贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司2024年年度股东大会决议 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。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 · 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 ● 争公表以定合计可以以来: 7-7。 会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间; 2025年5月20日 (二) 股东大会召开的地点; 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号, 公司17楼 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.出席会议的接近股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 2.出席会议即接东和专有表决区股份企业股份。 389 2.出席会议即接东种有表决区股份企业股份企业的。116.402.483 3.出席会议的股东持有表决区股份点发的上级市会、116.402.483 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程的规定"、股东大会主持情况等。本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集公司董事长张林冼生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董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.公司在任董事 3人、出席 3人; 3.董事会秘书黄国建先生出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、议案名称:审议《2024年度董事会工作报告》 审议结果:通过 | 投充美型 | 同意 | 比例(年) | 人股 | 第数 | 比例(年) | 人股 | 99,198,068 | 85,2198 | 13, 以案名称: 审议《2024年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 股东类型

	:通过					
表决情况:	同音		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	悪物	比例(%)
A股	99,075,442	85.1145	11,919,038	10.2395	5,408,003	4.6460
8、议案名	称:审议《关于公司	2025年度拒	保预计》的议案			
审议结果:			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
表决情况:						
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,678,472	84.7735	12,286,838	10.5554	5,437,173	4.6711
审议结果:]2024年度非	独立董事薪酬方	案》的议案		
表决情况:	同意		541		-skedere	,
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
Ali⊋	98,408,372	84.5414	12.462.238	10.7061	5.531.873	4.7525
	3称:审议《关于公				3,331,013	4.7323
审议结果:表决情况:	通过	-1 2024 		R/HJIASK		
股东类型	同意		反对		<u></u> 弃权	
	票数 98,577,122	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		84.6864	12,263,438	10.5353	5,561,923	4.7783
审议结果:表决情况:		可2024年度)				
股东类型	同意	II lett	反对	11 (-11 - 1	弃权	
A №	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 5,690,673	比例(%)
	98,408,372 3称:审议《关于续》	84.5414	12,303,438		5,690,673	4.8889
审议结果:表决情况:			反对		 	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,778,722	84.8596	11,999,688	10.3087	5,624,073	4.8317
审议结果:表决情况:	通过	24年度内部	空制评价报告》的	议案	弃权	
审议结果: 表决情况:	通过	24	空制评价报告》的 反对 票数	比例(%)	<u></u> 弃权	
审议结果: 表决情况: 股东类型	通过 同意 票数 98,780,342	比例(%) 84.8610	反对 票数 12,046,538	比例(%) 10.3490	票数 5,575,603	
审议结果: 表决情况: 股东类型	通过	比例(%) 84.8610 24年度控股D	反对 票数 12,046,538 设东及其他关联)	比例(%) 10.3490 方占用资金情	票数 5,575,603 况》的议案 _{弃权}	比例(%)
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 14、议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型	通过	比例(%) 84.8610 24年度控股原	原対 票数 12,046,538 投东及其他关联力	比例(%) 10.3490 方占用资金情 比例(%)	票数 5,575,603 况》的议案 	比例(%)
审议结果:表决情况: 股东类型 A股 14、议案名 审议结果:表决情况: 股东类型	通过 	比例(%) 84.8610 24年度控股 比例(%) 85.1704	反对 票数 12,046,538 投东及其他关联7 反对 票数 11,542,738	比例(%) 10.3490 万占用资金情 比例(%) 9.9162	票数 5,575,603 况》的议案 _{弃权}	比例(%)
审议结果:表决情况: 股东类型 A股 14、议案采 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 15.00、审议	通过 同意	比例(%) 84.8610 24年度控股 比例(%) 85.1704 日章程>及部	票数 反对 票数 12,046,538 设东及其他关联/ 原对 原对 原对 原对 原数 11,542,738 分公司治理制度	比例(%) 10.3490 方占用资金情 比例(%) 9.9162	票数 5.575.603 况》的议案 <u></u> <u></u>	比例(%)
审议结果:表决情况: 股东类型 A股 14、议案名 审议结果: 股东类型 A股 15.00、审议 15.01、议第 审议结果:	通过 同意	比例(%) 84.8610 24年度控股! 比例(%) 85.1704 日章程>及部 省交通规划!	原数 12,046,538 投东及其他关联) 原数 11,542,738 分公司治理制度 原对	比例(%) 10.3490 万占用资金情 比例(%) 9,9162 約0)议案	票数 5.575.603 况》的议案 <u></u>	上例(%) 4.7900 上例(%) 4.9134
