证券代码:601198　　证券简称:东兴证券　　公告编号:2024-077

东兴证券股份有限公司 重大诉讼提示性公告

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。

2024年12月17日,东兴证券股份有限公司(以下简称公司)收到广东省深圳市中级人民法院出具的美尚生态证券虚假陈述责任纠纷案(以下简称本案)《民事裁定书》,裁定适用普通代表人诉讼程序审理本案,公司于当日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2024-076号)。

2024年12月20日,中证中小投资者服务中心有限责任公司发布公告称,如广东省深圳市中级人民法院后续发布普通代表人诉讼权利登记公告,拟依据《证券法》、最高人民法院《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》(法释(2020)5号)等相关规定,接受50名以上(含50名)投资者特别授权后,申请转换为特别代表人诉讼。

公司将积极保护中小投资者的合法权益,依法依规及时履行关于本案的信息披露义务。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:600778　　证券简称:友好集团　　公告编号:临2024-058

新疆友好(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司(以下简称"大商集团")及公司实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2024年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,截至本公告披露日,公司日常经营活动正常有序,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东大商集团及公司实际控制人书面核实,截至本公告披露日,不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,本次公司股票交易异常波动期间,公司控股股东大商集团、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

鉴于近期公司股价涨跌幅波动较大,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2024年12月21日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2024-042

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十三次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会八届三十三次会议于2024年12月19日上午10:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年12月13日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司第九届董事会将由七名董事组成,其中职工代表董事一名。经公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司推荐,公司董事会提名李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生为独立董事候选人,任期自相关股东大会选举产生之日起三年。

上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,上述董事候选人将形成《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》提请股东大会选举产生公司第九届董事会董事,并与公司职工代表大会民主选举的职工代表董事一并组成公司第九届董事会。

候选人简历附后。

同意七票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》,公告编号:2024-043。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票,反对○票,弃权○票。

三、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》,公告编号:2024-044。

同意七票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案》

为引入先进管理理念,进一步提升经营管理水平,增强企业竞争活力,公司拟面向社会公开选聘总经理一名、副总经理一名。

同意七票,反对○票,弃权○票。

五、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,股权登记日为2024年12月30日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2024-045。

同意七票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日

附:非独立董事候选人简历
独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

李士骐,男,55岁,中共党员,工学学士学位,高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部,天津市汽车制造厂工具分厂技术员,天津华利汽车有限公司团委书记,天津汽车工业(集团)有限公司企管部、纪委监察室干部,天津华泽(集团)有限公司办公室副主任,天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室(党委办公室)主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事,天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

左小鹏,男,50岁,中共党员,工商管理硕士学位,工程师。曾任小松(常州)工程机械有限公司机械课长,奥田屋技研株式会社副总经理,上海三一科技有限公司运营总监,北汽福田雷萨重机有限公司副经理,今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理,天津百利特精电气股份有限公司董事。

李洲,男,44岁,中共党员,经济学硕士学位,高级经济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司资产管理部副部长。现任天津百利机械装备集团有限公司项目投资部部长,天津液压机械(集团)有限公司董事长,天津环璞股权投资基金管理有限公司董事,天津市鑫皓投资发展有限公司董事,天津市天锻压力机有限公司董事,天津百利特精电气股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

张玉利,男,59岁,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授、博士生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长,天津百利特精电气股份有限公司独立董事,天津中环半导体股份有限公司独立董事,天津津燃公用事业股份有限公司独立董事,天津普林电路股份有限公司独立董事,天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长,南开大学商学院教授、博士生导师,浙江大华技术股份有限公司独立董事,天津港股份有限公司独立董事,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

郝颖,男,48岁,中共党员,研究生学历,管理学博士学位,清华大学博士后,教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员,核工业西南物理研究院理论研究室科研员,重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师,重庆港股份有限公司独立董事,北大医药股份有限公司独立董事,华邦生命健康股份有限公司独立董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事,深圳市显盈科技股份有限公司独立董事,武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员,北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

徐洪海,男,65岁,中共党员,研究生学历,工商管理硕士学位,教授级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究(所)院工程师、高级工程师、财务处长、所长助理、副所长、党委副书记;上海工业自动化仪表研究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事,上海科技创业投资集团公司外部董事,国家核电标准化咨询委员会委员,国家智能制造专家委员会委员,国家工业互联网标准化咨询专家组成员,国家航空发动机燃气轮机重大专项专家组成员,上海工业经济联合会副会长,上海市智能制造产业协会会长,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2024-044

