

## 中青旅控股股份有限公司关于公司副总裁兼董事会秘书离任的公告

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。

公司董事会近日收到公司董事、副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书范思远先生递交的辞职报告。因工作调动，范思远先生向董事会申请辞去公司副总裁（分管财务工作）、董事会秘书及在下属子公司担任的职务。辞去上述职务后，范思远先生将继续在公司担任董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，范思远先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快指定本人代行财务负责人、董事会秘书职责。在公司董事会指定人员前，由公司董事长钱国伟先生代行相关职务。

范思远先生在公司担任副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对范思远先生在公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会  
二〇二五年四月十八日

## 株洲千金药业股份有限公司关于更换株洲市国有资产投资控股集团集团有限公司免于发出要约收购千金药业项目财务顾问主办人的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”）于近日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发来的《关于更换株洲市国有资产投资控股集团集团有限公司免于发出要约收购株洲千金药业股份有限公司项目财务顾问主办人的函》，国泰君安作为株洲市国有资产投资控股集团集团有限公司免于发出要约收购千金药业项目（以下简称“本项目”）的财务顾问，原财务顾问主办人林增进先生因个人工作变动原因已提出了辞职申请，无法继续作为财务顾问主办人履行相应职责。

国泰君安现已委派王子阳先生接替相关工作，继续履行财务顾问职责。本次变更后，本项目的财务顾问主办人为王子阳、宋凯，继续履行相应职责。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司  
2025年4月18日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2025-029

## 华电国际电力股份有限公司2025年第一季度发电量及上网电价公告

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。

截至2025年3月31日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司（以下简称“本集团”）按中国会计准则财务报告合并口径计算的2025年第一季度累计完成发电量13,841亿千瓦时，较上年同期下降39.51%；完成上网电量480.15亿千瓦时，较上年同期下降50.50%。2025年第一季度发电上网电价情况如下：主要原因是本公司在火电发电成本中，新能源发电装机容量持续增加，煤电机组平均小时数下降，特别是山东区域受电力及售电增量机制挤压导致电量发电时间，2025年第一季度，本集团的平均上网电价约为人民币605.71元/兆瓦时，较上年同期下降0.71%。

附表：目前本集团在主要发电机组2025年第一季度发电量及上网电价情况。

	发电/公司名称	2025年1-3月		2025年1-3月	上年同期
		发电量 (亿千瓦时)	上网电量 (亿千瓦时)	发电量 (亿千瓦时)	上网电量 (亿千瓦时)
煤电	邹县发电厂	17,03	15,52	17,03	15,52
	邹县发电厂	17,03	15,52	17,03	15,52
	莱阳发电厂	16,76	7,68	16,76	7,68
	莱阳发电厂	16,76	7,68	16,76	7,68
	华电烟台发电有限公司	15,26	14,46	15,26	14,46
	华电莱州发电有限公司	20,91	19,12	20,91	19,12
	华电烟台发电有限公司	18,50	17,94	18,50	17,94
	华电山东发电有限公司	13,00	11,62	13,00	11,62
	华电烟台发电有限公司	10,67	9,46	10,67	9,46
	华电山东发电有限公司	16,43	14,66	16,43	14,66
水电	华电澜沧源发电有限公司	9,126	8,26	9,126	8,26
	华电澜沧源发电有限公司	9,126	8,26	9,126	8,26
	华电澜沧源发电有限公司	11,11	10,15	11,11	10,15
	四川广安发电有限责任公司	46,76	43,20	46,76	43,20
	湖南华电湘潭发电有限公司	8,00	8,00	8,00	8,00
	华电国际电力股份有限公司	7,27	6,71	7,27	6,71
	华电山东发电有限公司	7,04	7,04	7,04	7,04
	华电国际电力股份有限公司烟台分公司	7,96	7,96	7,96	7,96
	安徽华电宿州发电有限公司	13,27	12,64	13,27	12,64
	安徽华电发电有限公司	22,48	26,18	22,48	26,18
风电	安徽华电六安电厂有限公司	16,20	15,46	16,20	15,46
	安徽华电六安电厂有限公司	16,20	15,46	16,20	15,46