审议结果:表决情况: 股东类型 14、议案名 审议结果:表决情况: 股东类型 A股 15.00、审记 15.00、审记 15.01、议3 审议结果: 股东类型	通过 同意 明数 明数 明数 明数 明数 明数 明数 明	比例(%) 84.8610 24 年度控股於 比例(%) 85.1704]章程 > 及部 省交通规划提	原数 12,046.538 股东及其他关联力 原效 第数 1,542,738 分公司治理制度 反对 原效	比例(%) 10.3490 方占用资金情 上例(%) 9.9162)的议案 分有限公司:	票数 5.575,603 况》的议案 <u>等权</u> 票数 5.719,173 章程》	世例(%) 4.7900 4.7900 世例(%) 4.9134
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 14、议案名 审议结果: 股东类型 A股 15.00、审订 15.01、议3 来决情况: 股东类型 A及 情况: 以结果: A及 情况: 以结果: A及 情况: 以结果: A及 情况: 以结果: A及 情况: 以结果: A及 情况: A及 情况: A及 情况: A 是 有一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	通过 同意 明数 明数 98,780,342 26株: 审议《关于20通过 開載 開数 明数 99,140,572 文(关于能订~公司条名称: 审议《贵州通过 開載 99,132,142 84条名称: 审议《股东	比例(%) 84.8610 24年度控股[上例(%) 85.1704 章程-及部省交通规划基	反对 原数 12,045,538 12,045,538 12,045,538 15,542,738 15,542,738 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,542,748 17,5	比例(%) 10.3490 万占用资金情 比例(%) 9,9162 約0)议案	票数 5.575.603 况》的议案 <u></u>	上例(%) 4.7900 上例(%) 4.9134
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 14、议案名 表决情况: 股东类型 A股 15.00、审议结 表决情况: 股东类型 A股 15.00、审议结情况: 股东类型	通过 同意 明数 明数 98,780,342 248; 审议《关于20通过 原意 原数 原数 原数 原数 原数 原数 原数	比例(%) 84.8610 24年度控股[上例(%) 85.1704 章程-及部省交通规划基	反对 原数 12.045.338 设东及其他关联/ 原数 12.045.338 设东及其他关联/ 原数 11.542.738 分公司治理制度。 反对 原数 11.615,738 川》	比例(%) 10.3490 方占用资金情 上例(%) 9.9162)的议案 分有限公司:	票数 5.575.603 分分的议案 <u>穿权</u> 5.719.173 章程》 <u>穿权</u> 5.654.603	世例(%) 4.7900 4.7900 世例(%) 4.9134
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 14、议案采 审议结果: 股东类型 A股 15.00、审3 15.01、议3 来决情况: 股东类型 A股 15.02、议3 市议结果: 表决情况:	通过 同意 明故 明志 明志 明志 明志 明志 明志 明志	比例(%) 84.8610 24年度控股社 比例(%) 85.1704 第270-2 第270-2 第270-2 第270-3 第270-2 第270-3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	原数 12,046,538 投东及其他关联力 原数 原数 原数 原数 原数 原数 原数 原数 原数 原数	比例(%) 10.3490 方占用资金情 上例(%) 9.9162 的的议案 份有限公司 上例(%)	票数 5.575.603 5.575.603 於於於於 第数 5.719.173 章程》	上例(%) 4.7900 上例(%) 4.9134
审议结果, 表决情况: 股东类型 A股 14、议案条件情况: 股东类型 14、议案条件情况: 股东类型 A股 15.00、审订5.01、议会申议结果, 表决情况: 股东类型 A股 15.02、议资审议结果, 表决情况: 股东类型	通过 同意 明教 明教 明教 明教 明教 明教 明教 明	比例(%) 84.8610 24年度控股/ 比例(%) 85.1704 1章程>及部首交通规划提	原数 12.046.538 设在	比例(%) 10.3490 10.3490 方占用资金情 上例(%) 9.9162 約102案 分有限公司: 上例(%) 9.9789	票数 5.575.603 分别的议案 <u>寿权</u> 票数 5.719.173 章程》 <i>季</i> 权 票数	世例(%) 4.7900 上例(%) 上例(%) 4.9134 上例(%) 4.8579
审议结果: 表决情况: 股底类型 A股 14、议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 15.00、审论 15.01、议第 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 15.02、议第 审议结果: 表决情况: 及下类型 A股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股 有股	通过 國歷 學教 98,780,342 48; 审议《关于20 通过 國歷 學教 99,140,572 《《关于修订》 《公司 表面: 审议《关于修订》 《公司 表面: 审议《贵州 通过 學教 132,142 秦名称: 审议《殷东: 通过 國歷 學教 99,132,142 秦名称: 审议《董事: 通过	比例(%) 84.8610 24年度控股址 比例(%) 85.1704 第5.1704 第5.1632 大会议事规划 比例(%) 85.2530	原数 12,046,538 12,046,538 12,046,538 13,542,738 13,542,738 11,615,738 11,615,738 11,615,738	比例(%) 10.3490 方占用资金情 上例(%) 9.9162 的的议案 份有限公司 上例(%)	 要数 5.575,603 5.575,603 近上的江文宗 寿校 要数 5.719,173 章程計 章を 季校 5.654,603 季校 5.550,103 	上例(%) 4.7900 上例(%) 4.9134
审议结果,表决情况: 表决情况: 处 14、议案名 相、议案名 表决情况: 股东类型 A股 15.00、审订 15.00、审订 15.00、该引 表决情况: 股东类型 A股 和股 和股 和股 和股 和股 和股 和股 和设结果,表决情况: 股东类型 A股 和股 和设结果,表决情况: 股东类型 和股 和设结果,表决情况: 股东类型 和股 和设结果,表决情况: 股东类型 和股 和设结果,表决情况:	通过 同意 明数 明数 98,780,342 24称: 审议《关于20通过 開数 四意 原数 99,140,572 2(关于能订~公司 24,400 2	比例(%) 84.8610 24年度控股址 比例(%) 85.1704 第5.1704 第5.1632 大会议事规划 比例(%) 85.2530	原数 12.046.538 设在	比例(%) 10.3490 10.3490 方占用资金情 上例(%) 9.9162 約102案 分有限公司: 上例(%) 9.9789	票数 5.575.603 分别的议案 <u>寿权</u> 票数 5.719.173 章程》 <i>季</i> 权 票数	世例(%) 4.7900 上例(%) 上例(%) 4.9134 上例(%) 4.8579

