证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2025-030

浙江大自然户外用品股份有限公司 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：2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,776,400
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（%）	66.9749

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

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(%)
A股	94,718,380	99.9387	52,620	0.0555	5,400	0.0058

2、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(%)
A股	94,718,380	99.9387	52,620	0.0555	5,400	0.0058

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(%)
A股	94,718,380	99.9387	52,620	0.0555	5,400	0.0058

4、议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

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(%)
A股	94,718,380	99.9387	52,620	0.0555	5,400	0.0058

5、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(%)
A股	94,693,140	99.9121	78,960	0.0833	4,300	0.0046

6、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(%)
A股	94,718,380	99.9387	52,620	0.0555	5,400	0.0058

7、议案名称：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

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	94,717,780	99.9381	53,220	0.0561	5,400	0.0058

8、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

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(%)
A股	94,718,380	99.9387	53,120	0.0560	4,900	0.0053

9、议案名称：《关于2025年度证券投资额度预计的议案》

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(%)
A股	94,718,380	99.9387	53,120	0.0560	4,900	0.0053

10、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
A股	94,692,140	99.9110	80,460	0.0848	3,800	0.0042

11、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(%)
A股	94,715,080	99.9353	53,120	0.0560	8,200	0.0087

(二) 现金分红分段表决情况

	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	85,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,450,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	193,140	69.8769	78,960	28.5672	4,300	1.5559
其中：市值50万以下普通股股东	144,040	70.6910	55,420	27.1986	4,300	2.1104
市值50万以上普通股股东	49,100	67.5936	23,540	32.4064	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	193,140	69.8769	78,960	28.5672	4,300	1.5559
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	218,380	79.0086	52,620	19.0376	5,400	1.9538
7	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	217,780	78.7916	53,220	19.2547	5,400	1.9537
8	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》	218,380	79.0086	53,120	19.2185	4,900	1.7729
9	《关于2025年度证券投资额度预计的议案》	218,380	79.0086	53,120	19.2185	4,900	1.7729

(四) 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全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：5、6、7、8、9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江大自然户外用品股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2025年5月30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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605162　证券简称：新中港　公告编号：2025-030
转债代码：111013　转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 关于实施2024年度权益分派时“新港转债”停止转股的提示性公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2024年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111013	新港转债	可转债转股停牌	2025/6/5			

一、2024年度权益分派方案的基本情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2024年度利润分配方案已经2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

公司将于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

自2025年6月5日至权益分派股权登记日期间，“新港转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“新港转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月4日（含2025年6月4日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：证券事务部

联系电话：0575-83122625

联系邮箱：xzg1129@163.com

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码：603187　证券简称：海容冷链　公告编号：2025-026

青岛海容商用冷链股份有限公司 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：2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,290,999
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（%）	39.3059

(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，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司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(%)
A股	149,847,258	99.7047	288,761	0.1921	154,980	0.1032

2、议案名称：关于《公司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(%)
A股	149,829,358	99.6928	288,761	0.1921	172,880	0.1151

3、议案名称：关于《公司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(%)
A股	149,827,558	99.6916	296,361	0.1971	167,080	0.1113

4、议案名称：关于《公司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(%)
A股	149,993,098	99.8017	256,721	0.1708	41,180	0.0275

5、议案名称：关于《公司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(%)
A股	149,832,058	99.6946	295,861	0.1968	163,080	0.1086

6、议案名称：关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	149,768,158	99.6521	352,761	0.2347	170,080	0.1132

7、议案名称：关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	149,824,758	99.6897	289,861	0.1928	176,380	0.1175

8、议案名称：关于续聘公司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(%)
A股	149,650,558	99.5738	285,961	0.1902	354,480	0.2360

9、议案名称：关于公司向银行申请2025年度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(%)
A股	149,951,158	99.7738	298,461	0.1985	41,380	0.0277

10、议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

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	149,886,258	99.7306	363,061	0.2415	41,680	0.0279

11、议案名称：关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

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	149,891,758	99.7343	357,061	0.2375	42,180	0.0282

12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	145,778,266	96.9973	4,459,253	2.9670	53,480	0.0357

13、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

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	145,601,566	96.8797	4,587,653	3.0525	101,780	0.0678

14、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案

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	149,855,858	99.7104	341,161	0.2270	93,980	0.0626

(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2024年度董事会工作报告》的议案	22,967,931	98.1046	288,761	1.2334	154,980	0.6620
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	22,950,031	98.0281	288,761	1.2334	172,880	0.7385
3	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	22,948,231	98.0204	296,361	1.2658	167,080	0.7138
4	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案	23,113,771	98.7275	256,721	1.0965	41,180	0.1760
5	关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案	22,952,731	98.0396	295,861	1.2637	163,080	0.6967
6	关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	22,888,831	97.7667	352,761	1.5067	170,080	0.7266
7	关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案	22,945,431	98.0085	289,861	1.2381	176,380	0.7534
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	22,771,231	97.2644	285,961	1.2214	354,480	1.5142
9	关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案	23,071,831	98.5484	298,461	1.2748	41,380	0.1768
10	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	23,006,931	98.2711	363,061	1.5507	41,680	0.1782
11	关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	23,012,431	98.2946	357,061	1.5251	42,180	0.1803
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	18,898,939	80.7244	4,459,253	19.0471	53,480	0.2285
13	关于向控股子公司提供财务资助的议案	18,722,239	79.9696	4,587,653	19.5955	101,780	0.4349
14	关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案	22,976,531	98.1413	341,161	1.4572	93,980	0.4015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第14项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

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与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2025年5月30日

