证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-090

# 常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次董事会未有董事未亲自出席。

● 本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票。

● 本次董事会未有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年12月8日以书面及微信等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年12月13日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人,实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》

表决结果:13票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

表决结果:13票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事:王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果:13票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:13票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;

2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-092

# 常熟风范电力设备股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》,内容如下:

为满足公司及子公司(纳入合并报表范围的子公司)在生产经营过程中的融资需求,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币74.563亿元(或等值外汇)的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等(包括不超过2.5亿元的回购专项贷款),融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限均为一年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,上述授权自股东大会审议批准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2026年度综合授信额度的股东大会止(孰早)。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-094

# 常熟风范电力设备股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:深圳风范晟达科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。

● 投资金额:常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金出资人民币5000万元,占注册资本的100%(具体以注册为准)。

● 本次交易未构成公司关联交易,也不属于重大资产重组事项。

● 本次交易金额未超过公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、公司根据长期发展战略规划及业务发展需要,于2024年12月13日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立全资子公司。本次计划投资金额5000万元人民币。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况(暂定,以工商注册登记为准)

公司名称:深圳风范晟达科技有限公司

法定代表人:王建祥

注册地址:广东省深圳市福田区梅林街道卓越城一期四栋1103室

注册资本:5000万元

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资管理(不得从事信托、股权投资;创业投资业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);投资科技型企业或其它企业和项目;电力设备、通讯设备、电子产品的销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。软件开发;集成电路设计;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;新材料技术研发。(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)。(具体以工商登记机关核准为准)

投资方式:自有资金投资。

股东结构:公司持股比例为100%。

三、对外投资对上市公司的影响

公司设立深圳风范晟达科技有限公司是为了满足公司业务发展的需要, 是公司从整体战略及长远发展所做出的决策, 有利于进一步增强公司盈利能力,实现公司的可持续发展。

四、备查文件

常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-095

# 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月30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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年12月30日 14点50分

召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(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2024年12月30日至2024年12月30日

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2025年度担保计划的议案 | √ |
| 2 | 关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案 | √ |
| 3 | 关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:唐山工业控股集团有限公司

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:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601700 | 风范股份 | 2024/12/25 |

(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

五、会议登记方法

(一)会议登记时间:2024年12月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00

(二)登记地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面函或传真须在2024年12月25日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话:0512-51885888转6号键

联系传真:0512-52401600

电子邮箱:sunlj@cstower.cn

邮政编码:215554

联系人:孙连键

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2025年度担保计划的议案 | | | |
| 2 | 关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案 | | | |
| 3 | 关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案 | | | |

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

备注:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-091

# 常熟风范电力设备股份有限公司关于2025年度担保计划的公告

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:本公司全资子公司、控股子公司。

● 本次担保金额:2025年度,公司担保计划额度为34.50亿元,其中公司计划为子公司(含控股)提供担保额度约为16.50亿元,公司各子公司(含控股)与下属子公司之间的相互担保额度约为18.00亿元。

● 本次担保没有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 此事项需经公司股东大会审议。

● 特别风险提示:部分被担保人的资产负债率超过70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司"或"风范股份")于2024年12月12日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,本次担保金额为34.50亿元,按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

公司2025年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,担保种类包括保证、抵押、质押等。

合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的,担保金额不重复计算。

| 担保方 | 被担保方 | 2025年度担保金额(万元) |
|---|---|---|
| 一、公司对全资、控股子公司的担保 | | |
| 风范股份 | 风范绿色建筑(常熟)有限公司 | 55,000 |
| 风范股份 | 常熟风范物资供应有限公司 | 20,000 |
| 风范股份 | 风范新能源(苏州)有限公司 | 20,000 |
| 风范股份 | 苏州晶樱光电科技有限公司(含子公司) | 70,000 |
| 小计 | | 165,000 |
| 二、公司各子公司(含控股)与下属子公司之间的相互担保 | | |
| 苏州晶樱光电科技有限公司(单体) | 苏州晶樱光电科技有限公司各子公司及其下属公司 | 100,000 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 苏州晶樱光电科技有限公司(单体) | 60,000 |
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 扬州晶樱光电科技有限公司各子公司及其下属公司 | 20,000 |
| 小计 | | 180,000 |
| 合计 | | 345,000 |