A 日本	型 -		同: 票数		el/ or \		反: 票数		上(例(%)	\perp	弃 票数		II./Bl/er\
16、1次案名称: 申议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更 < 公司章程 > 及备案等的议案		9				1				+		+	比例(%) 4.6352
新文学 新文学 大学 新文学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学				-						· 小言		子宏	
股东売型 同彦	矣 结果:	:通过				40.4					V-1-1		3 1112 4 4
小野歌 中央				1意		Т					弃	权	
17、汉家名称: 审议《关于取消监事会并废止 <監事会议事规则 > 》的议案 审议结果: 通过 表决情况:						\blacksquare						Ŧ	比例(%)
南京		フチル 中				1111		44.7011		53.07.02		_	4.6365
股別・公理 野数 比例(金) 票数 比例(金) 票数 比例(金) 票数 比例(金) 票数 比例(金) 三級 1.571.438 9.9408 5.308.903 1.800、(关于董事会執病活选率半独立董事)的(文案 22条件 18.00、(关于董事会执病活选率半独立董事)的(文案 22条件 22条件 18.01 选举是政策先生为公司第六届董事会非独立董 59,935.733 51.4900 18.02 选举是政策先生为公司第六届董事会非独立董 59,935.733 51.4900 18.03 选举足财产的(文章) 25.0763 18.04 选举强国建先生为公司第六届董事会非独立董 59,935.733 51.4900 18.05 选举与陈明先生为公司第六届董事会非独立董 105,278.283 90.4433 18.05 选举与陈明大任五分公司第六届董事会非独立董 105,278.283 90.4433 18.06 选举户股中先生为公司第六届董事会非独立董 110,338.308 94.7903 18.06 选举户股中先生为公司第六届董事会非拉立董 110,338.308 94.7903 19.00 (关于董事会使用法举独立董事)的(文案 22条件 22	结果:	:通过			·ZTIX	,11.~			11-//11	UKA			
A費 99.522.142 85.4982 11.571.438 9.9408 5.308.903 18.00、(大手董事美快情元 18.00、(大手董事美快情元 18.00、(大手董事美快届选举非独立董事)的议案	き型				MI (as)	-			L Mil Car C	+			II folder)
(二) 累积投票议案表決情况 18.00、(关于董事条换届选举非独立董事)的议案 以案序号	}					+				+		+	比例(%) 4.5610
18.00 (关于董事会換福法率非独立董事)的议案							,,		313 100		0,000,00		
18.01 选举宗教师先生为公司第六国董事会非独立董 61,782,219 53,0763 18.02 选举已经两先生为公司第六国董事会非独立董 59,935,733 51,4900 18.03 选举王瑞甫先生为公司第六国董事会非独立董 58,677,027 50,4087 18.04 选举强国建先生为公司第六国董事会非独立董 105,278,283 90,4433 18.05 选举马黎纳女士为公司第六国董事会非独立董 105,278,283 90,4433 18.05 选举马黎纳女士为公司第六国董事会非独立董 110,338,308 94,7903 19.00 类举强生力公司第六届董事会非独立董 110,338,308 94,7903 19.00 类率董生为公司第六届董事会非独立董 70,782,416 60,8083 24,7903 25,200 2					立董事	》的议	(案						
18.02 本学日歌昨年生为公司第六届董事会非独立董 59,935,733 51,4900 18.03 法举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董 18,67,027 50,4087 18.04 法举月哪年生为公司第六届董事会非独立董 18,67,027 50,4087 18.05 法举月晚解女士为公司第六届董事会非独立董 110,278,283 90,4433 18.06 法举月晚解女士为公司第六届董事会非独立董 110,338,308 94,7903 19.00 (关于董事会换届法举独立董事)的汉家 19.00 (关于董事会换届法举独立董事)的汉家 19.00 (关于董事会换届法举独立董事)的汉家 19.00 法举董级先生为公司第六届董事会独立 70,782,416 60,8083 19.02 法举董级先生为公司第六届董事会独立 70,782,416 60,5583 19.03 法举证法生为公司第六届董事会独立 70,491,476 60,5583 19.03 法举过法生为公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.03 法举过法生为公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.04 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.05 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.06 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.07 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.08 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.09 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.00 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.00 大型企为任务公司第六届董事会独立 85,884,441 73,7823 19.00 大型企为企为企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企	_						得票额	Ľχ	得明	数占	出席会议有效表 的比例(%)	決核	是否当选
18.03	选举	华张晓斯	先生为公司: 事	第六届重号 『	F会非独3	ZÆ	61,782,	219			53.0763		是
18.04 本学質問能先生为公司第六日董事会非独立董			- 9	ţ.			59,935,	733			51.4900		是
18.05 本学月級 株学月の日本大田 東半年立在 10.2 10.38.308 94.7903 19.00、(关于董事会検用法学独立董事) 的以案 110.338.308 94.7903 19.00、(关于董事会検用法学独立董事) 的以案 以案名称 以案名称 得票数 円票数 日出席会议有效表决 収定化例(金)			- 4	ţ.			58,677,	027			50.4087		否
19.00 本学			- 9	ţ.			105,278	,283			90.4433		是
19.00 (关于董事会:換品选举独立董事)的汉案			- 4	F			61,501,	451			52.8351		是
汉楽序号			- 1	ţ.			,	,308			94.7903		是
19.01 急率確定安先生か公司率入電庫報会独立 20,782,416 60,8083 19.02 金率会制能定生か公司率入電庫等会独立 70,782,416 60,5583 (本学会制能定生か公司等入電庫等会独立 85,884,441 73,7823 73,7823 74,000 70,491,476 73,7823 74,000	0、《关:	于董马	4 会换届进	举独立	董事》的	的议案	i b		Len	V7-0-1 1		-ta I	
19.02 志華宗前原先生为公司常入前董事会独立		V17-886-W-9" L.S.	24.11.11		by A. V.L. h.		得票数		得男	N 数占	出席会议有效 的比例(%)	表决	是否当选
19.03 志華知杰先生为公司新久田董事会独立董 85.884.441 73.7823 19.03 志華知杰先生为公司新久田董事会独立董 85.884.441 73.7823 (三) 现金分紅分段表决情况 原数 比例(%) 化列(%) 原数 比例(%) 形成(%) 比例(%) 化列(%) 比例(%) 化列(%) 化			董事				70,782,41	6			60.8083		是
事			董事				70,491,47	6			60.5583		是
下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級			事		₹28.37.30K		85,884,44	1			73.7823		是
野数 比例(4)	<u> </u>	ガ紅ガ		PE PE			反对			_	· 索科	7	
議職股东 28,701,725 100,0000 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0,00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				比例(%)			比多](%)				上例(%)
限 19年 9年 28,533,446 85.8666 4,696,499 14,1334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	上普	28,	961,725	100.0	000		0	0.0	0000		0		0.0000
股 [16] 上帝	5% 普	28,	533,446	85.86	566	4,6	596,499	14.	1334		0		0.0000
中市在50万 下营油股股左 689万以上管 38,031,404 77.4126 6,277.698 12.7782 4,819,020 9 減股股左 (平) 沙及重大車項,5%以下股左的表決情况 (文案 序等		40,	535,521	74.95	583	8,2	230,439	15.	1822		5,344,853		9.8595
[69.07] 上音 38.031,404 77.4126 6.277.698 12.7782 4.819,020 9 9	50 万	2,6	04,117	51.23	350	1,9	52,741	38.	4194		525,833		10.3456
(四) 涉及重大事項,5%以下股东的表決情况 収案 収案を終 等 可能 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1 上普	38,	031,404	77.41	126	6,2	77,698	12.	7782		4,819,020		9.8092
(京楽名称 宗教 比例(年) 宗教 比例(年) 宗教 比例(年) 宗教 比例(年) 宗教 18.1111 5.344.853 5.304 年度利益 5.3103.782 74.4004 12.926.938 18.1111 5.344.853 10.25 年度向報 7.025 年度向報 54.048.532 75.7241 11.919.038 16.6990 5.408.003 10.25 年度の報告 54.048.532 75.7241 11.919.038 16.6990 5.408.003 10.25 年度の報告 10.25		重大事	项,5%以		表决情	祝		p					
审议关于公司	议案	案名称	源	1. 11031	H:例(%)	現物	反对	比例	(%)		年权	比例(%)
市区(美子公司 2025 年度 前報 54,048,532 75,7241 11,919,038 16,6990 5,408,003 度及 損事 集宜 6)収象 11,019,038 16,6990 5,408,003 11,019,038	2024 年 分配预制	年度利油 页案》的i	Ü					938				T	7.4885
時以(女子公司 8 2025 年度日保 53,651,562 75,1679 12,286,838 17,2143 5,437,173 所計的以業	审议《关 2025 年 行申请 度及相关 的议	关于公司 年度向包 请授信》 目关事宜 自义案	54,041	3,532	75.72	:41	11,919,0	038	16.6	990	5,408,003		7.5769
	审议《关 2025 年 预计》的	关于公司 年度担任 》的议案	53,65	1,562	75.16	79	12,286,8	338	17.2	143	5,437,173		7.6178