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

特别提示

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:

● 为了规避原材料价格波动对经营的不利影响,天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司2025年继续开展商品期货套期保值业务。2025年度内,公司控股子公司开展商品期货套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币5000万元,交易品种仅限原材料铜和铝,且仅在场内进行交易。

● 2025年控股子公司开展商品期货套期保值业务事项已经公司董事会八届三十三次会议、监事会八届二十次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务,不以投资为目的。但套期保值业务仍可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险等风险,提醒投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司为电力装备制造企业,控股子公司生产所需原材料主要为铜和铝,铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造成一定影响。为保障产品成本的相对稳定,避免主要原材料价格波动对产品成本产生影响,在保证正常生产经营的前提下,控股子公司2025年继续开展期货套期保值业务。

(二)交易金额与期限

2025年度内,控股子公司开展商品期货套期保值业务保证金最高额度(含前述交易的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币5000万元,上述额度在2025年度内可循环滚动使用。

(三)资金来源

从事期货套期保值业务的资金为自有资金。

(四)交易方式

控股子公司套期保值业务仅限于生产经营所需原材料铜和铝,在上海期货交易所进行铜和铝标准合约的套期保值操作,业务风险等级低,不在上海期货交易所以外开展铜和铝期货交易业务。

二、审议程序

公司于2024年12月19日召开董事会八届三十三次会议及监事会八届二十次会议,审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

控股子公司仅涉及原材料铜和铝的套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作,因此风险基本可控,但在铜价或铝价大幅波动时,仍存在一定的风险。

1.价格波动风险:当日铜价或铝价波动较大时,可能存在公司无法以小于等于客户结算价格的价格在期货市场买铜或铝,也可能出现公司无法以大于等于现货铜价或铝价的价格卖出期货铜或铝,进而造成当日交易产生一定损失。

2.资金风险:铜、铝价急剧下跌时,需要公司及时补充保证金。如补充不及时,存在被强行平仓的风险。

3.内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(二)风险控制措施

1.公司开展套期保值业务的品种仅限于原材料铜、铝,不进行投机和套利交易。

2.公司将合理使用自有资金用于套期保值业务,并严格控制期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

3.公司已制定期货套期保值业务内部控制制度,对套期保值业务的机构设置及职责分工、保证金额度控制、作业流程、操作人员授权管理、风险管理、责任追究等方面做出了具体规定。公司将通过加强内部控制落实风险防范措施,对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、信息披露等各个环节进行严格管理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

控股子公司开展期货套期保值业务能够在一定程度上规避原材料价格波动对公司正常经营的不利影响,有利于公司生产经营的稳定性和可持续性,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

(二)会计政策核算原则

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关政策及其指南,进行期货套期保值业务会计核算及披露。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2024-047

天津百利特精电气股份有限公司 关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月18日召开职工代表大会,选举张建新先生为公司第九届董事会职工代表董事,选举李秋菊女士为公司第九届监事会职工代表监事。张建新先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,李秋菊女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届董事会、第九届监事会一致。

张建新先生、李秋菊女士任职资格和条件符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员简历如下:

张建新,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委干部,党委党群工作处主任科员,统战处一级主任科员,党委组织处副处长;天津市交通集团有限公司党委组织部副部长(挂职)。现任天津液压机械(集团)有限公司董事、总经理,天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长,天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。

李秋菊,女,42岁,中共党员,研究生学历。曾任天津市百利开关设备有限公司办公室文员,综合管理部副部长;天津百利特精电气股份有限公司党群工作部部长助理,党委办公室副主任(主持工作)。现任天津百利特精电气股份有限公司团委书记、党委办公室主任、工会副主席、职工代表监事。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2024-043

