证券代码:600322　证券简称:津投城开　债券代码:258368　债券简称:25城开01　公告编号:2025-031

天津津投城市开发股份有限公司关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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。

经上海证券交易所《关于对天津津投城市开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2025】1182号)核准,本公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过75亿元的公司债券。

根据发行安排,天津津投城市开发股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(以下简称"本期债券")发行规模为不超过750亿元(含750亿元),本期债券期限为3年。本期债券设置投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定,本期债券设置票面利率调整选择权,发行人有权在本期债券存续期的第2年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行价格为100元/张,采取网下发行的方式面向专业投资者询价,根据簿记建档情况进行配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年4月17日结束,实际发行规模7.5亿元,最终票面利率为4.00%。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码:600322　证券简称:津投城开　公告编号:2025-032

天津津投城市开发股份有限公司诉讼(仲裁)事项公告

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:

●涉案的金额:除前期已披露的诉讼外,截至本公告披露日,天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"津投城开"或"公司")及下属子公司新增诉讼(仲裁)17起,涉案金额合计人民币6,005,285.02元(未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等)。

●案件所处的诉讼阶段:案件一为一审阶段;案件二为一审阶段;案件三为一审阶段;案件四为收到起诉状;案件五为一审判决;案件六为一审判决;案件七为一审阶段;案件八为一审判决并已上诉;案件九为一审阶段;案件十为一审阶段;案件十一为一审阶段;案件十二为收到起诉状、传票;案件十三为发出起诉状;案件十四为收到人事争议仲裁申请书、仲裁委开庭通知书、应诉通知书;案件十五为收到起诉状、应诉通知书、传票;案件十六为收到法院民事调解书;案件十七为收到起诉状、传票。

●上市公司所处的当事人地位:案件一中全资子公司天津市华旅房地产开发有限公司、全资子公司天津市华升物业管理有限公司为涉诉被告;案件二中全资子公司天津市华景房地产开发有限公司为涉诉被告;案件三中津投城开为涉诉被告;案件四中全资子公司天津市华景房地产开发有限公司为涉诉被告;案件五中全资子公司天津市华博房地产开发有限公司、津投城开为涉诉被告;案件六中全资子公司天津市华博房地产开发有限公司、津投城开为涉诉被告;案件七中津投城开为涉诉被告;案件八中全资子公司天津市华旅房地产销售有限公司为涉诉被告;案件九中津投城开、全资子公司天津市华旅房地产开发有限公司为涉诉被告;案件十中津投城开、全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为涉诉被告;案件十一中全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司为涉诉被告;案件十二中全资子公司天津市华博房地产开发有限公司、津投城开为涉诉被告;案件十三中津投城开为原告;案件十四中全资子公司天津市泊远房地产销售有限公司为涉诉被告;案件十五中全资子公司天津市华博房地产开发有限公司、津投城开为涉诉被告;案件十六中全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司为涉诉被告;案件十七中全资子公司天津市华博房地产开发有限公司、津投城开为涉诉被告。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:部分已结案的诉讼、仲裁,已根据企业会计准则进行会计处理;尚未判决或结案的诉讼,公司正在积极协商和解或诉讼过程中,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依照有关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意风险。

一、本次新增十七起诉讼(仲裁)的基本情况

目前次披露诉讼(仲裁)事项公告至本公告披露日,公司对公司及下属子公司诉讼(仲裁)事项进行了统计,新增17起诉讼(仲裁)案件,累计涉案金额合计人民币6,005,285.02元(未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等),占公司最近一期经审计净资产绝对值的2.59%。具体情况如下:

