浙江盛洋科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 本次会议是否有否决议案:无

、玄庆日介部旧时间记 (一)股东大会召开的时间。2025年11月12日 (二)股东大会召开的地点,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")行政楼会议室(浙江省 绍兴市越城区人民东路1416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. 出席会议的要东和代理人人数

30.2705 (四)表决方法是否符合《公司法》及《公司法》及《公司专题》的规定、大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相

结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任监事3人,出席3人; 公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书申杰峰先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案 议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

2.00 议案名称:《关于修订、制定、废止公司治理制度的议 2.01 议案名称:《关于修订 <股东会议事规则 > 的议案》

审议结果:通过

2.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过

2.03 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

云南交投生态科技股份有限公司

特别提示

(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11月12日

2. 召开地点:公司会议室。

4. 召集人: 公司董事会。

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

占公司有表决权股份总数的26.5405%;通过网络投票的股东86人,代表股份7,050,255股,占公司有

权股份总数的7.1873%。其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份6.183900股,占公司有表决权股份总数的3.3584%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份7.050,255股,占公司有表决权股份总数的3.3584%。通过网络投票的中小股东86人,代表股份7.050,255股,占公司有表决权股 份总数的3.8289%

2.04 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过

2.05 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 122,582,761 99.3947 653,940

审议结果:通过

审议结果:通过

2.08 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 审议结果:通过 股东类型

2.09 议案名称:《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号

2,234,990 75.2286 642,640 21.6309 93,300 3.1404

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司意程》的规定,所审议议案1属特别决 议议案已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过;所审议议案2属普通决议议案,已经出席本次股东大会三分之一以上有表决权的股份同意通过;所审议议案2属普通决议议案,已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东 会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效

董事会 2025年11月13日

浙江盛洋科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表

董事的公告 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证 本公司英文性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 「虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏, 并対

断江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事吴秋婷女士提

交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,吴秋婷女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外,吴秋婷女士在公司担任的其他职务不变。 ●公司于2025年11月12日召开2025年六届四次职工代表大会第二次临时会议,选举吴秋婷女 士为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事

(一)提前离任的基本情况

原定任期到 期日 离任原因 姓名 离任职务 离任时间 具体职务(如适用) 完毕的公 承诺

木次非独立董事宴任品根据修订后的《公司音程》对公司董事会成员结构做出的正常调整 呈秋

本代于提出/里寺尚江定僚境師以10号/公司阜恒/约公司里寺云成尺语符颁伍的近书·简德, 关怀上的离任不会导致公司董事会成日纸下港定晨低人教, 不会影响公司董事会运作和公司的正常。 截至本公告披露日, 吴秋婷女士直接持有公司股份 262,500 股。吴秋婷女士将继续履行公开季 诺,具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

一、形式口收塞車/基字间仍 根据似分百章程制者关规定,董事会由9名董事组成,包括1名职工代表董事,由公司职工通过职工 代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。公司于2025年11月12日召开2025年六届四次职工

代表大会第二次临时会议,一致同意免去方红敏先生所担任的公司第五届监事会职工代表监事职

1、《人女等》。(小师师学队)、张师总定公公县或几三7的三日的公司为一届重要本工门农业等等。同时,本次会议选举吴秋婷女士(简历附后)为公司第五届董事会联工代表董事、任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 吴秋婷女士符合《公司法》(公司章程》等有关董事的任职资格和条件,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计未 超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

浙江盛洋科技股份公司董事会 2025年11月13日

照: 第二八卷里甲间 吳秋婷之士:中国国籍、无境外永久居留权、女,1979年出生。硕士研究生,高级经济师。历任教原 科技股份有限公司董秘助理,浙江大东南股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理,浙江盛洋科技 股份有限公司董事会秘书。现任公司职工代表董事、副总经理;兼任浙江虬晟光电技术有限公司董

華室本公告披露日,吴秋婷女士直接持有公司股份262,500股,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司》、张明从设计处理证法的任任证法 司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码,603703 证券简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

