建的中毛权同业为力则和对证证证证的情权人支付的其他款届满之日起三年。 保证范围:主合同项下债权本金以及利息、违约金:损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项。债权人实现债权与担保权利而发生的费用。主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、整款、利息、费用或债权人的任何其他债权也属于本合同的担保范围。 6、(最高额保证合同)(合同编号: 2B\$805202500000015) 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行债务人。金寨国环部能源有限公司 保证 A、同年高利职价有限公司

保证人:国轩高科股份有限公司 主合同:债权人与债务人在保证合同约定的债权确定期间办理各类融资业务而签订的一系列合

保证历末,连带责任保证保证保金额、本合同担保的债权本金最高额限度为人民币10,000.00万元。保证期间;自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。保证范围;包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务和息、迟延履行业。为实现债权的费用和其他所有应付的费用。8、银创珍意保证合同分合同编号;126xXXYY202501-6Z001)牵头行:中国建设银行股份有限公司柳州分行(大理行:中国建设银行股份有限公司柳州分行(大理行:中国建设银行股份有限公司柳州分行(大理行:中国建设银行股份有限公司柳州分行(大资人,中国建设银行股份有限公司柳州分行(大资人,中国建设银行股份有限公司和州分行(大资人,中国建设银行股份有限公司和州分行(大资人,中国建设银行股份有限公司生态)。在1000年的人,柳州银户股份有限公司主合同;牵头行、代理行、各贷款人与借款人签订的编号为1.ZGXXYY202501的《固定资产银团贷款合同》,包括此后不时对其进行能改或补充的文件。保证方式,连带责任保证保证银金额、本合同担保的贷款资金金额不超过人民币65,000.00万元。保证担保金额、本合同担保的贷款资金金额不超过人民币65,000.00万元。保证的间:自本合同生效之日起至融资文件项下任何及成全部债务履行期限届满之日起三年。保证范围;资款合即设计设定的债务公司发生实行的实验资金。全额人与担保权利而发生的费用。9、保证合同(合同编号;PSBC-25-34-安庆-20250501)债权人,中国邮政储蓄银行股份有限公司安庆市分行债务人,相域国年新能源有限公司保证人上国部系和整约有限公司安庆市分行债务人,相域国年新能源有限公司保证人工作证证保证,是不证书的编发人签订的编号为PSBC-25-34-安庆-2025的《中国邮政储蓄银行国内信用证开立申请书》。保证人工作部科报分有限公司编定公信开证申请之20250的《日周邮政储蓄银行国内信用证书》。保证方工,连带通行保证。价务人主全合同项下应向债权人支付的任何其他款项。实现债权与担保权利的费用以及团债务人主会同项下应向债权人支付的任何其他款项。10、最高额保证合同》(合同通号:2025信宁银度保产第00080号)债权人,中信银行股份有限公司编写,2025信宁银度保产第00080号)债权人,中信银行股份省限公司编写。2025信户银度保产第00080号)债权人,中信银行股份有限公司编写,2025信户银度保产第00080号)债权人,申信银行股份有限公司编写,2025信户银度保产第00080号)债权人,中国各股份管政公司保证有同为的原则,自由公司,10、最高额保证合同为任何证的原则,自由公司,10、最后自由保证自由为证明的原则,自由公司,10、最后自由保证自由为证明,10、最后自由保证自由为证明,10、最后自由保证自由为证明,10、最后的对证证明,10、最后的证明,10、是后的证明,10

以及其他220年42月。 保证方式: 港带责任保证 保证担保金额: 本合同担保的最高债权本金额度为人民币 15,000.00 万元。 保证期间: 自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单

独计算。 保证范围:包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债 保证范围:包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债 条利息、迟延履行金、为实现借款的营用和其他所有应付的费用。本合同生效之前已由债权人与债务 人签订的传收人最高额保证担保的债权清单所列的合同项下债权亦转人本合同最高额保证的债权范

2/9。 11、(最高额保证合同)(合同编号;ZB2401202500000012) 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行 债务人,宣春国轩电池有限公司

主合同:债权人与债务人在保证合同约定的债权确定期间办理各类融资业务而签订的一系列合

保证方式,连带责任保证 保证扫保金额:本合同扫保的债权本金余额最高不超过等值人民币10,000,00万元 深证其由:於並則:中古可以於的國民企並未被國際一個人之中國人民計 10000000 万元。 聚证期间: 法婚权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债司约定的债务履行期届满之日后三年止。 聚证范围:包括主债权之本金,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签