序号	案件编号	原告/执行人	被告/第三人	受理机构	案由	涉案金额(元)	案件阶段
1	(2024)津0103民收56781号	张帆	天津市华旅房地产开发有限公司、天津市华升物业管理有限公司	天津市河西区人民法院	房屋损害赔偿纠纷	347,218.00	一审阶段
2	(2025)津0113民初90号	安志凯	天津市华景房地产开发有限公司	天津市北辰区人民法院	商品房预售合同纠纷	32,882.57	一审阶段
3	(2024)津0101民初14105号	天津融海律师事务所	津投城开	天津市和平区人民法院	诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷	112,000.00	一审阶段
4	/	李佳	天津市华景房地产开发有限公司	天津市北辰区人民法院	商品房预售合同纠纷	25,544.29	收到起诉状
5	(2025)津0105民初2422号	天津创卓科技有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	合同纠纷	60,000.00	一审判决
6	(2024)津0105民初16252号	天津创卓科技有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	合同纠纷	100,000.00	一审判决,2025年4月9日公司收到天津市河北区人民法院《执行通知书》,要求按照生效判决履行相关义务。
7	(2025)津0101民初2117号	谢海翔、杨秀丽	津投城开	天津市和平区人民法院	房屋买卖合同纠纷	2,731.00	一审阶段
8	(2025)津0112民初4062号	天津市津房物业管理有限公司	天津市华宇房地产开发有限公司	天津市津南区人民法院	物业服务合同纠纷	35,987.16	一审判决,2025年4月15日华宇公司向天津市津南区人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,改判驳回津房物业全部诉讼请求或发回重审。
9	(2025)津0101民初2900号	天津融海律师事务所	津投城开、天津市华兆房地产开发有限公司	天津市和平区人民法院	诉讼代理合同纠纷	50,000.00	一审阶段
10	(2025)津0116民初4454号	秦涛	天津市天房海滨建设发展有限公司、天津丰通至城物业管理有限公司	天津市滨海新区人民法院	相邻关系纠纷	35,000.00	一审阶段
11	(2025)津0105民初3062号	天津绿苑园林绿化工程有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	建设工程施工合同纠纷	733,053.00	一审阶段
12	(2025)津0101民初2982号	天津市和平区易丰商业商行	津投城开	天津市和平区人民法院	财产损害赔偿纠纷	9,531.00	收到起诉状、传票
13	(2025)津0111民初3048号	津投城开	绿筱清风(天津)新材料有限公司	天津市西青区人民法院	房屋租赁合同纠纷	164,452.00	发出起诉状
14	/	邢凯	天津市泊远房地产销售有限公司	天津市南开区劳动人事争议仲裁委员会	劳动人事争议	49,900.00	收到人事争议仲裁申请书、仲裁委开庭通知书、应诉通知书
15	(2025)津0105民初2956号	天津绿苑园林绿化工程有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	建设工程施工合同纠纷	629,589.00	收到起诉状、应诉通知书、传票
16	(2024)津0116民初31744号	天津市永成电梯有限公司	天津市天房海滨建设发展有限公司	天津市滨海新区人民法院	买卖合同纠纷	190,900.00	收到法院民事调解书
17	(2025)津0105民初2965号	天津绿苑园林绿化工程有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	建设工程施工合同纠纷	3,426,497.00	收到起诉状、传票

二、本次诉讼(仲裁)对公司本期利润或期后利润等的影响

部分已结案的诉讼、仲裁,已根据企业会计准则进行会计处理;尚未判决或结案的诉讼,公司正在积极协商和解或诉讼过程中,因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将按照有关规定,对诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:600322　证券简称:津投城开　公告编号:2025-033

天津津投城市开发股份有限公司诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:案件一为终审判决;案件二为一审判决;案件三为终审判决;案件四为终审判决;案件五为一审判决;案件六为一审判决;案件七为一审判决;案件八为一审判决;案件九收到民事调解书;案件十为一审判决。

●上市公司所处的当事人地位:案件一中津投城开、全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司为涉诉被告;案件二中津投城开为涉诉被告;案件三中全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为涉诉被告;案件四中津投城开为涉诉第三人;案件五中津投城开、全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为涉诉被告;案件六中津投城开、全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为涉诉被告;案件七中津投城开、全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为涉诉被告;案件八中津投城开、全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为涉诉被告;案件九中全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司为涉诉被告;案件十中全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司为涉诉被告。

●涉案的金额:案件一涉案金额30,478,762.52元;案件二涉案金额92,721.00元;案件三涉案金额170,249.00元;案件四涉案金额29,215.00元;案件五涉案金额70,000.00元;案件六涉案金额10,000.00元;案件七涉案金额113,000.00元;案件八涉案金额50,000.00元;案件九涉案金额295,500.00元;案件十涉案金额1,894,898.58(未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等)。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次十起诉讼,公司已根据会计准则的要求和实际情况进行了会计处理,不会对公司本期利润及期后利润产生影响。公司将依照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意风险。

一、本次十起诉讼的基本情况

序号	案件编号	原告/执行人	被告/第三人	受理机构	案由	涉案金额(元)	案件阶段
1	(2025)津03民终630号	天津功达兆财建筑工程有限公司	天津市天房海滨建设发展有限公司、津投城开	天津市滨海新区人民法院	建设工程施工合同纠纷	30,478,762.52	终审判决
2	(2024)津0106民初8948号	张爱芬	天津市红桥区房产总公司、津投城开	天津市红桥区人民法院	房产登记纠纷	92,721.00	一审判决
3	(2024)津02民终12036号	天津市天城威模科技发展有限公司	天津市鑫源建筑有限公司、天津市华博房地产开发有限公司	天津市河北区人民法院	建设工程分包合同纠纷	170,249.00	终审判决
4	(2025)津01民终1053号	中国农业银行股份有限公司天津金融研修院	天津市退役军人事务局,第三人:津投城开、天津房地产集团有限公司	天津市南开区人民法院	房产登记纠纷	29,215.00	终审判决
5	(2024)津0105民初15563号	天津创卓科技有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	合同纠纷	70,000.00	一审判决
6	(2024)津0105民初15565号	天津市怡生乐居广告有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	广告合同纠纷	10,000.00	一审判决
7	(2024)津0105民初16337号	天津怡生乐居广告有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	广告合同纠纷	113,000.00	一审判决
8	(2024)津0105民初15564号	天津怡生乐居广告有限公司	天津市华博房地产开发有限公司、津投城开	天津市河北区人民法院	广告合同纠纷	50,000.00	一审判决
9	(2024)津0116民初33265号	天津市永成电梯有限公司	天津市天房海滨建设发展有限公司	天津市滨海新区人民法院	承揽合同纠纷	295,500.00	收到民事调解书
10	(2024)津0116民初20797号	福建天阔建筑装饰集团有限公司	天津功达兆财建筑工程有限公司、天津市天房海滨建设发展有限公司	天津市滨海新区人民法院	建设工程施工合同纠纷	1,894,898.58	一审判决