A股 99.253,742 85.2677 11.598.638 9.9642 5.550,103 4.7681 15.04、汉案名称:市汉《独立董事工作制度》

9	审议《关于公司 2024年度非独 立董事薪酬方 案》的议案	53,381,462	74.7895	12,462,238	17.4600	5,531,873	7.7505
12	审议《关于续聘 公司 2025 年度 审计机构》的议 案	53,751,812	75.3084	11,999,688	16.8120	5,624,073	7.8796
13	审议《公司2024 年度内部控制 评价报告》的议 案	53,753,432	75.3106	12,046,538	16.8776	5,575,603	7.8118
14	审议《关于2024 年度控股股东 及其他关联方 占用资金情况》 的议案	54,113,662	75.8153	11,542,738	16.1718	5,719,173	8.0129
15.01	审议《贵州省交 通规划勘察设 计研究院股份 有限公司章程》	54,105,232	75.8035	11,615,738	16.2741	5,654,603	7.9224
15.02	审议《股东大会 议事规则》	54,209,732	75.9499	11,615,738	16.2741	5,550,103	7.7760
15.03	审议《董事会议 事规则》	54,226,832	75.9739	11,598,638	16.2501	5,550,103	7.7760
15.04	审议《独立董事 工作制度》	54,223,632	75.9694	11,756,638	16.4715	5,395,303	7.5591
18.01	选举张晓航先 生为公司第六 届董事会非独 立董事	11,212,948	15.7097				
18.02	选举吕晓舜先 生为公司第六 届董事会非独 立董事	10,897,208	15.2674				
18.03	选举王瑞甫先 生为公司第六 届董事会非独 立董事	11,536,547	16.1631				
18.04	选举黄国建先 生为公司第六 届董事会非独 立董事	94,534,694	132.4468				
18.05	选举马晓娟女 士为公司第六 届董事会非独 立董事	14,085,485	19.7343				
18.06	选举卢振华先 生为公司第六 届董事会非独 立董事	110,338,308	154.5883				
19.01	选举董延安先 生为公司第六 届董事会独立	29,807,852	41.7619				
19.02	选举佘雨航先 生为公司第六 届董事会独立	29,516,912	41.3543				
19.03	选举刘杰先生 为公司第六届 董事会独立董 事	44,909,877	62.9205				
议第 改的三分 三、		2	得出席本次服	及东大会的股东 (公津)医東久氏	或股东代表	長所持有效表	

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-王冠:侯镇山 2、律师见证结论意见: 北京市中伦律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、假东大会规则)及公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次 会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2025年5月21日

证券代码,688517 证券简称,全冠由与 金冠电气股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告 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,并对容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性研究整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

 本次权益变动为金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上非第一大股东河南中 曾博远投资中心(有限合伙)(以下简称"中耆博远""信息披露义务人")履行此前披露的藏持股份计划,不能及要纱收购。