订或履行本合同而发生的费用、以及债权人 权人要求债务人需补足的保证金。 四、公司累计对外担保和逾期担保情况 截至2025年5月20日,公司及其控股子公司实际对外担保总额度合计为人民币7.775.334.45万 較宝 2023年3月20日、公司及基歷股子公司实际对外担保总额度合计为人民币2,775,334.45万 九,担保余额合计为人民币4,891,016.02 万元,占公司2024年度给审计净资产的163.69%。其中、公司 及其控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额度为人民币57.888.00万元,担保总余额为人 民币45,297.00万元,占公司2024年度经审计净资产的1.52%。公司及控股子公司提供担保的事项已 经按照相关法律、法规规定服行了相应审批程序、符合有关规定,无逾期担保事项,亦未发生涉及诉讼 约担保或因担保被契块吸诉而应承担损失的情况。

大遗漏。

— ,通知情权人的事由
 深圳市堂即科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、并2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的(公务)
 根据(上市公司投权激励管理办法)及《深圳市堂明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(军条))以下简称"微励计划""党"本次激励计划产的并发现。第5本次激励计划简积分的数分。在2人因露职上不具备激励对象第4年,还就没信他关键原案。于本次激励计划简积分的数分。在2人因露职上不具备激励对象第4年,还就没信他关键原则以及预留投予的效应由公司回购注销。鉴于公司本次激励计划简次控于部分第二个解除限售期公司适而业绩为核末完之法库、公司转对首次是于的78名在职级的对象第二个解除限售期公司适而业绩为核末完之法库、公司转对首次是于的78名在职级的对象第二个解除限售的91,2213万股限制性股票进行回购注制,将对预留投予的34名在职激励对象第二个解除限售期约公司不得解除限售的18,1962万股限制性股票进行间的运步间。第一个不会不会不会不同解除限售的18,1962万股限制性股票进行间的资本间,第一个有效交考核集为"不合格",个人是面解除限售的18,1962万股限制性股票进行间的设计。第一个人绩效考核结果为"不合格",个人是面解除限售的18,1962万股限制性股票进行间的设计。第一个人绩效考核结果为"不合格",个人是面解除限售的(例为0,其实在不得解除限售的5.5195万股限制性股票,其中首次部分4.7436万股,预留部分一7759万股)由公司进行回购注销。综上,本次合计回购注销限制性股票的公告》(公告编号、2025年4月29日在《证券中报》(共同企业标》(上海证券报)(证券任制)(证券任制)(证券任制)(证券任制)(证券任制,公司商本的数据为任息,公司包集的股票的经期,从1804年182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资本将由182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资本将由182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资本将由182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资本将由182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资本将由182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资在将由182人43、105股变更为180.868.655股。公司注册资在外的发展为企业的发展的,2015年间,

、司卿认的数据为准。 一、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少、根据《中华人民共和国公司

法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务

或者提供相应的担保。
公司名债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据(中华人民共和国公司法)等法律、公司名债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据(中华人民共和国公司法)等法律、法规的有关规定向公司提出的商要求,并确的有关证时文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的、不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人为法人的、需价证明报政信益的方式申根债权申报所需补料、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同。协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的、需同时携带法人系合在的合同。协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的、需同时携带在发生处据的基本原件及复印件、法定代表人身份证时原件及复印件。债权人为自然人的、需同时携带有效身份证的原件及复印件。

的原件及更印件。 若佛权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理 读少注册资本的变更登记手续。佛权人可通过以下方式进行申报。具体如下: 1.申报时间;2025年5月21日至2025年7月4日期间的每个工作日900-17-00。 2.申报材料送达地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋 2楼 "元券"

五、备查文件 1、已签署的各项担保及保证合同。

国轩高科股份有限公司董事会

深圳市宝明科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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决议。 一、会议召开和出席情况

9.00

关于2025年度财务预算报告的议案

关于2025年度担保额度预计的议案

一、会议召开和记师间70. 1.会议召开情况 (1)本次股东大会的召开时间; 现场会议召开时间; 2025年5月20日下午14:00。 网络投票表决时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间; 2025年5月20日上午9: 15-9:25.9:30-11:30和下午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; 2025年5月20日9:15-15:00。

5月20日9:15-15:00。
(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2 接多媒体会议室。
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。
(4)会议召集:公司董事会。
(5)会议主持、公司董事长李军先生。
(6)本次股东大会会议的召集,召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况: 通过现场和网络投票的股东57人,代表股份92,902,838股,占公司有表决权股份总数的51,0334%。

54%。 其中,通过现场投票的股东15人,代表股份92,220,288股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东42人,代表股份682,550股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。 小股东出席的总体情况: 过现场和网络投票的中小股东46人,代表股份787,550股,占公司有表决权股份总数的