、董事会会议召开情况

2023年11月12日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司"以现场结合通讯表决方式召开 第五届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司已于11月7日以专人和电话等方式送达 立董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举叶利明先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《二》中设备近(关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 但因审议通近(关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)等有关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事 会,原监事会的职权由董事会审计委员会代使。鉴于公司审计委员会职权范围发生变化,公司对第五届董事会审计委员会成员仍由周子学先生,郭

,郭京生先生组成,由周子学先生担任第五届董事会审计委员会主任委员暨召集人,任期至

第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

浙江盛洋科技股份有限公司

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-108

2025年第五次临时股东大会决议公告

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、

1.本次会议未出现否决议案情形。 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

(1) 现场会议召开时间 - 2025年11月12日(星期三)下午14:30时:

上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

5.主持,注事长马福歌先生。 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计88人、代表股份55.920.082股、占公司有表决权 股份总数的30.3694%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份48,869,827股,

表决权股份总数的3.8289%。 通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共87人,代表股份13,234,155股,占公司有表决

2.公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

本次会议由公司董事会依法召集,由公司董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席 本代表以由公司重要家保区日来。由公司重要长与加州元王主持。云以时日来,日开他产及田州 会议人员资格符合作单人民共和国公司选》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

1. 审议通过《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果: 同意:54,475,595股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97,4169%;反对918,187

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,789,668股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0852%;反对918,187股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380%; 弃权 526.300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

2. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果:同意54,477,295股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199%;反对916,487 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389%;弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席本次会议有效表块积股份总数的0.9412%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11.791.368 股.占出席本次会议中小股东有效表决权 股份总数的89.0980%;反对916.487股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252%; 奔权526.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:同意54.477,295 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199%;反对916.487 ,出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389%;弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412%。 出席本次会议的中小设管者表决情况。同意11.791,368 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0980%;反对916.487 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252%;

弃权 526,300股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 4. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结里, 同意 54 475 595 股 占出席木次会议有效表决权股份总数的 97 4169%, 反对 918 187 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420%;弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,789,668股,占出席本次会议中小股东有效表决权 股份总数的89.0852%;反对918.187股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380%; 弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

5 审议通过了《云南交投生太科技股份有限公司关于修订。关联交易管理制度、的议案》 表决结果:同意54,477,295股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199%;反对916,487 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389%; 弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412%。 弃权 526.300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的

表决结果:同意54,475,595股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4169%;反对918,187 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420%; 弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412%。

出席本次会议的中小投资者表决情况。同意11,789,668股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89,0852%;反对918,187股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6,9380%; 弃权 526,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

7.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果。同意54.477.295股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199%。反对916.487股,占出席本次会议有效表决权股份总数的16.389%;赤权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,791,368股,占出席本次会议中小股东有效表决权

股份总数的89.0980%;反对916,487股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252%;

弃权 526,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

8. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案》 表决结果;同意54.475.558股,占由席本次会议有效表决权股份总数的97.4169%;反对918.187股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420%;养权526,300股(其中,因未投票默认养权0股)、

占出席本次会议有效表决取股份总数的0.9412%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意11,789,668 股,占出席本次会议中小股东有效表决权 股份总数的89.0852%;反对918.187股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380%; 奔权526.300股(其中,因未投票默认弃权0股).占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

9 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果: 同意 54.475.595 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.4169%: 反对 918.187

股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420%; 弃权526,300股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412%。 出席本次会议的中小投资者表决情况;同意11,789,668股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89,0852%;反对918,187股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380%; 弃权 526,300 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

四、律师出具的法律意见 北京市排衛(昆明)禅师事务所陈自航、马怡然律师出席了本次会议,并出具法律意见书,结论意见为;公司2025年第五次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《云南交投生态科技股份有限公司

章程》的有关规定,合法有效。 五、备查文件

五、审量人中 1. 经与会董事签署的公司2025年第五次临时股东大会决议; 2.北京市纬衡(昆明)律师事务所关于公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

云南交投生态科技股份有限公司 二〇二五年十一月十三日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-033