天津百利特精电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月19日召开董事会八届三十三次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造;电器辅件制造;机械电气设备制造;超导材料制造;超导材料销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;电气设备销售;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;变压器、整流器和电感器制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);信息安全设备销售;信息安全设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;通讯设备销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;机械设备研发;机械设备销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;气压动力机械及元件制造;模具制造;机械零件、零部件加工;金属工具制造;液压动力机械及元件制造。(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)许可项目:特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造;电器辅件制造;机械电气设备制造;超导材料制造;超导材料销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;电气设备销售;配电开关控制设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;变压器、整流器和电感器制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);信息安全设备销售;信息安全设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;通讯设备销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;机械设备研发;机械设备销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;气压动力机械及元件制造;模具制造;机械零件、零部件加工;金属工具制造;液压动力机械及元件制造。(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)许可项目:特种设备制造、劳务派遣服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
		第五章 党委 第九十七条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党天津百利特精电气股份有限公司委员会(以下简称公司党委)和中国共产党天津百利特精电气股份有限公司纪律检查委员会(以下简称公司纪委)。公司党委和纪委的书记、副书记和委员职数,根据上级党组织的批复设置。公司按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党委和纪委的书记、副书记及委员的产生或任免,按照党内有关规定执行。 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 第九十八条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。 第九十九条 公司党组织前置研究讨论重大事项的要求。公司党组织前置研究讨论重大经营管理事项要把关到位,重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策,是否贯彻党中央决策部署和落实国家、天津市发展战略,是否坚持制造业立市和"天津+"的改革原则,是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值,是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。 第一百条 公司党组织前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项,一般要经过提出启动意见、拟定建议方案、酝酿建议方案、党组织研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议时落实组织意图等程序。 第一百〇一条 公司党委研究讨论的重大经营管理事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措; (二)公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案; (三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题; (四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; (五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项; 公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单,厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。

除上述条款及对应目录外,《公司章程》其他条款保持不变。变更后的内容最终以工商部门核准为准。

本议案尚需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,并授权经营层根据本次修订内容办理工商变更登记等具体事宜。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日

证券代码:600468　　证券简称:百利电气　　公告编号:2024-045

天津百利特精电气股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月6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

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

召开的日期时间:2025年1月6日　14点00分

召开地点:天津市西青经济开发区民和道12号

(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1月6日

至2025年1月6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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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》并办理工商变更的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	李士骐	√
2.02	左小鹏	√
2.03	李洲	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	张玉利	√
3.02	郝颖	√
3.03	徐洪海	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	孙成	√
4.02	吴琳琳	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会八届三十三次会议、监事会八届二十次会议审议通过,详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)特别决议议案:1

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

(四)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

(五)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	600468	百利电气	2024/12/30

(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)参会登记方式:

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

(二)参会登记时间:2025年1月3日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

(三)参会登记地点:天津市西青经济开发区民和道12号。

(四)联系部门:天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

(五)联系办法:

电话:022-83963876

传真:022-83963876

信函邮寄地址:天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码:300385

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2024年12月21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

附件1:授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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》并办理工商变更的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	李士骐	
2.02	左小鹏	
2.03	李洲	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	张玉利	
3.02	郝颖	
3.03	徐洪海	
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	
4.01	孙成	
4.02	吴琳琳	

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

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

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××　　赵××　　蒋××　　宋××	
4.02	例:赵××　　蒋××　　宋××	
4.03	例:蒋××　　宋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　王××	
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	

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2024-046

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告

特别提示

本公司监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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于2024年12月19日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年12月13日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。经公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司推荐,公司监事会提名孙成先生、吴琳琳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自相关股东大会选举产生之日起三年。上述监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的规定,具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,上述监事候选人将形成《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,经股东大会选举产生公司第九届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会民主选举的职工代表监事一并组成公司第九届监事会。

候选人简历附后。

同意三票,反对○票,弃权○票

二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》,公告编号:2024-044。

同意三票,反对○票,弃权○票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十一日

附:监事候选人简历

孙成,男,44岁,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长,中国铁路物资股份有限公司监事,天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长,兼任天津泰康投资有限公司董事、总经理,天津市天锻压力机有限公司董事,天津百利特精电气股份有限公司监事会主席。

吴琳琳,女,49岁,中共党员,大学学历,经济学学士学位,高级会计师。曾任天津滨海汽车零部件产业园有限公司监事,天津一汽夏利汽车股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司合规审计部干部,天津国际机械有限公司董事,天津市天锻压力机有限公司监事,天津百利特精电气股份有限公司监事。