通过现场和网络投票的中小股东46人,代表股份787,550股,占公司有表决权股份总数的0.4326%。 其中,通过现场投票的中小股东4人,代表股份105,000股,占公司有表决权股份总数的0.0577%。通过网络投票的中小股东42人,代表股份682,550股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。工人提案的20分4年度董事全工作报告的7末,审议通过了以下议案:提案1.00 关于公司2024年度董事全工作报告的议案。总表决情况。本次会议以现场投票与网络投票根结合的方式,审议通过了以下议案:提案1.00 关于公司2024年度董事全工作报告的议案。总表决情况。同意28,894,488股,占出席本次股东会有效表决股份给数的99,9910%;反对6,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0003%。养权2.100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,991%;弃权表决权股份总数的9,991%;至成为6,300股,占出席本次股东会中小股东自效表决权股份总数的9,8934%;反对6,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9,8934%;反对6,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,7999%;弃权2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,7999%;弃权2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,7999%;弃权2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,2666%。

股份总数的0.0023%。 其中,中小股东总表决情况:同意779.150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9334%。良好各300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%;弃权2,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。 提案5.00关于公司2024年度利润分配预案的议案 总表决情况:同意92.894,138股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%;反对6,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%;弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0023%。

股份总数约9,0023%。 其中,中小股东总差决情况;同意778,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98,8953%;反对6,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9,3980%;弃权2,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决块股份总数约9,2666%。 提案6,00 关于公司董事 监事及高级管理人员 2024年蒋楠悄市尺层2025年蔣楠宁窑的议案 总表决情况;同意 92,894,138股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9906%;反对6,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,0071%;弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权

」回避表决。 提案8.00关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案 总表决情况。同意92,389,938股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4479%,反对510. 800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5498%;弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5498%;弃权2,100股,占出席本次股东会有效表 其中,中小股东总表决情况:同意274.650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8740%;反对510.800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8594%;弃权2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2666%。本项汉案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分二以上同意通过。据案9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案。总表共情况,同意94.074.754股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9900%;反对6.300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7571%;反对6.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7571%;反对6.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7571%;反对6.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7571%;反对6.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7571%;反对6.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9322%;弃权2,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3107%。就本议案的审议,李云龙、张春、赵之光、张国宏、谢志坚、巴音及合、蒋林、林哲榕作为关联股东,进行了回避表决。

了回避表决。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的
三分之记。上同意通过。
据案10.00 美于变更公司注册资本并修订《公司章程的议案。总表决情况;同意92.894.438 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%;反对6,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权2,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.003%。 其中,中心聚东急表决院况;同意779,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9334%;反对6,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决及股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东会中以股东有效表决现股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东会中以股东有效表决现股份总数的0.7999%;弃权2,100股,占出席本次股东会中以股东全外界大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的

三、律师见证情况 北京市金社(梁即)禅师事务所曹余辉律师,严家呈律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法 律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)等相关法律、行政法规、 (股东大会规则)和(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。

入云的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市宝明科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》: 2、(北京市金社(深圳)律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书)。 特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

深圳市宝明科技股份有限公司

资本暨通知债权人的公告

关于回购注销部分限制性股票减少注册

反对。1993.30股,占参加会议的中小股东所持股份的2.19952%。养权68.100股(其中,因未投票默认 养权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.1628%。 8.在出席会议的关联股东陈规权先生回避表决的情况下,其所持有的股份数232.163.822股不计 人有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于全资子公司能特公司为参

股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》,表决结果:

股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》,表决结果。同意68.558,766股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的98.6123%;反对9.194.308股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的98.6123%;反对9.184.308股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0109%。其中,中小投资者表决情况为:同意32,556,700股,占参加会议的无关联关系中、投资者所持股份的77.8420%;反对9.4308股,占参加会议的无关联关系中、投资者所持股份的17.84%。9,审议通过了(关于公司未弥补亏损达到少业股本运输三分之一的议案》表决结果。同意89.148.6888股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的9.956%。反对8.424.103股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的9.956%。反对8.424.103股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.9360%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.9360%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0086%。其中,中小投资者表决情况为;同意33,322.800股,占参加会议的中小投资者所持股份的79.6737%;反对8.424,103股,占参加会议的中小投资者所持股份的20.1417%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小投资者所持股份的20.1417%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小投资者所持股份的0.1846%。四、海师出具的法律意见

四、律师出具的法律意见本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师参加见证,并出具《法律意见书》。《法律 意见书》认为: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 性文件和公司章程的规定,本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决

董事会 二〇二五年五月二十一日

深圳市宝明科技股份有限公司

2025年5月21日

证券代码:002102 湖北能特科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

1.会议任果允:尚凡庇村中Axx以下所以上的人。 2.会议任果允:尚司董事长陈烈权先生: 3.现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30; 4.现场会议召开地点:湖北省荆州市协市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室; 5. 网络投票时间;(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9; 15—925.9:30-11:30, 15:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年5月 20 日9:15-15:00的任意时间。 6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次会议的召集 召开符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股东会规则(家沙加赛交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订))等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及(公司章程)的规定。 — 公议参加结果为