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目内部投资结构 调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公 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。 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第二届董事会 第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》。同意公司根据部分超募资金投资的鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司(以下简 称"鲁北万润")"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"(以下简称"募投项目")实施需要,对募投项目内部投资结构进行调整,即在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集 等12.9年17日1日 (1918年) 11日1日 (1918年) 11日日 (1918年) 11

"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"相关款项的支付。 24万世午時報於代望時7227年時就於於明白 市民於於明的文訂。 公司監事会对该事項效表了明确的同意意见,公司保脊机构充海证券股份有限公司(以下简称 "保脊机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情

、募集资金基本情况 首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,130.3795万股,每股发行价格为人民币299.88元,募集资 金总额为人民币638,858.20万元,扣除发行费用人民币24,295.94万元(不含增值税)后,实际募集资金

为614.562.26万元 上述募集资金已全部 2022年9月23日出具了《验资报告》(天健验[2022]502号)。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资

金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 、募集资金存放和在账情况

公司实际募集资金净额为人民币614.562.26万元,其中,超募资金金额为人民币488.353.43万

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元						
序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟投人 募集资金金額		
- 1	宏迈高科高性能锂离子电池材料项目	湖北宏迈高科新材料有限公司	80,000.00	80,000.00		
2	湖北万润新能源锂电池正极材料研发 中心	湖北万润新能源科技股份有限公 司	6,208.83	6,208.83		
2	ととなると	湖北万润新能源科技股份有限公	40,000,00	40,000,00		

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年10月31日,尚未使用募集资金21,596.67万元(含募集资金现金管理收益、利息收入

	页12,900.00万元。募集资		7日券来贝亚区//1日 12 11 7 (A)
开户银行	银行账号	募集资金余額 (万元)	备注
招商银行股份有限公司十堰 分行	127906460310666	1,224.04	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷 酸铁项目
兴业银行股份有限公司十堰 分行	415010100100572594	0.00	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司十堰 分行	415010100100577647	0.00	募集资金结存
兴业银行股份有限公司滨州 分行	376810100100670617	6,248.25	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深圳 文锦支行	337190100100267245	261.95	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷 酸铁项目
中信银行股份有限公司鄂州	8111501013001009660	962.43	24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷

[注]兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100577647账户已于2025年6月注销;兴业银行 股份有限公司十堰分行415010100100572594账户已于2025年9月注销。

三、部分超募资金投资项目内部投资结构调整的情况说明 (一)部分超嘉资金投资项目的基本情况 (2022年10月20日) 1月26日、公司公司公益4年时心 2022年10月26日、公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议、审 议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》、公司独立董事、监事 以通过1天75万次归的70届务约亚洲沿近了大小型的20天汉共和国投资约项目的1次条75公司经过基单,通单全舱上连事项比美了死党表了时期舱的同意意见,保着机构对上选事项出具了无异议的核查宽见,并经2025年 11月14日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金204,900.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增营154,900.00万元及向全资子公司华虹清源增资50,000.00万元, 用于投资建设"24万吨年磷酸铁锂联产24万吨年磷酸铁项目",其中鲁北万润主要负责项目土建及 磷酸铁、磷酸铁锂的建设部分(以下简称"鲁北万润子项目"),华虹清源负责磷酸铁污水处理系统建设

(以下简称"华虹清源子项目")。(具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露 的(关于使用部分超寡资金向控股子公司增资以投资建设新项目的公告),公告编号:2022-006)。 截至2025年10月31日,公司已使用超募资金204,900.00万元分别向全资子公司华虹清源增资 50,000.00万元及向控股子公司鲁北万润增资154,900.00万元, "24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷

酸铁项目"建设已累计投入募集资金186,035.76万元。 (二)内部投资结构调整原因及调整方式 截至2025年10月31日,华虹清源负责的磷酸铁污水处理系统已基本建设完毕,华虹清源子项目 已累计实际投入募集资金37,090.60万元,尚余募集资金14,124.39万元(含存储期间募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额),经业务部门测算,在扣除本项目后续持支付的工程及设备类