 本次权益变动后,中睿博远合计持有公司股份6.830,599股,占金冠电气总股本4.99996%。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制 人发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 金冠电气股份有限公司于近日收到信息披露义务人中睿博远出具的《简式权益变动报告书》,现 将有关权益变动情况公告如下:

 本次权益变动基本情况
 (一)信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人基2	本情况
企业名称	河南中睿博远投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号
成立日期	2015-08-31
经营期限	2015-08-31 至 2065-08-31
注册资本	4000万人民币
执行事务合伙人	
统一社会信用代码	9144030035642332XC
通讯地址	河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号
经营范围	一般项目;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(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)

(元:)(元:)(上)(上)(支)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(五)</li

2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。 三、其他说明 1.本次权益变动为中睿博远履行此前按露的减持股份计划,不触及要约收购。 2.本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人 发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3.根据《中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法》(公开发行证券的公司信息披露内容 与格式推则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定,信息披露、关系人中 睿博远本次权益变动涉及披露简式权益变动权告书。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 图域(如来来来。compa)的信贷式较益实现任告书。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所

网站(www.sse.com.en)的《简式权益变动报告书》。 4.本次权益变动后,信息披露义务人中睿博远不再是公司持股5%以上的股东。信息披露义务人

仍处于共诚持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特比公告。

金冠电气股份有限公司董事会 2025年5月21日

金冠电气股份有限公司 简式权益变动报告书

及票上市地点:上海证券交易所股票首称:金冠电气 股票简称:金冠电气 股票代码:688517

◆本次会议是否有否决议案:无◆ 本次会议是否有否决议案:无

审议结果:通过

股东类型

及录气响到8937 自息披露义务人名称:河南中省博远投资中心(有限合伙) 自所及通讯地址:河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号 股份变动地插:股份减少 简式权益变动报告书签署日期:2025年5月20日

简式权益变动报告书签署日期;2025年5月20日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理 办法》(以下简称"彼购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内客与格式准则第15号一权益变动 报告书(以下简称"他则5号")及相关的法律法规编写本报告书。 一、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 一、依据证券法》(收购办法》代理则15号)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人河南 中省博远投资中心(有限合伙)在金冠电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签第2日,除本报告书按露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少其在金冠电气股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动不存在其他所加生效条件。本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行 的。信息披露义务人没有爱长迅或者授权其他任何人抵比未在本报告书刘敦的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准

任·可解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义 在本报告书内,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

信息披露义务人J中睿博远	指	河南中睿博远投资中心(有限合伙)
金冠电气/上市公司	指	金冠电气股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人持有上市公司股份比例降至5%以下
本报告书	指	金冠电气股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介	绍	
一、信息披露义务人基本情	与况	
1.基本信息		
企业名称		河南中睿博远投资中心(有限合伙)
企业类型		有限合伙企业

1.基本信息	
企业名称	河南中睿博远投资中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号
成立日期	2015-08-31
经营期限	2015-08-31至2065-08-31
注册资本	4000万人民币
执行事务合伙人)
统一社会信用代码	9144030035642332XC
通讯地址	河南省南阳市内乡县湍东镇菊潭大街与312国道交叉口南150米20号
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(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)
以上减持主体无一致行	动人。
2. 合伙人及出资情况	

(二)股东大会四月的即回时;2023年3月20日 (二)股东大会召开的地点,南通中心,访高特西店(工农路 208 号) (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		樊崇			41.1000%
2		贾妍			27.1500%
3		李锌	·		6.6875%
4		徐学			4.4000%
5		方勇?	军		4.4000%
6		畅巨川	随		4.3500%
7		内乡县投资控股	有限责任公司		4.2125%
8		陈文顺			4.1500%
9		张方			3.5500%
二、信息	!披露义务	-人的主要负责人	情况		
LaL de	44.101	/\ =t/\r'str	Providence	Le thirtes (A) tile	EL SETTINGEL LE AL PRENDE - PE DUTTE AN ESTÉTIAN

表决情况

股东类型

第四节权益变动方式 — 信息披露义务人持股情况 本次权益变动前;信息披露义务人持有金冠电气股份 8,196,899 股,占金冠电气总股本 6,0008%。本次权益变动后,信息披露义务人持有金冠电气股份 6,830,599 股,占金冠电气总股本

注:那分数据尾差条用设置。

1注:第分数据尾差条用设置。

三 信息披露义务人持有股份的权利限制情况。
本次权益变动所涉股份不存在质率。查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
第五节 前六个月内实生:市公司股份的情况。
信息披露义务人在本次权益变动事实发生之目前六个月内头委金冠电气股票的情况如下:
255年4月 股份变迹型 交易方式 安易顺图 安的佐阳元股》 减持数量股)
中事博运 无限围迹通报 集中竞价、大宗文 2025年4月 29日-2025年5月 12:25-14:22 3,666,6600

除上述情形外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之目前六个月内没有其他买卖金冠电

第八 1 实化量人学员 截至本报告书签署之日:信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实 7,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

效路、小平住於原法律及相大规定信息效路又夯人应当按路而未按路的共使重大信息。 信息披露又务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人;河南中睿博远投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人; 贾娜 签署日期; 2025年5月20日 第七节 各查文件 一, 备查文件 1.信息披露义务人的营业执照(复印件)。 2.信息披露义务人签署的本报告书。 3.信息披露义务人差署的本报告书。 4.信息披露义务人差署的本报告书。 4.信息披露义务人是要负责人的名单及身份证明文件。 二、备查地点 本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以供投资者查询。