说明事项:上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,为提高担保额度使用效率,依据监管合规、效率优先、风险可控的原则,基于未来可能的变化,对于本次融资担保计划:

1、为确保公司生产经营的实际需要,提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率,除对参股公司融资担保外,公司可根据实际业务需要,对同类事项的融资担保事宜,在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的子公司之间的担保额度可调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

2、提请股东大会及董事会批准授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜,担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

3、公司及下属子公司严禁对参股企业超股比提供融资担保,严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。

4、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度,占用2025年度新增担保额度。

二、被担保人基本情况

本次担保计划被担保方涉及公司子公司4家,详见附件一;公司各子公司(含控股)与下属子公司之间的相互担保涉及9家,详见附件二。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保协议的必要性和合理性

本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保,旨在满足公司日常经营活动和发展的资金。被担保对象均在公司合并报表范围内,公司能够对有效的监督和管控,本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次融资担保,主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司,公司对其日常经营具有控制权,且被担保方偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对全资子公司风范绿建、风范物资及控股子公司风华能源、晶樱光电提供的累计发生对外担保总额11.94亿元(其中为资产负债率超过70%的子公司担保总额为7.6亿元),控股公司间发生的对外担保总额为5.733亿元(其中资产负债率超过70%的公司担保总额为3.133亿元),占公司最近一期经审计净资产的57.55%。

截至公告披露日,公司没有逾期担保。

特此公告。

附件:1、被担保人的基本情况(公司子公司(全资及控股))

2、被担保人的基本情况(公司子公司之下属子公司)

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日

附件一:被担保人的基本情况(公司子公司(全资及控股))

| 序号 | 被担保方名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风范绿色建筑(常熟)有限公司 | 98,219.67 | 71,244.11 | 26,975.56 | 47,771.39 | -139.46 | -19.82 |
| 2 | 常熟风范物资供应有限公司 | 136,051.39 | 131,196.94 | 4,854.45 | 99,126.54 | -477.48 | -118.40 |
| 3 | 风范新能源(苏州)有限公司 | 4,999.54 | - | 4,999.54 | - | -0.62 | -0.46 |
| 4 | 苏州晶樱光电科技有限公司(合并) | 282,949.04 | 208,484.62 | 74,464.42 | 66,967.53 | 12,451.32 | 11,269.80 |

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
|---|---|---|---|
| 风范绿色建筑(常熟)有限公司 | 陆巍 | 20000万元人民币 | 新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管(直接成方焊管)、钢结构件的研发、生产和销售,幕墙围护复合材料的研发、销售;建筑安装与工程服务;塔桅结构件的研发、生产、销售;金属制品的制造、加工与销售;钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属结构制造;建筑用金属配件制造;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁(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) |
| 常熟风范物资供应有限公司 | 范立义 | 5000万元人民币 | 金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属结构制造;建筑用金属配件制造;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁(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) |
| 风范新能源(苏州)有限公司 | 王建祥 | 5000万元人民币 | 一般项目:光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;对外承包工程;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);集中式快速充电站;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务(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) |
| 苏州晶樱光电科技有限公司 | 王建祥 | 15000万元人民币 | 研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭,销售公司自产产品;从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让;从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包;自有房屋出租;光伏发电项目的建设投资运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |

附件二:被担保人的基本情况(公司子公司之下属子公司)

| 序号 | 被担保方名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州旭樱新能源科技有限公司 | 8,089.65 | 3,202.10 | 4,887.55 | 241.76 | -26.74 | -20.08 |
| 2 | 扬州晶樱光电科技有限公司 | 225,591.43 | 169,069.03 | 56,522.40 | 93,707.86 | 22,149.32 | 19,497.75 |
| 3 | 岳阳绿晶新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 邵阳市千进新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 宝应旭樱新能源科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 句容晶樱电力有限公司 | 385.27 | 488.21 | -102.94 | 93.60 | 38.22 | 36.31 |
| 7 | 连云港旭樱新能源科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 宁晋县晶樱光电科技有限公司 | 31,646.94 | 24,497.55 | 7,149.39 | 9,788.95 | -862.25 | -895.60 |
| 9 | 苏州晶樱光电科技有限公司(单体) | 174,762.36 | 124,134.69 | 50,627.67 | 97,859.24 | 4,522.81 | 4,462.63 |