证券代码:300019 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-053

## 中伟新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：1.本次股东大会没有涉及变更议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前以旧版股东大会通过的决议。一、会议召开和出席情况1.会议召开情况2.会议召集人：公司董事会3.会议主持人：董事长刘伟明先生4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午2:30（2）网络投票时间：2025年4月17日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月17日9:15-16:00的任意时间。6.会议地点：湖南省长沙市雨花区长沙中广广场B1楼会议室7.本次议案审议：《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会会议规则》等的相关规定，含有效。二、（二）会议出席情况截至本次股东大会网络投票记2025年4月11日，公司总股数为397,089,814股，公司有表决权的股份总数为169,227,862股（已扣除网络投票2025年4月11日，公司总股数为20,361,950股）。1.出席网络投票的总股数：出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共256名，代表股份523,872,708股，占公司有表决权股份总数的97.1771%。2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份498,662,017股，占公司有表决权股份总数的94.4226%。3.网络投票情况：出席网络投票的股东252人，代表股份25,210,691股，占公司有表决权股份总数的2.7516%。4.中、小股东出席的情况：出席现场网络投票的小股东253人，代表股份25,220,708股，占公司有表决权股份总数的2.7527%。

6.出席会议的关联人：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。二、议案审议表决情况1.审议股东及股东授权委托代表经过审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议事项进行了表决，并得出如下决议：1.审议通过《关于公司聘任在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》该议案表决结果为：同意523,479,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9249%；反对309,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707%；弃权823,240股（其中，因未投票默认弃权4股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。2.中小股东投票表决结果：同意24,828,672股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8420%；反对309,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4637%；弃权23,440股（其中，因未投票默认弃权4股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。3.审议通过《关于公司聘任在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》1201发行股票的种类和数量：该议案表决结果为：同意523,479,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9247%；反对369,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0699%；弃权823,360股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。4.中小股东投票表决结果：同意24,828,152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8430%；反对369,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4520%；弃权28,360股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0114%。2.02发行方式：该议案表决结果为：同意523,479,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9249%；反对369,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0698%；弃权823,860股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。5.中小股东投票表决结果：同意24,827,252股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8437%；反对369,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4395%；弃权27,860股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0105%。2.03发行规模：该议案表决结果为：同意523,480,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251%；反对364,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696%；弃权823,860股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。6.中小股东投票表决结果：同意24,828,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8437%；反对369,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4461%；弃权27,860股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0105%。2.04发行对象：该议案表决结果为：同意523,480,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251%；反对364,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696%；弃权823,860股（其中，因未投票默认弃权4股，820股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。7.中小股东投票表决结果：同意24,828,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8437%；反对369,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4670%；弃权25,040股（其中，因未投票默认弃权4股，400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0105%。

## 广东省建筑工程集团股份有限公司关于兰州新区100MW集中式光伏发电项目并网发电的公告

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

2025年4月17日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司广东水电二局有限公司（以下简称“广东水电二局”）的报告，广东水电二局下属全资公司兰州水电电源有限公司投资建设兰州新区100MW集中式光伏发电项目并网发电。

该项目的并网发电为公司未来经营业绩有一定的促进作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量4340.68MW，其中水力发电380.5MW，风力发电800.36MW，光伏发电3149.82MW，独立储能100MW。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会  
2025年4月18日

## 钱江水利开发股份有限公司关于公司前十名无限售条件股东持股情况的补充公告

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日被公司2024年年度报告，现就前十名无限售条件股东持股情况进行公告补充：

前十名无限售条件股东持股情况		股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
中国华能集团有限公司	105,011,281	人民币普通股	105,011,281
浙江省能源集团有限公司	98,141,461	人民币普通股	98,141,461
浙江广厦控股集团有限公司	31,821,765	人民币普通股	31,821,765
浙江浙能电力股份有限公司	22,567,862	人民币普通股	22,567,862
财通	9,364,709	人民币普通股	9,364,709
社会	5,446,794	人民币普通股	5,446,794
杜江	2,281,380	人民币普通股	2,281,380
德商	2,183,627	人民币普通股	2,183,627
叶普	2,066,379	人民币普通股	2,066,379
普艺	1,630,069	人民币普通股	1,630,069

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2025年4月18日

## 广州港股份有限公司关于选举公司职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上海证券交易所有关上市公司规则》等法律法规有关规定，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开公司第四届第一次职工代表大会，会议选举许鸿先生（简历附后）为公司第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会成员任期一致。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会  
2025年4月18日

许鸿先生，1972年2月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，1993年8月参加工作，1999年6月加入中国内贸产，曾任广州港集团有限公司工会副主席、工会办公室主任，广州港股份有限公司工会副主席、工会主席。现任广州港集团有限公司工会副主席、工会办公室主任，广州港股份有限公司工会副主席、工会办公室主任。

## 浙江新安化工集团股份有限公司关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网上向下配售向对象询价方式，向特定对象发行人民币283,850,590股，发行价为每股人民币8.83元，共募集资金人民币,799,999,494.7元，扣除承销和保荐费16,037,738.81元后的募集资金为1,783,962,256.86元，已于2023年11月30日入公司募集资金监管账户。另，除承销及审计及费用外，律师费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,173,443.88元，公司本次募集资金净额为1,771,788,814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕654号）。