有中容博远投资中心(有限 ル) 信息披露义务人名称 信息披露义务人注册地 有无一致行动人 拥有权益的股份数量变化 有□无☑ 下变,但持股人发生变化D 息披露义务人是否为上 司实际控制人 是□否☑ 通过证券交易所的集中交易 🗹 权益变动方式 (可多选) 息披露义务人披露前拥 的股份数量及占上市公 市公司中拥有权益的形 时间,2025年5月13日至2025年5月20日 方式;通过上海证券交易所交易系统以大宗交易和集中竞价交易方式减持 是□否☑ 息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持 接上市公司股份的计划,在未来12个月内 来若发生相关权益变动事项,信息披露义 是☑否□ 股票

涉及上市公司

挖股股东或实际控制人或特理
是否存在侵害上市公司和股东
权益的问题

空股股东或实际控制人或特理
是否存在未清偿其对公司协负 请未解除公司为其负债银力 是股,或者损害公司为其负债租 值採。或者损害公司利益的其值 露义务人还应 不适用

不适用

信息披露义务人名称:河南中睿博远投资中心(有限合伙)

南通醋酸化工股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本

暨通知债权人的公告

87 名限制性股票激励分享已表较但尚未解除限售的20.10 万股限制性股票将由公司问题之带。[回购价格为9.84 元股加上激励对象已获段但尚未解除限售的20.10 万股限制性股票制金公司间则注制。[回购价格为9.84 元股加上激励对象应取得的同期银行存款利息。
具体内容详见公司 20.25 年 4 月 6日 于 (中国证券投》(证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的汽油面槽 化工股价有限公司关于终上实施 2022 年股 票期权与限制性股票周购的"以下股份有限公司关于终上实施 2022 年股 票期权与限制性股票规则为"股票"数据则性股票与注销股票规划的公告)。
本次回购注销完成后,公司股份总数将减少 2.901,000股,总股本由 207,381,000 股变更为 204,480,000元。 二,需债权人有股份和关信息。
一二、高级人人赔偿和关信息。
公司本次回购注销部分限制性股票间等的支出册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定、公司应过自股东会作出减少注册资本本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定、公司应过自股东会作出减少注册资本决议之日起于日内通知债权人,并于三十日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的 公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供用的印程条。成权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性、相关债务将由公司根据原债权文仲的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的组保、范根据原债权文件的均定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务表现提供和应的组保、范根据原作权文是比决和国公司法》等法律 法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体要求如下:

(一)做权申报所需材料 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、需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托 他人申报的、除上述文件外、还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 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。委托他人申报的、除上述文件外、还需携 带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)被求财报目基本方也不

权委住户州口里人自双寻切证广西98FFF0。 (二)情权申报登记地点:南通经济技术开发区江山路968号 2、申报时间:2025年5月21日起45天内(9:00-12:00、13:00-17:00;双休日及法定节假日除外) 3、联系部门:董事会办公室 4、联系电话:0513-68091213 5、邮箱:aac@ntacf.com 特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2025年5月21日

南通醋酸化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

(四)表决方大 中次次大大 是票相结合的,是 的规定。 (五)公司司在任 2、公司司在任 3、正、主事 二、让事案审积	是公院即在所持有表现 方式是否符合《公司 方式是否符合《公司 大会由公司董事会。 長决方式。会议的说 (事、监事和董事会》 王董事9人,出席9、 王监事5人,出席9、 王监事6人,出席9、 证情况 (议情况 战势强災案 称、《关于董事会20、	法》及《公司章 召集,现场会 通知、召开及 秘书的出席情 人; 之高管列席会	有表决权股份总数 证程》的规定,大 议由董事长庆; 表决方式符合《 请况	会主持情况等	会议采用现场	1,367,251 8.8797
(四)表决方 本收充大 是票相结合。 从规定。 (五)公司在任 2、公司车会 工、公董义累累 二、一) 1、公录等等 1、以条章	式是否符合《公司 大会由公司董事会。 及决方式。会议的道 (事 监事和董事会, 王董事身人,出席身, 记第5人。 记第5人。 说诗记, 以供信况, 投票议案 称:(关于董事会20;	法》及《公司章 召集,现场会 通知、召开及 秘书的出席情 人; 之高管列席会	程》的规定,大 议由董事长庆 表决方式符合《 请况	会主持情况等	。 会议采用现场	5投票和网
本次股合 中域 是票相结。 (五)公司司在任 2、公董议丰实 3、董文等 二、公董等等 三、公董等等 三、公董等等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三、公章等 三 公章等 三 公章 三 公章 一 公章 一 公章 一 公章 一 公章 一 公章 一 公章 一 一 公章 一 公章 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	大会由公司董事会法 及决方式。会议的证 逐事、监事和董事会 王董事9人、出席9 王监事5人、出席5。 证书出席会议;其他 行语况 投票议案 称:《关于董事会20	召集,现场会。 通知、召开及。 秘书的出席情人: 人: 心高管列席会	议由董事长庆 表决方式符合《 请况	h.先生主持。《	会议采用现场	场投票和网 有关法律法
(五)公司董 1、公司在任 2、公司在任 3、董事会和 二、议案审 (一)非累积 1、议案名和	王董事9人,出席9 王监事5人,出席5 必书出席会议;其他 讨议情况 段投票议案 称:《关于董事会20	人; 人; 2高管列席会				
甲以结果:: 表决情况:		24年度工作排	设告的议案 》			
	囲 过					
股东类型	同意		反攻	1	弃 枝	Z.
胶朱奂型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Α股	101,182,851	99.8181	152,800	0.1507	31,600	0.0312
审议结果: 表决情况: 股东类型	同意	II-Micer	反对		奔柱	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,182,851	99.8181	156,300	0.1542	28,100	0.0277
3、议案名* 审议结果: 表决情况:	你:《关于公司2024 通过	年度财务决算	算报告的议案》			
股东类型	同意		反对		弃柱	Z.
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,179,151	99.8144	160,300	0.1581	27,800	0.0274
审议结果: 表决情况:	你:《2024年年度报· 通过	告》及《2024年	F.年度报告摘要		弃柱	∇
股东类型	票数	比例(%)	票数	出例(%)	票数	上例(%)
AR2	101,178,851	99,8141	160,300	0.1581	28,100	0.0277
	你:《关于公司向银行	行申请综合授	经信额度的议案			
股东类型	同意		反对		莊	Z
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,174,051 弥:《关于公司 2025	99.8094	153,000	0.1509	40,200	0.0397

