

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-172

山东步长制药股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。具体内容详见公司2024年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺的公告》（公告编号：2024-167）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会会议决议公告日的前一个交易日（即2024年12月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	步长（香港）控股有限公司	480,967,202	44.29
2	普融国际（香港）有限公司	82,742,400	7.48
3	山东步长制药股份有限公司回购专用	64,363,573	4.06
4	刘少霞	26,468,982	2.39
5	杨伟	22,030,146	1.99
6	西藏广红企业管理有限公司	20,408,413	1.85
7	蓝色经济产区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800	0.94
8	黄进征	9,735,300	0.88
9	普融中央结算有限公司	8,688,437	0.79
10	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,985,068	0.72

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	步长（香港）控股有限公司	480,967,202	44.29
2	普融国际（香港）有限公司	82,742,400	7.48
3	山东步长制药股份有限公司回购专用	64,363,573	4.06
4	刘少霞	26,468,982	2.39
5	杨伟	22,030,146	1.99
6	西藏广红企业管理有限公司	20,408,413	1.85
7	蓝色经济产区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800	0.94
8	黄进征	9,735,300	0.88
9	普融中央结算有限公司	8,688,437	0.79
10	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,985,068	0.72

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-173

山东步长制药股份有限公司关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告

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、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资共计1,113万元对外投资设立六家控股子公司，分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福药业有限公司有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司（以上商登记注册为限），相关人员对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-150）。

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》，同意将“山东步长瑞丰科技有限公司”的原股东武金煥变更为黄增俊。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、经营范围等）保持不变。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2024-159）。

二、本次交易的进展

近日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长传方药业有限公司之合作协议书》（《关于山东步长优品医药科技有限公司之合作协议书》）。协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：山东步长制药股份有限公司
乙方：各跟投人员
甲方、乙方各成员签署为“各方”，单独称为“一方”。

（二）合资公司的设立

1.本次合作的模式为：甲方与乙方各成员共同出资设立合资公司进行本次合作。
2.各合资公司的股权结构及出资方式如下：

（三）山东步长传方药业有限公司

股东名称（名称）	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
步长制药	282	94%	货币
赵路	9	3%	货币
黄小华	9	3%	货币
合计	300	100%	—

证券代码:000016.200016 证券简称:康佳电子B 公告编号:2024-78

债券代码:194967.133306 债券简称:22康佳01.22康佳03
133333.133759
133782.133783

康佳集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

本公司及董事局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、停牌事由和工作安排

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。公司拟发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司（简称“宏晶微电子”）控股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）规定的重大资产重组，不构成重组上市。

因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康佳电子B、康佳电子C，证券代码：000016、200016）自2024年12月30日（星期一）开市起停牌。

公司预计停牌不超过10个交易日的期间内披露本次交易方案，即在2025年1月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2024年修订）》的要求披露相关信息。

若公司未能按上述期限召开董事局会议审议并披露交易方案，公司将视最晚将于2025年1月14日开市起将本次交易筹划事项、同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的的基本情况

本次交易的标的公司为宏晶微电子。

公司名称 宏晶微电子科技股份有限公司
统一社会信用代码 91340105094110128B
注册地址 安徽省合肥市高新区望江西路800号宏晶基地B1楼B座北
法定代表人 刘伟
注册资本 9,447.1765万元人民币
企业类型 股份有限公司
成立日期 2009年08月31日
营业期限 2009年08月31日至2059年08月30日
经营范围 电子产品设计、开发、销售；集成电路开发、软件及系统方案设计、销售；芯片测试、生产、销售；技术服务；咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规规定禁止的商品和技术除外）。

（二）交易对方的基本情况

公司目前正与宏晶微电子的实际控制人刘伟接洽，初步确定发行股份购买资产的主要

（2）山东步长优品医疗科技有限公司（原山东步长瑞丰科技有限公司，最终名称以工商部门核准登记为准）

股东名称（名称）	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
步长制药	460	92%	货币
房彦海	20	4%	货币
周海峰	15	3%	货币
郑成德	5	1%	货币
合计	500	100%	—

3、合资公司的设立及实施出资

（1）各方同意，乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续，保证合资公司依法设立、合法注册，为加快合资公司设立进度，乙方可在本协议签署后即启动与甲方注册设立合资公司并办理工商登记手续。

（2）各方同意，各方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起5年内，根据合资公司经营需要同比例向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。各方应在公司董事发出付款通知后6个工作日内，完成该次实缴出资。