尾款及其他计划支出后,预估华虹清源子项目募集资金将节余约9.326.00万元。

鲁北万润负责的"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"土建部分已全部完成,其中, "12 万吨年礦酸铁锂及 24 万吨中年磷酸铁项目"产能已建成投产,另外"12 万吨年磷酸铁锂项目"预计完工日期拟延期至 2026年12 月,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分 超募资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-032)。截至2025年10月31日,鲁北万润子项目已 累计实际投入募集资金148,945.16万元,尚余募集资金6,248.25万元(含存储期间募集资金利息收入 及理财收益扣除银行手续费的净额)。

综上,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集 资金后,再由公司对鲁北万润用超募资金增资9,326.00万元,以用于对"24万吨/年磷酸铁锂联产24万 吨/年磷酸铁项目"相关款项的支付,具体调整明细如下:

调整前超享资金增资金额 调整后超享资金增资金额 50,000.00 40,674.00 154,900.00 164,226.00 本次鲁北万润"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"调整内部投资结构,是在不改变

募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资运额的前提下、公司为提高募集资金 使用效率,降低财务费用而作出的审慎决定、本次调整有利于推进募投项目的实施进度,使募投项目 的开展更科学、高效,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定,不会对公司生产经营,财务状况产生不利影 未来,公司也将继续严格遵守有关规定,进一步加强对募集资金使用的监督及核查,确保募集资 金使用合法、高效。

(二)监事会意见

五相关审议程序及专项意见 (一)董事会审议程序 公司于2025年11月12召开了第二届董事会第二十三次会议、会议以5票同意。0票春权。0票反 对的表决结果,审议通过了《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》,同意公司根据鲁 北万润"24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目"字施的需要。对慕投项目内部投资结构进行

调整。本次部分募投项目内部投资结构调整事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年11月12日召开了第二届监事会第二十次会议,公司全体监事审议通过了《关于部 分超嘉帝会投资项目内部投资结构调整的议案》。同意公司根据鲁北万润"24万吨/年磷酸铁锂联产 24万吨/年磷酸铁项目"实施的需要,对募投项目内部投资结构进行调整。 (三)保荐机构核查意见 (三/床件中心将定息思处 经核查,保存机构认为;公司本次募投项目内部投资结构调整事项是公司根据募投项目实施情况,为提高募集资金科学,高效使用而作出的审慎决策,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在变 相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目内部投资结构调整事项治公司企会。公司董事会、监事会审议通过,本次部分募投项目内部投资结构调整事项尚需提交公司股东大会审 iv. 公司本次募投项目内部投资结构调整事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等

相关规定及公司《墓集资金管理制度》的规定。保荐机构对公司本次墓投项目内部投资结构调整的事

特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-040 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2025年11月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月28日 14点00分

召开地点:湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月28日 至2025年11月28日

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

(七)涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项

	股东大会审议议案及投票股东类型 	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》	V	
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	V	
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√	
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V	
2.03	《关于修订《独立董事制度》的议案》	V	
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V	
2.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√	
2.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V	
2.07	《关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议 案》	√	
2.08	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》	V	
2.09	《关于修订《对外投资管理办法》的议案》	V	
3	《关于部分超募资金投资项目延期的议案》	V	
4	《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》	V	
5	《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》	V	
6	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V	
7	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	V	
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》	V	
9	《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》	V	
	累积投票议案		
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人	
10.01	《关于选举刘世琦为第三届董事会非独立董事的子议案》	V	
10.02	《关于选举李菲为第三届董事会非独立董事的子议案》	V	
10.03	《关于选举陈虎为第三届董事会非独立董事的子议案》	V	
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人	
11.01	《关于选举张居忠为第三届董事会独立董事的子议案》	V	
	ESS TO BE SET TO SEE ALL AND THE METERS A SET OF THE METERS AS TO SERVE	-/	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开的第二届董事会 第二十三次会议审议通过了议案1至议案11的相关事项,同日召开的第二届监事会第二十次会议审 议通过了议案1、议案3至议案8的相关事项,详情参见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告,公司拟在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02、议案8 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9 应回避表决的关联股东名称:刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vo info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