● 上网公告文件

上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度股东大会决议》

证券代码：601699　证券简称：潞安环能　公告编号：2025-026

山西潞安环保能源开发股份有限公司 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：2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发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	770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,026,631,715
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（%）	67.7483

(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，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1议案名称：二〇二四年度董事会工作报告

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	2,015,820,815	99.4665	10,555,574	0.5208	255,326	0.0127

2议案名称：二〇二四年度监事会工作报告

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	2,024,138,922	99.8769	2,138,927	0.1055	353,866	0.0176

3议案名称：二〇二四年度独立董事武惠忠工作报告

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	2,023,863,322	99.8633	2,286,427	0.1128	481,966	0.0239

4议案名称：二〇二四年度独立董事杨瑞平工作报告

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	2,023,964,622	99.8683	2,186,027	0.1078	481,066	0.0239

5议案名称：二〇二四年度独立董事刘渊工作报告

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	2,023,869,322	99.8636	2,272,527	0.1121	489,866	0.0243

6议案名称：二〇二四年度独立董事张志敏工作报告

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	2,023,869,622	99.8637	2,283,027	0.1126	479,066	0.0237

7议案名称：关于审议公司《二〇二四年度报告及摘要》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	2,023,996,532	99.8699	2,147,027	0.1059	488,156	0.0242

8议案名称：关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》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	2,024,040,532	99.8721	2,114,927	0.1043	476,256	0.0236

9议案名称：关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案

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(%)
A股	128,130,509	87.1397	18,469,144	12.5606	440,550	0.2997

10议案名称：关于公司二〇二四年度利润分配的议案

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	2,023,897,093	99.8650	2,288,422	0.1129	446,200	0.0221

11议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	2,000,574,009	98.7142	25,555,996	1.2610	501,710	0.0248

12议案名称：关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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(%)
A股	121,029,897	82.3107	25,496,056	17.3395	514,250	0.3498

13.00议案名称：关于公开发行公司债券的议案

13.01议案名称：公司债券发行条件

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	2,023,792,001	99.8598	2,309,374	0.1139	530,340	0.0263

13.02议案名称：本次公司债券发行方案

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	2,023,795,001	99.8600	2,321,374	0.1145	515,340	0.0255

13.03议案名称：本次公司债券授权事宜

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	2,023,778,701	99.8592	2,321,374	0.1145	531,640	0.0263

14议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

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	2,023,788,501	99.8597	2,326,274	0.1147	516,940	0.0256

15议案名称：关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案

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	127,504,319	86.7139	19,007,644	12.9268	528,240	0.3593

16议案名称：关于续聘二〇二五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(%)
A股	2,015,613,796	99.4563	10,461,463	0.5161	556,456	0.0276

17议案名称：关于审议公司《内部控制评价报告》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	2,023,986,032	99.8694	2,101,527	0.1036	544,156	0.0270

18议案名称：关于审议公司《二〇二四年度可持续发展报告》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	2,015,788,425	99.4649	10,293,734	0.5079	549,556	0.0272

(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(%)
9	关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案	128,130,509	87.1397	18,469,144	12.5606	440,550	0.2997
10	关于公司二〇二四年度利润分配的议案	185,970,581	98.5508	2,288,422	1.2126	446,200	0.2366
11	关于为控股子公司提供财务资助的议案	162,647,497	86.1913	25,555,996	13.5428	501,710	0.2659
12	关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案	121,029,897	82.3107	25,496,056	17.3395	514,250	0.3498
13.01	公司债券发行条件	185,865,489	98.4951	2,309,374	1.2237	530,340	0.2812
13.02	本次公司债券发行方案	185,868,489	98.4967	2,321,374	1.2301	515,340	0.2732
13.03	本次公司债券授权事宜	185,852,189	98.4881	2,321,374	1.2301	531,640	0.2818
14	关于公司申请注册发行中期票据的议案	185,861,989	98.4933	2,326,274	1.2327	516,940	0.2740
15	关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案	127,504,319	86.7139	19,007,644	12.9268	528,240	0.3593
16	关于续聘二〇二五年度审计机构的议案	177,687,284	94.1613	10,461,463	5.5438	556,456	0.2949
17	关于审议公司《内部控制评价报告》的议案	186,059,520	98.5979	2,101,527	1.1136	544,156	0.2885

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2. 第9、12、15项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；

3. 第9、10、11、12、13、14、15、16、17项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰、鲁悦欣

2、律师见证结论意见：

山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2025年5月30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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600728　证券简称：佳都科技　公告编号：2025-051

佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 下述担保无反担保，且属于2025年度预计担保范围内的担保事项，为2025年度预计担保事项的进展。

● 佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）申请授信提供不超过3,000万元的担保。为全资子公司广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称“佳都电子”）向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）申请授信提供不超过1亿元的担保。

● 截至本公告日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为46.81亿元，无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保人佳都技术、佳都电子截至2024年12月31日资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 截至本公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为81.96亿元（包括银行授信担保金额78.31亿元、厂商信用担保3.65亿元），其中，已实际发生的担保余额为46.81亿元（包括银行授信担保余额46.55亿元及厂商担保余额0.26亿元），担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.60%。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足公司全资孙公司佳都技术综合授信需要，近日公司与光大银行广州分行签署了《最高额保证合同》，公司为佳都技术与光大银行广州分行签订的《综合授信协议》（编号：GZ综字54232025003）形成的债权提供担保，担保额度不超过3,000万元，保证方式为连带责任保证，每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的佳都技术履行债务期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司佳都电子综合授信需要，近日公司与民生银行广州分行签署了《最高额担保变更协议》（编号：公担变字ZHHT24000