	股	101,135,651	99.7715	197,200		0.1945	34	1,400	0.0339							
9,	议案名	5称:《关于使用自有》	资金进行现金	管理的议案)											
	议结果															
表	决情况	:														
		同意		F	 첫처			弃权								
股弃	类型	票数	比例(%)	票数	~~	比例(%) 票数				上例(%) 票数					比例(%)	
A	股	101,143,851	99,7796	188,700		0.1862	34	1,700	0.0342							
10	iV宏	名称:《关于终止实施	2022年股票	地々 与限 生	杜田小里	更测层加土七	川野注至	当股票加料	マ与同胞注							
		的议案》	2022 - 1127	MIN-JEKIN		INIANAJI VI	STEEL	13/1×21×2011	A-10000							
	议结果															
	决情况															
70	伏旧机				of an I			- he has								
股东	类型	同意	11-701/ ex 3		支対	LL-MM Cor X		<u> </u>	11-70(cm)							
-	071	票数	比例(%) 99.7817	票数	-	比例(%)		匹数	比例(%)							
	股	100,108,251		184,600	7-47	0.1840	34	,400	0.0343							
		名称:《关于公司2024	牛 度 利 周 分 1	紀万条的议	条》											
	议结果															
表	决情况	:														
8/1-2	类型	同意		Ŀ	豆对			弃权								
/02/21	5945346	票数	比例(%)	票数		比例(%)		異数	比例(%)							
	股	101,103,351	99.7397	228,300		0.2252	35	5,600	0.0351							
(=	二) 涉及	重大事项,5%以下股	东的表决情况	2												
议案	T		同道	ř.		反对		3	军权							
字号		议案名称	票数	出例(%)	票	87 H	例(%)	票数	比例(%)							
_	/WIN	司 2025 年度对下属子公		Farities			94(10)	77.000								
6		引担保计划的议案》	1,271,345	86.4775	170,	100	1.5703	28,700	1.9522							
7		問会计师事务所的议案》	1,288,045	87,6135	153.	400 1	0.4343	28,700	1.9522							
		展金融衍生品业务的议	,													
8	100	家》	1,238,545	84.2465	197,	,200 1	3.4136	34,400	2.3399							
_	/ 半干仲	用自有资金进行现金管理														
9	1000	的议案》	1,246,745	84.8042	188,	,700	2.8355	34,700	2.3603							
	(半干丝	上字施 2022 年股票期权														
10	与限制性	生股票激励计划暨注销股	1.251.145	85,1035	184.	600 1	2.5566	34,400	2.3399							
10	票期权4	与回购注销限制性股票的	1,251,145	85.1035	184,	.000	2.5500	34,400	2.3399							
		议案》														
11	《关于公	司2024年度利润分配方	1,206,245	82,0494	228.	300 1	5.5291	35,600	2.4215							
	11.00	案的议案》	,, .	0210101				,	21.210							
		议案表决的有关情况														
		大会审议议案均获得	通过。													
=	、律师	见证情况														
1.	本次形	*东大会见证的律师事	事务所:北京市	F 金杜律师 5	事务所	上海分所	ř									
律	1. 杨州	辰华、宋婷														
		证结论意见:														
		i认为,公司本次股东	七人的刀住五	カエ和ウケ	2011	\=\±\/;	T#44+W	本和大计	油 行动社							
		[以为,公司奉代股东 [则》和《公司章程》的														
					(III)	贝州台果	八时页	恰古法有	双; 华伏胶							
		程序和表决结果合法	行效。													
特	此公告	0														
						古语商品	金ルエ目	0.44 右限/	今 車 港 信 パ							

南通醋酸化工股份有限公司董事会 2025年5月21日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
67 F- A ** # 15-0.7 R. L ** Control L ** From ** ** # A Control Bull **

本次权益变动是否需取得批准 是否已得到批准

证券简称:醋化股份 公告编号:临2025-022 证券代码:603968

南通醋酸化工股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的预告公告

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 1、会议召开时间,2025年5月28日(星期三)下午13:00-14:45 2、会议召开地点,上海证券交易所上证路演中心(网址; http://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式,视频录播和网络互动方式,

三参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员为公司董事长庆九先生,总经理俞新南先生,董事会秘书唐霞女士、财务负责人陶蒋先生,独立董事贾亚军先生。
四,投资者参加方式
1,投资者参加方式
1,投资者参加方式
1,投资者参加方式
1,投资者多加方式
2,投资者可于2025年5月28日(星期三)下午13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.ascinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2,投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.ascinfo.com/question/clletion.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
取录人,及咨询办法
联系人,建商

联系人. 唐霞 电话:0513-68091213 邮箱:aac@ntacf.com 六. 其他事项 本次业绩说明会召开后. 投资者可以通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投 者说明会的召开情况及主要内容。

南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2025年5月21日

济南恒誉环保科技股份有限公司 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(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

、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间。2025年5月20日 二)股东大会召开的地点,济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室 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

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称(关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