等等的现在分词及11及不多。自负点由显示的20次平十五处11及不均2,仅以自由安元成及小为10以底。不停操作请见互联网投票平台网站设明。 (二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。 公司取使用上证所信息网络有限公司(以下称"上证信息",提供的股东大会提醒服务、委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送 股东大会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一

键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥 堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 (一)登记时间:2025年11月25日上午9:00-17:30。

等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡(如有) 等办理登记手续; 2 注人股东凭营业执照复的件(加差公音) 股票帐户卡(加有) 能证明其具有注完代表人身份资

1、自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)

湖北万润新能源科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年11月28日召开的贵公司 2025年第一

权委托书和本人身份证原件等办理登记手续; 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2025年11月

25日16,00时前送达 传直或发送邮件至公司) 不接受由话登记

(三)登记地点:十堰市郧阳经济开发区天马大道557号董事会办公室。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (二)会议联系方式 联系地址:十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

由子邮件·wann

联系电话/传真:0719-7676586

邮政编码:442500 联系人:万润新能董事会办公室 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数,

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各 议案组下每位候选人进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。

别累积计算得票数。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选

	累积投票证	《案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	√	
4.03	例:蒋××	√	-	√	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	√	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	Ji	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

如表所示:							
序号	议案名称	投票票数					
177.5		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:除xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			

湖北万润新能源科技股份有限公司

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-037

关于为全资子公司提供担保的公告 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

● 担保对象及基本情况

305,357,20 54.36

、担保协议的主要内容

担保情况概述 (一) 扣保的基本情况 对满足湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司湖北万润新材供应链 管理有限责任公司(以下简称"万润新材")的经营需要,提高资金周转效率,保证公司业务顺利开展, 拟为全资子公司万润新材在原材料采购等相关业务的开展中提供担保,本次担保仅限于公司为 全资子公司万润新材的扫保,不包括公司为全资子公司万润新材以外的主体提供扫保,担保有效期白 到2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下

]对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% 计合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净

☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

2025年11月12日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》、同意公司为全资子公司的采购业务提供担保、担保总额不超过人民币30,000.00万元;担保期限内,该担保额度可循环使用,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司意程》的相关规定,本次扣保事

、被担保人基本情况 被担保人类型 被担保人名称 姓担保人类型及上市公司持股情 或限制的项目) 2025年9月30日/2025年1-9月

该担保总额范围内办理对外担保事宜,最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足公司日常经营的需要,降低资金使用成本,提高资金周转效率,有利于公司支持其良性发展,由于公司的经营和财务状况稳定,资信良好,同时对全资子公司万润新材有充分的 控制权,能够有效控制和防范担保风险,公司为其担保风险较小,不会影响公司持续经营能力,也不存

五、董事会意见 董事会认为:公司本次为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,被担保方为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项 符合(公司法)(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对中国统的监管要求)等相关法律、法规及规范性文件及(公司章程)的规定。因此,公司全体董事同意通过(关于为全资子公司提供担保 的议案》,同意公司为全资子公司的采购业务提供担保,担保总额不超过人民币30,000.00万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露口、公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项、公司及子公司的对外担保余额为人民币305,357.20万元,均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保、占公 司最近一期经审计净资产的比例为54.36%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

经核查,保荐机构认为:本次担保事项基于公司经营管理需要而进行,具有合理性和必要性,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次对全资于公司万润新材提供担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,履行了必要的审议程序,该事项尚需提交股东大会审议、本次担保 事項审议程序符合(证券发行上市保养业务管理办法)《上市公司监管指引第8号—上市公司经 住来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;综上,保荐机构对公司本次对全资子公司万润新 材提供担保事项无异议。 特此公告。

> 湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日

截至本公告按露日、相关担保协议尚未签署,具体的担保金额,担保方式,担保期限以及签约时间 以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内,公司董事会授权经营管理层根据实际情况在