注:没有财务数据的公司均为2024年9月后成立的新公司,暂未履行股东出资义务。

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
|---|---|---|---|
| 扬州晶樱光电科技有限公司 | 黄金强 | 20000万元人民币 | 研发、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭,销售公司自产产品;从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让,从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务;从事太阳能发电项目施工总承包、专业承包,自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电气设备销售;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;太阳能发电技术服务(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) |
| 扬州旭樱新能源科技有限公司 | 杨定勇 | 5000万元人民币 | 许可项目:各类工程建设活动;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;信息技术咨询服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电气设备销售;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成(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) |
| 岳阳绿晶新能源有限公司 | 陈卫江 | 500万元人民币 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;智能仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;电线、电缆经营;五金产品批发;建筑材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |
| 邵阳市千进新能源有限公司 | 陈卫江 | 500万元人民币 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;智能仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;电线、电缆经营;五金产品批发;建筑材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |
| 宝应旭樱新能源科技有限公司 | 杨定勇 | 100万元人民币 | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);智能输配电及控制设备销售(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) |
| 句容晶樱电力有限公司 | 黄金强 | 100万元人民币 | 太阳能光伏电站的建设及运营管理;太阳能光伏产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 连云港旭樱新能源科技有限公司 | 杨定勇 | 100万元人民币 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);储能技术服务;智能输配电及控制设备销售(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) |
| 宁晋县晶樱光电科技有限公司 | 张力峰 | 5000万元人民币 | 一般项目:光伏设备及元器件制造。生产单晶硅棒、多晶硅锭、片、籽晶、单晶板材插销;太阳能光伏发电;太阳能光伏电站的建设及运营管理;太阳能发电产品销售;太阳能发电技术服务;生产及维修石英制品、滤器制品;生产固化碳毡;加工硅材料;加工钢丝绳;销售自产产品,进出口业务(不含分销业务)。(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) |

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2024-093

# 常熟风范电力设备股份有限公司关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司"或"风范股份")拟与唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称"唐控发展")签署《日常关联交易框架协议》,在本协议项下,风范股份及其下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品/商品、购买原材料的关联交易。

● 本次与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、协议基本情况

风范股份拟于唐控发展签署《2025年度日常关联交易框架协议》,在本协议项下,风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、购买原材料的关联交易,公司预计协议发生金额不超过200,000万元。

唐山工业控股集团有限公司(以下简称"唐山工控")为公司的控股股东,持有公司12.67%股权,唐控发展为唐山工控的股东,持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司之间的交易构成关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议事先审议了《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事全票通过并发表独立意见如下:公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事(王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平)需回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事(王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平)对该议案回避表决。

3、股东大会审议情况

公司关联交易预计金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%, 尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,关联股东唐山工控在公司2024年第三次临时股东大会时应回避对《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行表决。

本次关联交易自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年9月20日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,公司预计控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称"晶樱光电")本年度可能与唐控发展及所属公司发生分布式光伏电站及原材料采购相关业务不超过人民币9000万元。

截止本公告披露之日,晶樱光电与唐控发展及其下属公司交易发生金额为187.41万元,与本年度预计金额9000万的主要差异为:唐控发展及其下属公司2024年开始与公司开发光伏电站业务,前期主要为项目对接论证,公司预计大量工程将于2025年落地。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司 | 不超过100,000 | 187.41 | 0 | 3.7 | 唐控发展及其下属公司2024年开始与公司开发光伏电站业务,前期主要为项目对接论证,公司预计大量工程将于2025年落地。 |
| 向关联人购买原材料 | 唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司 | 不超过100,000 | 0 | 0 | 0 | 为发挥唐控发展与公司的协同效应,充分利用集团集中采购的优势,公司部分原材料会通过集团的平台进行集采。 |
| 合计 | | 不超过200,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

