

华电国际电力股份有限公司 关于召开2025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。

● 股东大会召开日期：2025年1月14日
● 本次股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开本次会议的基本情况
1. 会议名称：2025年第一次临时股东大会
2. 会议地点：上海市浦东新区世纪大道1502号
3. 会议时间：2025年1月14日 14:00
4. 会议方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
5. 网络投票起止时间：2025年1月14日 09:30-11:30、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上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选非独立董事的议案	A股股东 V
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东 V

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600027	华电国际	2025/1/17

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月13日（星期一）9:00-9:37:00
2. 会议地点：中国北京西便门大街2号
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式，由董事长主持。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600027	华电国际	2025/1/17

国投资本股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 通知债权人的公告

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。

一、注销回购股份的基本情况
1. 回购数量：1,320,118.60股
2. 回购金额：13,201,186.00元
3. 回购均价：10.00元/股

国投资本股份有限公司 2024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。

一、会议基本情况
1. 会议时间：2024年12月20日
2. 会议地点：北京市海淀区中关村大街10号
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

议案序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选非独立董事的议案	A股股东 V
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东 V

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月13日
2. 会议地点：中国北京西便门大街2号
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600027	华电国际	2025/1/17

国投资本股份有限公司 2024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。

一、会议基本情况
1. 会议时间：2024年12月20日
2. 会议地点：北京市海淀区中关村大街10号
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

议案序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选非独立董事的议案	A股股东 V
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东 V

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025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。

● 股东大会召开日期：2025年1月17日
● 本次股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选非独立董事的议案	A股股东 V
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东 V

陕西建设机械股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及股东大会授权期 限的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

陕西建设机械股份有限公司 第十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。

天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”可回售的第九次提示性公告

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、回售价格：100.87元/张（含当期应计利息、含税）
二、回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
三、回售资金发放日：2024年12月26日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

华电能源股份有限公司 关于供热价格调整公告

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、供热价格调整范围
1. 热电厂：华电能源股份有限公司热电厂
2. 供热区域：北京市昌平区

企业名称	热力出厂价格	一级管网输送价格
华电能源股份有限公司热电厂	不适用	适用
华电能源股份有限公司热电厂	适用	不适用

诚志股份有限公司 关于子公司南京诚志为志诚永清提供担保的进展公告

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、担保协议概述
1. 担保对象：南京诚志为志诚永清提供担保
2. 担保金额：人民币2,000万元

东珠生态环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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。

一、项目概况
1. 项目名称：东珠生态环保股份有限公司
2. 项目地点：北京市昌平区

中国联合网络通信股份有限公司 2024年11月份运营数据公告

指标名称	截至2024年11月份
“云”业务	112,680.07万户
“大联接”用户累计到达数	29,890.27万户
物联网连接数累计到达数	61,341.27万户
“智慧”服务	15,349万户

中国联合网络通信股份有限公司 2024年11月份运营数据公告

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。

天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”可回售的第九次提示性公告

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、回售价格：100.87元/张（含当期应计利息、含税）
二、回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
三、回售资金发放日：2024年12月26日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选非独立董事的议案	100%	0%	0%
2	关于修改《公司章程》的议案	100%	0%	0%

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

天创时尚股份有限公司 第十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、会议基本情况
1. 会议时间：2025年1月9日
2. 会议地点：中国西安高新区
3. 会议方式：本次会议采用现场会议方式。

天创时尚股份有限公司 第十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。