载、误导性陈述或者

司5%以上股份的股东以外的其他股东)共285人,代表股份41,824,103股,占公司股份总数的比例为

nj3%以上股份的股东以外的其他股东)共285人,代表股份41,824,103股,占公司股份总数的比例为1,5887%。此外,公司全部董事、蓝事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师却本次股东大会进行贝证,并出其了法律意见书。三独立董事选职情况公司独立董事梅平先生,徐前权先生,查燕云女士在本次会议上作了《2024年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2024年度参加董事会及股东大会会议情况,发表相关独立意见的情况,保护投资者合法权益方面所做的工作,参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》全文刊登于2025年4月26日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

独立董事的(2024 年度独立董事述职报告)全文刊登于2025年4月26日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

回、汉家审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:
1.审议通过了(2024年度董事会工作报告),表决结果:
同意894.463.488股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3859%;反对5.425.403股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
2.审议通过了(2024年度董事会工作报告),表决结果:
同意894.488.488股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3887%;反对5.425.403股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的90.012%。
3.审议通过了(2024年度财争之任报告),表决结果;同意894.488.488股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3887%;反对5.425.403股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3887%;反对5.425.403股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7.067.203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7.067.203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7.067.203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7.067.203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7.067.203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7.067.203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.1120%;反对7.951.303股,后参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.1120%;反对7.951.303股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的9.00946%。其中,中小投资者表决情况为;同意33.831.800股,占参加会议的中小股东所持股份的80.8907%;其中,中小投资者表决情况为;同意33.831.800股,占参加会议的中小股东所持股份的80.8907%;

反对7.951,303 股,占参加会议的中小股东所持股份的19.0113%;养权41,000股(其中,因未投票默认 弃权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.0980%。
5.在出席会议的关键股东湖北州江实业投资集团有限公司、陈烈权先生、邓海维先生回避袭决的情况下,其所持有的股份数合计742,105,176股不计人有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系关系投东部议通过了《关于新计公司205年度目常*妹交易的议案》,表决结果。同意150,009,512股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的95,0120%;反对7.855,503股,占参加会议的无关联关系库,持有表决权股份总数的095,0120%;反对7.855,503股,占参加会议的无关联关系联东所持有表决权股份总数的095,0120%;反对7.855,503股,占参加会议的无关联关系中,投资者表决股份总数的00.0442%。其中,中小投资者表决情况分。1 简意33,948,800股,占参加会议的无关联关系中,投资者所持股份的81,704%;反对7.855,503股,占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的81,652%;养权68,800股(其中,因未投票默认养权0股),占参加会议的无关联关系中,投资者所持股份的18.6627%;养权68,800股(其中,因未投票默认养权0股),占参加会议的股东联关系中,投资者所持股份的16.6627%;养权69,800股(其中,因未投票数以免股股东所持有表决权股份总数的99,3871%;反对5,452,003股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的60,658%;养权64,400股(其中,因未投票默认养权0股)。占参加会议的股东所持有表决权股份总数的90,857%;养权64,400股(其中,因未投票默认养权0股),占参加会议的中小股东所持股份的13,0356%;养权64,400股(其中,因未投票默认养权0股),占参加会议的中小股东所持股份的13,0356%;养权64,400股(其中,因未投票默认养权0股),占参加会议的中小股东所持股份的13,0356%;养权64,400股(其中,因未投票默认养权0股),占参加会议的股东所持股份的15,400股,1。参加会议的股东所持股份的15,400股,1。参加会20072%;反对 9,199,303股,2012588股,占参加会2012588股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98,9703%;反对 9,199,303股,同局 8,890,722,588股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98,9703%;反对 9,199,303股,同局 8,890,703%;反对 9,199,303股,同局 8,890,703%;反对 9,199,303股,最 2,254条股,1。参加会2012年来

条3. 表供给米: 同意890.722,588股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.9703%;反对9.199,303股, 占参加会议的股东所持有表决权股份总数的1.0222%;弃权68,100股(其中,因未投票默认弃权0股), 占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0076%。 其中,中小投资者表决情况为:同意32,556,700股,占参加会议的中小股东所持股份的77.8420%;

斧部。 3、电子邮件:bm@bmseiko.com 4、联系电话:0755-29841816 5、邮政编码:516083 特此公告。

1、《湖北能特科技股份有限公司2024年度股东大会决议》; 2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

湖北能特科技股份有限公司