公司名称:唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人:王建祥

成立时间:2010年07月02日

统一社会信用代码:91130225557695479R

注册地址:唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本:919568万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;咨询策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务。(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)

2023年度经审计的主要财务指标:资产总额4,580,719.97万元、负债总额2,842,783.89万元、净资产1,737,936.07万元、营业收入624,312.98万元、净利润85,713.98万元、资产负债率62.06%。

截至2024年9月30日的主要财务指标:资产总额5,665,509.53万元、负债总额3,582,431.93万元、净资产2,083,077.60万元、营业收入579,356.66万元、同比增长率36.65%、净利润49,182.49万元、同比增长率0.19%、资产负债率63.23%。

(二)与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东,持有公司12.67%股权;唐控发展为唐山工控的股东,持有其100%股权。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

唐控发展及所属公司为依法存续的企业,生产经营状况良好,具备协议项下交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价政策和定价依据

公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品,绝大多数合同通过公开招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,其他合同由双方参照市场价协议确定。

公司向唐控发展及所属公司购买原材料,合同由双方参照市场价协议确定。

上述日常关联交易,遵循公平合理原则,以市场公允价格为定价依据,未偏离独立第三方的价格,不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动,能发挥公司与关联人的协同效应,是合理的、必要的,且关联交易的价格公允,没有损害上市公司的利益,不会对公司的独立性产生影响。

(二)交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响

● 报备文件

1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2024-044

# 湖南郴电国际发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告

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。

鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事2名、职工代表董事1名、外部董事1名、独立董事3名。公司于2024年12月13日召开第六届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查,同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人,葛玉辉先生、周浪波先生(作为会计专业人士)、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件一。

同时,公司将尽快召开职工代表大会,选举产生1名职工代表董事,与经股东大会审议通过的6名董事共同组成公司第七届董事会,任期三年(根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事连续任职不得超过六年"之规定,独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至2025年11月止)。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由7名监事组成,其中非职工代表监事4名、职工代表监事3名。公司于2024 年12月13日召开第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件二。

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时,公司将尽快召开职工代表大会,选举产生3名职工代表监事。3名职工代表监事将与经股东大会审议通过的4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运行,在新一届董事会、监事会选举生效前,仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会、监事会
2024年12月14日

附件一:第七届董事会董事候选人简历

非独立董事(含外部董事)候选人简历:

1.周邦洪,男,1971年9月出生,本科文化。1990年7月至1995年7月任安仁县竹山乡团委书记;1995年7月至1998年3月任安仁县竹山乡副乡长;1998年3月至2001年9月任安仁县清溪乡副乡长;2001年9月至2004年2月任安仁县承坪乡党委委员、副乡长;2004年2月至2005年1月任安仁县安平镇党委副书记、政协联络组长;2005年1月至2006年9月任安仁县安平镇党委副书记、镇长;2006年9月至2011年4月任安仁县安平镇党委书记;2011年4月至2013年10月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任(兼);2013年10月至2016年9月任安仁县工业集中区党工委书记、管委会主任;2016年9月至2016年11月任汝城县人民政府副县长候选人;2016年11月-2019年7月任汝城县人民政府副县长;2019年7月至2021年7月任汝城县委常委、统战部长;2021年7月至2021年10月任汝城县委常委,县人民政府副县长(常务)候选人;2021年10月至2022年8月任汝城县委常委,县人民政府副县长(常务);2022年8月至2024年11月任郴州市住房公积金管理中心党组书记 ;2024年11月起任郴电国际党委书记人选。

周邦洪先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2.雷运明,男,1969年8月出生,大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长;1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长;2002年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长;2003年2月至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长;2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部;2005年6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长;2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长;2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员;2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任(2008.02任命);2017年12月至2019年9月任郴州市残联党组成员、副理事长。2019年9月起任郴电国际党委副书记。2019年11月起任郴电国际党委副书记、副董事长、总经理。