（3）各方同意，乙方作为股东自垫付出资资金，甲方不提供财务资助，乙方各成员不得通过合资公司股权质押、担保增信等方式进行融资。

（4）乙方各成员分别且连带地保证各方出资均应用于合资公司及分子公司经营之用。

（三）治理结构

1.合资公司的最高权力机构为股东会，股东会决议应经持有超过公司三分之二以上股权的股东同意后自可通过。

2.合资公司不设董事会，由甲方委派人员担任董事，并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

3.合资公司不设监事会，由甲方委派人员担任监事，并经股东会选举产生。

4.合资公司设其分子公司的总经理、副总经理、财务总监、研发负责人、产品负责人、营销负责人等关键管理人员由甲方委派符合法定资格以及有能力胜任工作的人员担任，并经董事聘任产生。

5.合资公司设总经理需制定季度及月度预算；年度及季度预算须经股东会审议通过，财务总监负责监督执行。

（四）合资公司投资管理

1.乙方保证，在合资公司投资设立以及对外投资的过程中，乙方及合资公司应全力配合甲方业务、生产、研发、销售、财务、人事、法务、企业文化及其他相关部门或甲方指定第三方对各方、各方在公司开展投资尽调、访谈等投资管理工作的，并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.乙方保证，在合资公司投资设立完成后，乙方及合资公司积极配合甲方严格按照法律法规、证监会/上交所有关上市公司监管要求及甲方公司制度等规定，开展本次交易的投后管理工作。

（五）协议的变更与解除

1.除本协议另有约定，经本协议各方协商一致，可以解除本协议。

2.在本协议签署后，出现下列情形时，甲方有权要求更换合资公司的总经理等管理团队；或甲方有权按照合资公司上年度期末净资产/乙方投资成本（孰低）确定的价格，收购合资公司全部股权；或甲方有权要求乙方回购其股权，回购价格不低于甲方的实际出资额扣除应计收益/公允价值（孰高）。甲方同时有权要求乙方承担本协议项下的损失赔偿等违约责任；

（1）乙方严重违反本协议的约定，导致甲方本次合作目的无法实现；

（2）因乙方故意或重大过失，导致合资公司未按本协议约定最终设立；

（3）乙方未按本协议的约定履行对合资公司的出资义务，并经甲方发出书面催告后30日内仍未实际履行；

（4）合资公司连续两个会计年度出现亏损；

（5）因归责于乙方的故意或重大过失导致合资公司在经营过程中出现重大违法违规事项、出现经营严重困难、涉及重大债权债务、丧失关键经营资质或知识产权、出现重大资产减值或损失、涉及重大诉讼、仲裁事项、或出现任何其他对合资公司构成重大不利影响的事项；

（6）若甲方股权所对应的合资公司（合并财务报表口径）账面累计亏损达到甲方本次出资总额的30%，或者乙方或管理团队成员侵害甲方、合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%；

（7）其他乙方严重违反本协议约定或各方无意愿继续合作的情形。

（六）违约责任

1.本协议自生效之日起，各方应积极履行有关义务。本协议任何一方违反本协议规定或未履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任的行为，即构成违约。违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当予以补救，如违约方逾期不补救的，违约方应在前述期满之日起5日内向守约方支付人民币1,000万元的违约金。

除本协议特别约定，任何一方违反本协议，对于因违约行为而使守约方遭受或发生的任何直接或间接损失、权利要求、诉讼、利息、费用（包括但不限于为追究相关违约及/或赔偿责任而发生的各项费用），违约方应进行赔偿。

（七）争议解决

1.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应友好协商解决。

若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商解决，则任何一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

（八）生效条件

本协议经甲方加盖公章且法定代表人或授权代表签字、乙方各成员或授权代表签字之日起发生法律效力。

三、对外投资对上市公司的影响
本次与各方共同设立新公司有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员

的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长远来看对

公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资风险分析

本次投资控股子公司将符合公司战略发展规划，控股子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定性因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范

