证券代码:603129 证券简称:泰凤动力 公告编号:2025-051

浙江春风动力股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利,促进浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)健康发展,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于2025年6月27日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举贾方亮同志(简历详见附件)为公司第六届董事会职工董事,与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的8名其他董事共同组成公司第六届董事会,任期与第六届董事会任期相同。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2025年6月28日

附件:贾方亮简历

贾方亮,男,1988年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年4月入职公司,现任公司党委副书记、工会委员、企业文化经理。

贾方亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:603129 证券简称:泰凤动力 公告编号:2025-052

浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2025年6月27日以通讯方式发出,并于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司会议室(浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号),现场会议时间:2025年6月27日16:00时】,全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举赖民杰先生(简历附后)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六届董事会任期届满之日止。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举任家华先生、唐国华先生、赖国贵先生(简历附后)为公司第六届董事会审计委员会成员,其中任家华先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2025年6月28日

简历:

赖民杰:男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年入职公司,历任公司市场部经理、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼总经理等职。现任公司董事长、总裁,全面负责公司发展战略、经营管理及主持董事会工作。

任家华:男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管理博士后。历任国庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任;浙江省管理会计专家咨询委员会专家;浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。

唐国华:男,1963年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法律专业,一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城(杭州)律师事务所高级顾问、申昊科技股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、巨化集团有限公司董事、公司独立董事。

赖国贵:男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事,春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理,公司董事长等职。现任春风控股集团有限公司执行董事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事,公司董事。

证券代码:603129 证券简称:泰凤动力 公告编号:2025-050

浙江春风动力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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06月27日

(二)股东大会召开的地点:浙江春风动力股份有限公司会议室(浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16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、出席会议的股东和代理人人数	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,832,766
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(%)	58.2213

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长赖民杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

(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6人,董事赖彬哲听充生、独立董事唐国华先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事钱朱照女士、邓高亮先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:本次发行证券的种类

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.02、议案名称:发行规模

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.04、议案名称:债券期限

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.05、议案名称:债券利率

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.06、议案名称:付息的期限和方式

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.07、议案名称:转股期限

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.08、议案名称:转股数量的确定方式

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.09、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.10、议案名称:转股价格向下修正条款

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	88,830,366	99.9972	1,900	0.0021	500	0.0007

2.11、议案名称:赎回条款

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.12、议案名称:回售条款

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	88,830,566	99.9975	1,600	0.0018	600	0.0007

2.17、议案名称:募集资金金额及用途

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.18、议案名称:募集资金存管

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.19、议案名称:担保事项

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	88,830,366	99.9972	1,900	0.0021	500	0.0007

2.20、议案名称:评级事项

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

2.21、议案名称:本次发行方案的有效期

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	88,830,566	99.9975	1,600	0.0018	600	0.0007

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	88,830,566	99.9975	1,600	0.0018	600	0.0007

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	88,830,666	99.9976	1,600	0.0018	500	0.0006

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	88,830,566	99.9975	1,700	0.0019	500	0.0006

7、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	88,830,566	99.9975	1,700	0.0019	500	0.0006

8、议案名称:关于公司股东未来三年分红回报规划(2025-2027年)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	88,830,566	99.9975	1,700	0.0019	500	0.0006

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	88,830,566	99.9975	1,600	0.0018	600	0.0007

10、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

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	84,043,020	94.6081	4,789,146	5.3911	600	0.0008

11、逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》

11.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

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	84,062,220	94.6297	4,769,646	5.3692	900	0.0011

11.02、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

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	84,057,820	94.6247	4,774,046	5.3741	900	0.0012

11.03、议案名称:关于修订《关联交易规则》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	84,062,120	94.6296	4,769,646	5.3692	1,000	0.0012

11.04、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

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	84,062,220	94.6297	4,769,646	5.3692	900	0.0011

11.05、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

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	84,062,220	94.6297	4,769,646	5.3692	900	0.0011

11.06、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》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	84,057,620	94.6245	4,774,146	5.3743	1,000	0.0012

11.07、议案名称:关于修订《授权管理制度》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	84,062,120	94.6296	4,769,646	5.3692	1,000	0.0012

11.08、议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》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	84,062,220	94.6297	4,769,646	5.3692	900	0.0011

11.09、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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	84,062,220	94.6297	4,769,646	5.3692	900	0.0011

11.10、议案名称:关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》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	84,062,120	94.6296	4,769,646	5.3692	1,000	0.0012

11.11、议案名称:关于修订《子公司管理制度》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	84,062,120	94.6296	4,769,746	5.3693	900	0.0011

11.12、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	84,062,220	94.6297	4,769,646	5.3692	900	0.0011

11.13、议案名称:关于新增《董事离职管理制度》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	88,819,966	99.9855	11,900	0.0133	900	0.0012

12、议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	88,819,866	99.9854	12,000	0.0135	900	0.0011