雷运明先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3.肖媛,女,1986年3月出生,研究生学历。2010年12月至2016年12月任湘南学院经济与管理学院助教;2016年12月至2023年12月任湘南学院经济与管理学院讲师(其间:2019年5月至2020年5月兼任湖南鹏程会计师事务所业务八部项目顾问;2023年8月至今兼任湖南双诚会计师事务所、双诚资产评估事务所项目顾问);2023年12月起任湘南学院经济与管理学院副教授、经济与管理学院教工第二党支部书记。

肖媛女士未持有本公司股份,与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

独立董事候选人简历:

1、葛玉辉,男,1964年10月出生,博士研究生文化。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器专业,获工学学士学位;1996年华中理工大学首届MBA毕业;2004年获华中科技大学管理学博士学位。1997年任江汉石油学院副教授,2002年任长江大学教授。2004年8月引进到上海理工大学管理学院,2006年至今任上海理工大学管理学院工商管理系主任、教授、博士生导师。

葛玉辉先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2.周浪波,男,1971年10月出生,会计学硕士、管理学博士。1993年6月至1998年5月任长沙工业高等专科学校经济系教师;1998年5月至今任中南大学商学院会计与财务系副教授,注册会计师,中南大学商学院高层管理教育(EDP)中心主任,中南大学PPP研究中心、湖南省中小企业研究中心研究员。现担任深桑达实业股份有限公司(000032.SZ)独立董事、劲仔食品集团股份有限公司(003000.SZ)独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事。

周浪波先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3.李锦,男,1978年10月出生,博士研究生学历,具备法律职业资格。2004年6月至2006年8月任中国计量大学法学院助教、讲师;2010年7月至2015年10月任湖南大学法学院助理教授,硕士生导师;2015年11月至今任湘潭大学法学部讲师、副教授,硕士生导师。

李锦先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

附件二:第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1.吕英翔,男,1989年8月出生,研究生学历,工程师。2012年10月至2013年9月在广州华地苑建筑设计有限公司从事设计工作;2013年9月至2014年11月任深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司总经理助理;2014年12月至今,历任郴州市城市建设投资发展集团有限公司投资管理部副部长,郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部长,郴州市发展投资集团有限公司下属子公司副总经理、董事长,现任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理、郴州市郴投集智文化旅游运营有限公司董事长兼任湖南白银股份有限公司监事会主席。

2.李基明,男,1977年11月出生,本科学历。1996年9月至2002年1月任宜章县地质矿产局干部;2002年1月至2010年9月任宜章县国土资源局干部;2010年9月至2017年2月任宜章县国土资源局党组成员、副局长;2017年2月至2020年4月任宜章县广播电视台党组书记、台长;2020年4月至2023年3月任宜章县融媒体中心党组书记、主任(台长)、总编辑;2023年3月起任宜章县投资发展有限公司党委书记、董事长;宜章县电力有限责任公司党委书记、董事长。

3.黄文军,男,1979年9月出生,大专学历,工程师。2002年8月至2003年1月任临武县公路管理局技术员;2003年1月至2018年4月任临武县公路管理局办公室主任;2018年4月至2022年9月任临武县纪委监委派驻县财政纪检监察组组员;2022年9月至2024年5月任临武县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组组长;2024年5月起任临武县发展投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

4.刘志春,男,汉族,中共党员,1975年7月出生,本科文化。1998年7月在永兴县委办人民会堂管理办公室工作;2003年1月至12月,驻马田镇罗家村扶贫工作队工作;2004年1月至12月,在永兴县委办文秘室、综合信息室工作;2005年1月至2009年8月,在永兴县委机要局工作;2009年9月至2020年10月任永兴县水电公司党委委员、董事、副总经理;2020年11月起任永兴县水电公司党委副书记、副董事长、总经理。

以上非职工代表监事均未直接或间接持有公司股份,均未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案的情形,不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2024-046

# 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月30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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024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

召开的日期时间:2024年12月30日 14 点 30分

召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(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2024年12月30日