投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:维2024-045

维维食品饮料股份有限公司关于子公司厂区被征收的进展公告

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、本次厂区被征收事项概述

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）分别于2023年7月3日、2023年7月19日在公司会议室召开第八届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司厂区被征收的议案》。2023年7月27日，公司子公司济南维维乳业有限公司（以下简称“济南维维”）与房屋征收部门济南市住房和城乡建设局、征收实施单位济南市历城区公用事业和房屋征收服务中心就征收事宜签订《济南市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“《房屋征收协议》”），三方同意按照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》（市政府令第248号）等有关规定确定房屋征收补偿款、各项费用及奖励等共计30,601.12万元，扣除公司保留的327,080.14平方米土地价款2,643.02万元后的征收补偿价款为27,958.10万元，若最终实际保留土地面积与上述保留土地面积327,080.14平方米存在差异，按照面积单价976元/平方米据实调整补偿款。2023年8月8日，公司子公司济南维维收到济南市历城区公用事业和房屋征收服务中心支付的征收补偿价款项下149,876,084.45元。2023年8月18日，子公司济南维维向债权人济南维维实业有限公司支付补偿价款合计3,882.15万元。2024年1月29日，公司子公司济南维维收到济南市历城区公用事业和房屋征收服务中心支付的征收补偿价款项下129,944,498.65元。具体内容详见公司于2023年7月4日、2023年7月19日、2023年8月9日、2023年8月19日披露的《维维股份关于子公司厂区被征收的公告》（公告编号：临2023-029）、《维维股份关于子公司厂区被征收的进展公告》（公告编号：临2023-032）、《维维股份关于子公司厂区被征收的进展公告》（公告编号：临2023-033）、《维维股份关于子公司厂区被征收的进展公告》（公告编号：临2023-034）、《维维股份关于子公司厂区被征收的进展公告》（公告编号：临2024-002）。

二、事项进展情况

2024年12月27日，公司子公司济南维维收到济南市历城区公用事业和房屋征收服务中心支付的征收补偿价款项下59,600.00元，截至本公告披露日，公司子公司济南维维累计收到征收补偿价款项下79,580,963.10元。

公司将按照《企业会计准则》和相关政策规定，对上述征收事项进行会计处理，具体会计处理及影响金额以会计师事务所审计后的数据为准。根据《房屋征收协议》，截至本公告披露日，公司子公司济南维维厂区被征收的相关事宜已全部履行完毕。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:维2024-046

维维食品饮料股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）于2024年12月30日下午15:00—16:00，于“约调研”平台（www.yuediaoyan.com）通过在线互动交流方式召开公司2024年第三季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司已于2024年12月24日披露了《维维股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-044），2024年12月30日下午15:00—16:00，公司董事长李冬同志、总经理张继明同志、独立董事张英明同志、财务总监赵昌福同志、董事会秘书于航航同志出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者关心的问题从宏观上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下：

1.您好，公司三季度业绩不错，四季度业绩怎么样？
答：尊敬的投资者，您好！今年以来，维维股份持续聚焦主责主业，以高质量发展为目标，坚持需求导向、市场导向，问题驱动，突出主业拓展，全面提升质效，企业发展稳中提质，总体经营、质量效益实现良好态势。2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,462.62元，同比增长83.74%。2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,699.2元，同比增长25.63%。2024年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均已分别超过2023年度总和。关于公司第四季度具体经营情况和财务数据，敬请关注公司后续披露的定期报告。感谢关注！

2.您好，今年7月份公司发布了2024年半年度的业绩预增公告，今年三季度业绩增幅

较大，请问还会披露24年年度业绩预告吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润1,511元，同比增长145.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70.7元，同比增长119.52%。2024年1—9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,462.6元，同比增长83.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,699.2元，同比增长25.63%。2024年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均已分别超过2023年度总和，公司将严格按照交易所的相关规定履行信息披露义务，有关公司详情请关注公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。感谢关注！

3.问：公司分红一直很好！分红是募集资金的几倍了，怎么没有列入交易所分红板块？分红率远高于当前银行和国债利率，公司有增持或回购的意向吗？今年利润大幅度增长，预计分红情况怎么样？
答：尊敬的投资者，您好！2024年5月，公司实施了2023年度权益分派，以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），共计派发现金红利1.05亿元，占公司合并报表后归属于上市公司股东净利润的50.18%。公司高度重视股东回报，积极践行尊重投资者、回报投资者的理念，已经连续多年实施现金分红。未来，公司将在全力改善公司业绩的同时，努力增强利润分配政策的连续性和稳定性，通过现金分红增强股东回报，与投资者共享上市公司发展成果，提升投资者获得感，真正实现企业自身发展与投资回报共赢。关于公司2024年度利润分配的有关信息，敬请关注公司后续披露的公告。感谢关注！