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.02	发行规模	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.03	票面金额和发行价格	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.04	债券期限	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.05	债券利率	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.06	付息的期限和方式	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.07	转股期限	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.08	转股数量的确定方式	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.09	转股价格的确定及其调整	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.10	转股价格向下修正条款	30,009,086	99.9920	1,900	0.0063	500	0.0017
2.11	赎回条款	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.12	回售条款	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.13	转股年度有关股利的归属	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.14	发行方式及发行对象	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.15	向原股东配售的安排	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.16	债券持有人会议相关事项	30,009,286	99.9926	1,600	0.0053	600	0.0021
2.17	募集资金金额及用途	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.18	募集资金存管	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.19	担保事项	30,009,086	99.9920	1,900	0.0063	500	0.0017
2.20	评级事项	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
2.21	本次发行方案的有效期	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	30,009,286	99.9926	1,600	0.0053	600	0.0021
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	30,009,286	99.9926	1,600	0.0053	600	0.0021
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	30,009,386	99.9930	1,600	0.0053	500	0.0017
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	30,009,286	99.9926	1,700	0.0056	500	0.0018
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	30,009,286	99.9926	1,700	0.0056	500	0.0018
8	关于公司股东未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案	30,009,286	99.9926	1,700	0.0056	500	0.0018
9	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	30,009,286	99.9926	1,600	0.0053	600	0.0021
10	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	25,221,740	84.0402	4,789,146	15.9577	600	0.0021
11.00	逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》						
11.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,240,940	84.1042	4,769,646	15.8927	900	0.0031
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,236,540	84.0896	4,774,046	15.9073	900	0.0031
11.03	关于修订《关联交易规则》的议案	25,240,840	84.1039	4,769,646	15.8927	1,000	0.0034
11.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	25,240,940	84.1042	4,769,646	15.8927	900	0.0031
11.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	25,240,940	84.1042	4,769,646	15.8927	900	0.0031
11.06	关于修订《独立董事工作细则》的议案	25,236,340	84.0889	4,774,146	15.9077	1,000	0.0034
11.07	关于修订《授权管理制度》的议案	25,240,840	84.1039	4,769,646	15.8927	1,000	0.0034
11.08	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	25,240,940	84.1042	4,769,646	15.8927	900	0.0031
11.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	25,240,940	84.1042	4,769,646	15.8927	900	0.0031
11.10	关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案	25,240,840	84.1039	4,769,646	15.8927	1,000	0.0034
11.11	关于修订《子公司管理制度》的议案	25,240,840	84.1039	4,769,746	15.8930	900	0.0031
11.12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	25,240,940	84.1042	4,769,646	15.8927	900	0.0031
11.13	关于新增《董事离职管理制度》的议案	29,998,686	99.9573	11,900	0.0396	900	0.0031
12	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	29,998,586	99.9570	12,000	0.0399	900	0.0031

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下:

1、特别决议议案:议案1至议案9、议案12涉及公司向不特定对象发行可转换公司债券;议案10、议案11.01至11.02涉及《公司章程》及配套制度修订,上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年4月29日、2025年6月11日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。上述特别决议议案均获得出席2025年第一次临时股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案12;

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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(杭州)事务所

律师:袁晟、程祺

2、律师见证结论意见:

国浩律师(杭州)事务所律师认为:浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会
2025年6月28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:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-051

国城矿业股份有限公司 对外捐赠公告

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

一、捐赠事项概述

为积极履行社会责任和促进当地发展,国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)拟与乌拉特后旗人民政府签订《人居环境整治资金捐赠协议》,捐赠人民币195万元用于当地生态恢复建设、改善人居环境。本次对外捐赠事项已于2025年6月27日经公司第十二届董事会第三十六次会议审议通过,含本次对外捐赠,公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的3%,根据《公司对外捐赠管理制度》的规定,上述事项无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。

二、捐赠协议的主要内容

甲方:乌拉特后旗人民政府

乙方:内蒙古东升庙矿业有限责任公司

乌拉特后旗地处巴彦淖尔市北部,荒漠、半荒漠化草原,面积大约2.1万平方公里,约占全旗总面积的86%。受干旱少雨、风沙较大的气候条件影响,全旗生态环境不断恶化,特别是西部大开发政策实施以来,随着工业经济的发展,人居环境加剧恶化。为进一步推进全旗生态恢复建设,改善人居环境,促进地方发展,经甲乙双方充分协商达成一致,乙方向甲方捐赠人居环境整治资金人民币195万元。

上述协议经公司履行相应审议决策程序后签署并生效。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次东矿通过对外捐赠以实履行企业社会责任,为乌拉特后旗生态恢复建设,改善人居环境贡献自身力量,有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠资金来源为东矿自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十六次会议决议;

2、东矿与乌拉特后旗人民政府拟签订的《人居环境整治资金捐赠协议》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-050

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十六次会议决议公告

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

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十六次会议通知于2025年6月22日以邮件和电话的方式发出,会议于2025年6月27日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:

审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《对外捐赠公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2025年6月27日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2025-024

金地(集团)股份有限公司 关于为南京项目公司融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:南京威磐房地产开发有限公司
- 本次担保金额:担保本金不超过26,070万元
- 是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司深圳威新软件科技有限公司(下称“深圳威新”)通过间接的方式持有南京威磐房地产开发有限公司(下称“项目公司”)86.93%的股权,开发位于南京市秦淮区南部新城综合体地块(下称“项目”)。为了满足项目发展需要,项目公司向中信银行股份有限公司南京分行和招商银行股份有限公司南京分行(以下简称“贷款银团”)申请26,070万元额度的贷款,期限至2026年3月15日。公司近期与贷款银团签订了保证合同,为前述融资事项