表厌情况:						
股东类型	同意	ř.		对		牟权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000
4、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	司<2024年年度则	才务决算报告	>的议案》			
117 - C - 114 - mt -	同意	ř.	反	对	3	幹权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000
审议结果:通过 表决情况:	同意	E	反	xt	3	幹权
股东类型	票数	上例(%)	票数	上例(%)	票数	上:例(%)
善通股	40,851,369	99.7923	84.990	0.2077	0	0,0000
表决情况: 股东类型	同意 票数	比例(%)		对 】比例(%)	票数	弃权 Ⅰ 比例(%)
終诵股	表数 40.682.312	99.3794	254.047	0.6206	- 赤奴	0.0000
7、议案名称:《关于公审议结果:通过 表决情况:	司<2024年度募集		实际使用情	况的专项报		(案)
股东类型	同意			对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,682,312	99.3794	254,047	0.6206	0	0.0000
8、议案名称:《关于绿 机构的议案》 审议结果:通过	5.鸭大駅国际会计)	中争分所(特)	· 大晋· 理合伙	J刃公司202	25平牛皮	则分报古年
表决情况:	同意	比例(%)	反票数	対 比例(%)	票数	幹权 Ⅰ 比例(%)

	印度		J.X.	对		戶权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000
4、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	司<2024年年度原	材务决算报告	>的议案》			
股东类型	同注			对		牟权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000
5、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同道			对		幹权
Me VS BIL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股 6、议案名称:《关于公	40,851,369	99.7923	84,990	0.2077	0	0.0000
审议结果:通过						
审议结果:通过 表决情况: 股东类型	同意		反面粉			弃权 比例(ac)
長决情况: 股东类型 普通股	票数 40,682,312	比例(%) 99.3794	票数 254,047	比例(%)	票数	比例(%)
表决情况: 股东类型 普通段 7、议案名称:《关于公审议结果:通过 表决情况:	票数 40,682,312 司 < 2024 年度募约	比例(%) 99.3794 集资金存放与	票数 254,047 实际使用情	比例(%) 0.6206 况的专项报	票数 0 :告>的议	比例(%) 0.0000
表决情况: 股东类型 普通股 7、议案名称:《关于公审议结果:通过	票数 40,682,312 六司 < 2024 年度募集	比例(%) 99.3794 東资金存放与	票数 254,047 实际使用情	比例(%) 0.6206 况的专项报 对	票数 0	比例(%) 0.0000 (案》
表决情况: 股东类型 普通較 7、议案名称:《关于公审议结果:通过 表决情况:	票数 40,682,312 司 < 2024 年度募约	比例(%) 99.3794 集资金存放与	票数 254,047 实际使用情	比例(%) 0.6206 况的专项报	票数 0 :告>的议	比例(%) 0.0000
表决情况: 股东类型 普通股 7、汉案名称:(关于公审) 2 结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 8、汉案名称:(关于约审的) 2 条队的(汉案) 第 可汉结果:通过 表决情况:	票数 40,682,312 司 < 2024 年度募约 同意 票数 40,682,312 读聘天职国际会计	比例(%) 99.3794 基资金存放与 比例(%) 99.3794	票数 254,047 实际使用情 反 票数 254,047 朱普通合伙	比例(%) 0.6206 況的专项报 对 比例(%) 0.6206)为公司 202	票数 0 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	比例(%) 0.0000 (案》
表决情况: 股东类型 普通股 7、汉案名称:(关于公审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 8、汉案名称:(关于约申议结果:通过 审证股	票数 40.682.312 司 < 2024 年度募集 同意 票数 40.682.312	比例(%) 99.3794 基资金存放与 比例(%) 99.3794	票数 254,047 实际使用情 反 票数 254,047 朱普通合伙	比例(%) 0.6206 况的专项报 对 比例(%) 0.6206	票数 0 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	注例(%) 0.0000 (案)

	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		40,667,312	99.3427	269,047	0.6573	0	0.0000
(二) 涉及重大事项,应i	兑明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(%)
5	《关于公司<2024年度利 润分配方案>的议案》	1,797,277	95.4847	84,990	4.5153	0	0.0000
8	《关于续聘天职国际会计 师事务所(特殊普通合 伙)为公司2025年年度 财务报告审计机构的议 案》	1,613,220	85.7062	269,047	14.2938	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事 2024年度薪酬执行情况 及2025年度薪酬方案的 议案》	1,613,220	85.7062	269,047	14.2938	0	0.0000
1,7) 关于议案表决的有 本次股东大会听取了 本次股东大会所有议 数表决权股份总数的	《独立董事 2024 案均为普通决议	(事项,已经出		大会的股东	(包括股	·东代理/
3,2	本次股东大会议案 5、 律师见证情况			批票。			

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2025年5月21日

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

重要内容提示;?会议召开时间;2025年6月6日(星期五)上午10:00-11:00?会议召开地点;上交所
上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可
于2025年5月30日(星期五)至6月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征
集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提问(邮件主题请注明:2024年度暨2025年第一季
度业绩说明会投资者问题)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司《2024年年度
174 VT /2025 F / T

价值但等外保针及欧切有限公司(以下间外、公司) [2] 2623 + 4 月25 日 《中区司》 [2018 4 年] 及 [2018 4 年] 至 [2018 4 年] 及 [2018 4 年] 至 [2018 4 年] 及 [2018 4 年] 至 [2018 4 年] 及 [2018 4

电话:0531-86196309

财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的沦围闪就投资者普遍天止的问题进行回答。

二、说明会召开的时间,地点
(一)会议召开时间;2025年6月6日上午10:00-11:00
(二)会议召开为式,上证路演中心
(三)会议召开为式,上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长载总经理,牛减先生
董事会秘书,牛除路女士
财务总监,保顺亭先生
独立董事,李英女士
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年6月6日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

show.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年5月30日(星期五)至6月5日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱corrine@niutech.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:证券部

八、共吧爭坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司