4.维维股份自新的管理团队进入，无论业绩、现金流、利润率及管理等都上了一个新台阶，但为什么股价却一直上不去，请问下步如何有效提升股价，稳步增长市值，有什么措施吗？
答：尊敬的投资者，您好！股票价格对宏观经济、行业政策、企业微观主体等高度敏感，其走势是基本面、资金面、政策面、情绪面等因素综合作用的结果。从整体市场角度看，许多行业、公司的估值处于历史低位，特别是对那些财务状况良好、业绩持续改善、盈利能力逐渐增强、具有持续增长潜力的公司，为投资者提供了进入市场的良机，请广大投资者根据自身承担风险和预期目标来做出决策，审慎投资。良好的基本面是公司股价长期向好的有力支撑，2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,462.6元，同比增长83.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,699.2元，同比增长25.63%。公司将持续聚焦主责主业，整合创新资源，积累产业优势，增强盈利能力，努力改善公司治理，同时进一步促进资本市场对公司投资价值的发现和认可，为传递公司价值、提升公司市值做出努力，推动公司价值在市场中得到合理反映。感谢关注！

5.公司的回购计划推进的怎么样了？
答：尊敬的投资者，您好！目前，公司暂无已披露的拟实施的回购股份计划，若实施相关计划，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。感谢关注！

6.您好，请问大量增发，您觉得维维股份未来成长潜力大吗？
答：尊敬的投资者，您好！作为“豆奶大王”，维维股份深耕奶奶领域30年，历经30年的发展与壮大，维维在大量消费者心智中牢牢占据了“豆奶（粉）”的品类认知，在豆奶领域具有领先的市场地位和品牌影响力。

“维维豆奶，欢乐开怀”的广告语深入人心，“维维”品牌基础扎实、底蕴深厚，产品矩阵丰富，拥有长期稳定的忠实客户，为其未来增长提供了坚实的基础。

随着消费者对于健康饮品需求的增加，植物蛋白饮料市场有望释放巨大增长潜力，维维股份作为行业重要参与者，将会从市场扩张中受益。

根据维维股份最新的财务数据，2024年1-9月，实现归属于上市公司股东的净利润2,462.6元，同比增长83.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,699.2元，同比增长25.63%，显示出公司在盈利能力持续改善。

综上所述，个人认为维维股份未来成长潜力值得期待。然而，投资者在考虑投资时，应综合考虑公司的市场表现、财务状况、行业趋势以及潜在的风险。谢谢！

7.公司控股股东是否会进一步增加已披露的拟实施的增持或资产注入计划？
答：尊敬的投资者，您好！公司暂无已披露的拟实施的增持或资产注入计划。若后续涉及相关事项，公司将根据有关规定和要求，及时履行信息披露义务。感谢关注！

8.问：在食品安全方面，公司把控怎么样？
答：尊敬的投资者，您好！对于食品安全而言，食品安全是企业立业的之本、发展之要，重于泰山。维维集团，百年树德，精益求精，一个品牌需要国家权威机构的权威认证，才能获得一品牌可信赖以及主要一食品安全保障。作为农业产业化国家重点龙头企业大型食品企业，维维股份始终把食品安全放在首位，视产品质量如企业生命。公司首先通过“构建三级零容忍现代化机制、企业上云、开发设备数据共享平台、一级一码溯源安全闭环”等实现以数据驱动引领技术流、资金流、人才流、物流流，充分发挥数据资产关键生产要素作用，切实做好产品品质把控，有力推动智能制造数字化、质量管理精细化、质量主体责任精准化，以产品品质的显著跃升塑造全新国民品牌形象。2024年12月16日至17日，由中国食品工业协会主办，中国食品安全报社承办的第二十二届中国食品安全大会暨2024年中国食品科技进展大会在北京隆重举行，维维股份再度受邀参加并荣获“食品安全创新案例奖”。感谢关注！

关于公司2024年第三季度业绩说明会的详细情况请浏览“约调研”平台（www.yuediaoyan.com），其中关于公司计划的表述不构成承诺。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024-077

永泰能源集团股份有限公司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。

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：2024年12月30日
（二）股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 9,072
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 4,678,746,972
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.26%

（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。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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8人，出席7人，独立董事洪朝波先生因身体原因请假未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于2025年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,467,116,380 95.2629	204,562,483 4.3708	17,067,141 0.3663

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别议案，上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、吴明武律师

2. 律师见证结论意见

公司于2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会股东和记录人签字确认并加盖公章的印章的股东大会决议；
2.见证的律师事务所出具并加盖公章的法律意见书；
3.经上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:2024-078

永泰能源集团股份有限公司关于为公司所属企业提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保单位名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）
● 本次担保金额及已为其提供的担保总额：张家港华电电力股份公司（以下简称“华电

电力”）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过7,650万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为365,830.43万元（含本次担保金额）；为张家港华兴电力提供担保金额不超过4,250万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为42,807.80万元（含本次担保金额）。

● 本次担保提供担保主金额为2,050,125.88万元