至2024年12月30日

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订〈郴电国际独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选董事(6)人 |
| 3.01 | 选举周邦洪先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举肖媛女士为公司第七届董事会外部董事 | √ |
| 3.04 | 选举葛玉辉先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举周浪波先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 3.06 | 选举李锦先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于选举非职工代表监事的议案》 | 应选监事(4)人 |
| 4.01 | 选举吕英翔先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举李基明先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.03 | 选举黄文军先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.04 | 选举刘志春先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年12月13日召开的第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过了上述第1.0-4.04项议案,详情请见公司于2024年12月14日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第三十六次会议决议公告2024-042》《公司第六届监事会第二十七次会议决议公告2024-043》《郴电国际关于董事会、监事会换届选举的公告2024-044》以及《郴电国际关于修改公司章程的公告2024-045》。公司将在本次股东大会召开前,在上证所网站登载《郴电国际2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3.00、4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600969 | 郴电国际 | 2024/12/25 |

(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

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证(复印件请加盖公章);自然人股东应持股东账户卡,本人身份证(委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证)到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1302室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间:2024年12月27日上午9:00时--下午17:00时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦1302室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式:联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339206

邮箱:cdgj-zqb@163.com

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订〈郴电国际独立董事工作制度〉的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选董事6人 |
| 3.01 | 选举周邦洪先生为公司第七届董事会非独立董事 | |
| 3.02 | 选举雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事 | |
| 3.03 | 选举肖媛女士为公司第七届董事会外部董事 | |
| 3.04 | 选举葛玉辉先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 3.05 | 选举周浪波先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 3.06 | 选举李锦先生为公司第七届董事会独立董事 | |
| 4.00 | 《关于选举非职工代表监事的议案》 | 应选监事4人 |
| 4.01 | 选举吕英翔先生为第七届监事会非职工代表监事 | |
| 4.02 | 选举李基明先生为第七届监事会非职工代表监事 | |
| 4.03 | 选举黄文军先生为第七届监事会非职工代表监事 | |
| 4.04 | 选举刘志春先生为第七届监事会非职工代表监事 | |

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

备注:

委托人应当在委托书中"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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、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或监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。

三、股东应当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,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

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,在议案6.00"关于选举监事的议案"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票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2024-084

# 江西联创光电科技股份有限公司关于拟终止收购联创超导股权相关事项的提示性公告

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个别及连带责任。

一、本次交易事项概述

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过增资及收购少部分股权的交易方式实现对江西联创光电超导应用有限公司(以下简称"标的公司"或"联创超导")并表,交易披露后收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》,在回函过程中发现,标的公司2023年财务数据与主要客户宁夏旭樱新能源科技有限公司(以下简称"宁夏旭樱")母公司宁夏盈谷实业股份有限公司(以下简称"盈谷股份")披露的2023年年度报告存在重大差异,主要是:问题1、2023年度盈谷股份对标的公司预付款项金额为2,500万元,而标的公司预收款项科目未显示该笔款项;问题2、标的公司2023年度对宁夏旭樱实现7,539.82万元销售收入,但盈谷股份2023年年报未将标的公司列入其前五大供应商名单。相关内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于对上海证券交易所〈关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函〉的回复公告》(编号:2024-063)。

二、关于拟终止本次交易的说明

1、标的公司2023年度上述财务数据与主要客户宁夏旭樱母公司盈谷股份披露的2023年年度报告存在重大差异,涉及收入确认问题,主要表现为双方对验收时点的理解不同导致标的公司收入确认与对方资产入账时点出现差异,标的公司相关收入确认于2023年,对方资产入账时间为2024年,双方暂无法统一。

2、标的公司审计报告的有效期已经期满失效,标的公司资产评估报告有效期也即将期满失效,若继续推进交易,需重新对标的公司进行审计和资产评估。

3、截至2024年10月底,标的公司实现的未经审计的主要财务数据为:营业收入4,520.84万元、净利润-1,311.77万元、扣非归母净利润-1,470.16万元,与前期资产评估报告中测算的2024年业绩预测数据全年目标(营业收入32,968.14万元、净利润4,600.13万元)差距较大。

基于谨慎性原则,为保护上市公司及投资者利益,拟决定终止上述交易,后续尚需提交董事会审议,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司
二〇二四年十二月十四日