二、募集资金专户存储四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营，并确保募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所有关上市公司规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等）。2024年10月15日，公司、浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）开设募集资金专项账户，并与保荐机构中证证券股份有限公司（以下简称“中证证券”）及浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行（以下简称“开户银行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（募集资金专户存储四方监管协议），明确了各方的权利和义务（具体内容详见公司于2024年9月26日、2024年10月17日在中国证监会《上海证券报》，以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）。

2025年4月9日，公司对闲置募集资金现金管理到期赎回并部分闲置募集资金继续进行现金管理（具体内容详见公司于2025年4月10日在中国证券报、上海证券报，以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告），公司、开化合成与保荐机构及开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与《上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）》不存在重大差异。

截至2025年4月17日，使用闲置募集资金进行现金管理募集资金专户开立及存放情况如下：

开户主体	开户行	银行账号	募集资金专户余额(万元)
浙江开化合成材料有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行	6847630744000028	20,000

三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

《募集资金专户存储四方监管协议》中甲方为一方，甲方二为开化合成，甲方一和甲方二合称为甲方，乙方为开户银行，丙方为中证证券，协议主要内容如下：为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、甲、乙、丙三方经协商，达成协议如下：

1.甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户自3个月定期开户。该专户仅用于甲方履行开化合成材料有限公司投入项目专项项目的募集资金的存储和划付，不得存放非募集资金。

## 中石化石油工程技术服务有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别别股东会及2025年第一次H股类别别股东大会的通知

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。

雷内事项提示：● 股东大会召开日期:2025年6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2024年年度股东大会（以下简称“股东年会”），2025年第一次A股类别别股东会（以下简称“A股类别别股东会”）及2025年第一次H股类别别股东会（以下简称“H股类别别股东会”，与股东年会、A股类别别股东会合称为“股东会”）。（二）股东大会召集人：中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

（三）投票方式：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（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年6月6日9时、00分A股类别别股东会召开的日期时间：2025年6月6日 10点00分H股类别别股东会召开的日期时间：2025年6月6日 10点15分（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6月6日采用上海证券交易所有关网络投票系统，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，即：19:25-9:25、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15:15-15:00。（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《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票的征集人名称、征集时间及征集方式

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	H股股东
非累积投票议案			
1	审议及批准2024年度董事会工作报告	√	√
2	审议及批准2024年度监事会工作报告	√	√
3	审议及批准公司2024年度经审计的财务报告和审计报告	√	√
4	审议及批准公司2024年度利润分配方案	√	√
5	审议及批准关于续聘2025年度外部审计机构的议案	√	√
6	审议及批准关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025日常关联交易总额调整的议案	√	√
7	审议及批准关于子公司2024年度董事、监事薪酬的议案	√	√
8	审议及批准关于为全资子公司和中国石化提供担保的议案	√	√
9	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√	√
10	审议及批准关于提请股东大会授权董事会发行供并购工具的议案	√	√

（二）本次A股类别别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	H股股东
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√	

（三）本次H股类别别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	H股股东
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案		√

特别提示：由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置以下网络投票窗口，提醒A股股东注意：所有持有中国石化石油工程技术服务股份有限公司A股类别别股东会审议批准关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案，将针对其2025年第一次A股类别别股东会。A股类别别股东会审议批准关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案，将针对其2025年第一次H股类别别股东会。

1.议案审议及授权事项：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（一）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（二）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（三）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（四）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（五）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（六）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（七）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（八）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

（九）本次A股类别别股东会审议议案及投票股东类型：1.审议及授权2024年度董事会工作报告；2.审议及授权2024年度监事会工作报告；3.审议及授权公司2024年度经审计的财务报告及审计报告；4.审议及授权公司2024年度利润分配方案；5.审议及授权关于聘任2025年度外部审计机构的议案；6.审议及授权关于子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；7.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；8.审议及授权关于全资子公司中国石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案；9.审议及授权关于提请股东大会授权董事向回购公司内资股及境外上市外资股的议案；10.审议及授权关于提请股东大会授权董事行使向回购公司内资股及境外上市外资股的议案。

## 海南矿业股份有限公司关于布谷尼锂矿项目采矿权转移完成的公告

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。

2024年11月，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）及其全资子公司Future Minerals Sarl（以下简称“FM”）、Le Mines de Lithium de Bougoumi SA（以下简称“LMLB”）与马里政府就Bougoumi锂矿（以下称为“布谷尼锂矿”）签订一纳入马里锂矿（矿业法）管理所涉及的项目采矿权转移。政府人等事宜签署了《谅解备忘录》（详见公司披露的2024-116号公告）。

近日，布谷尼锂矿采矿权转移事项已获得马里相关政府部门审批，证书已登记至LMLB名下，初始有效期为10年（即2025年