上述诉讼具体情况详见天津津投城市开发股份有限公司2024年9月3日披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年半年度报告(修订稿)》,2024年9月13日披露的《津投城开关于诉讼事项的公告》(公告编号:2024-056),2024年10月31日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:2024-074),2024年12月14日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2024-090)。

二、本次十起诉讼的进展情况

1、案件一:天津功达兆财建筑工程有限公司诉天津市天房海滨建设发展有限公司和天津津投城市开发股份有限公司案

2024年11月12日,天津市天房海滨建设发展有限公司向天津市滨海新区人民法院提起上诉与反诉,请求撤销天津市滨海新区人民法院(2023)津0116民初12777号民事判决书,将本案本诉部分,反诉部分发回重审或改判驳回被上诉人天津功达兆财建筑工程有限公司的全部诉讼请求。2025年3月17日,天津市第三中级人民法院下达(2025)津03民终630号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。2025年4月8日,公司收到天津市滨海新区人民法院(2025)津0116执7693号《执行通知书》,要求按照生效判决履行相关义务。

2、案件二:张爱芬诉天津市红桥区房产总公司和天津津投城市开发股份有限公司案

2025年2月19日,天津市红桥区人民法院下达(2024)津0106民初8948号《民事判决书》:被告一配合原告办理坐落天津市红桥区风采里17-105-107(17门102号)房屋的不动产登记手续,将房屋所有权转移登记至原告名下,我公司负有协助义务,相关税费由原告承担。

3、案件三:天津市天城威视科技发展有限公司诉天津市森源建筑有限公司和天津市华博房地产开发有限公司案

2024年11月20日,天津市华博房地产开发有限公司向天津市第二中级人民法院提起上诉,请求撤销天津市河北区人民法院(2024)津0105民初9065号民事判决书,改判驳回被上诉人天津市天城威视科技发展有限公司对华博公司的全部诉讼请求或将本案发回重审。2025年2月11日开庭,2025年2月20日天津市中级人民法院下达(2024)津02民终12036号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。判决被告天津市华博房地产开发有限公司给付原告天津市天城威视科技发展有限公司工程款170249元及资金占用利息(按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准,自2024年8月8日计算至实际给付之日)。

4、案件四:中国农业银行股份有限公司天津金融研修院诉天津市退役军人事务局、第三人:天津津投城市开发股份有限公司、天津房地产集团有限公司案

天津房地产集团有限公司向天津市第一中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,改判驳回被上诉人中国农业银行股份有限公司天津金融研修院的诉讼请求或将本案发回重审,天津市第一中级人民法院于2025年2月11日立案。2025年3月14日,天津市第一中级人民法院下达(2025)津01民终1053号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。判决第三人天津津投城市开发股份有限公司与天津房地产集团有限公司均有协助金融研修院办理涉案房屋过户登记的义务。

5、案件五:天津创卓科技有限公司诉天津市华博房地产开发有限公司和天津津投城市开发股份有限公司案

2025年1月21日,天津市河北区人民法院下达(2024)津0105民初15563号《民事判决书》,判决如下:被告天津市华博房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告70000元及利息(以70000元为基数,自2023年5月1日起至实际付清之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)。

6、案件六:天津怡生乐居广告有限公司诉天津市华博房地产开发有限公司和天津津投城市开发股份有限公司案

2025年1月21日,天津市河北区人民法院下达(2024)津0105民初15565号《民事判决书》,判决如下:一、被告天津市华博房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告10000元及利息(以10000元为基数,自2022年10月31日起至实际付清之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);二、驳回原告其他诉讼请求。

7、案件七:天津怡生乐居广告有限公司诉天津市华博房地产开发有限公司和天津津投城市开发股份有限公司案

2025年1月21日,天津市河北区人民法院下达(2024)津0105民初16337号《民事判决书》,判决如下:一、被告天津市华博房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告75000元;二、驳回原告其他诉讼请求。

8、案件八:天津怡生乐居广告有限公司诉天津市华博房地产开发有限公司和天津津投城市开发股份有限公司案

2025年1月21日,天津市河北区人民法院下达(2024)津0105民初15564号《民事判决书》,判决如下:驳回原告的全部诉讼请求。

9、案件九:天津市永成电梯有限公司诉天津市天房海滨建设发展有限公司案

2024年11月18日,原告天津市永成电梯有限公司向天津市滨海新区人民法院提起诉讼,2024年12月23日公司收到法院传票,2025年2月24日,在法院调解下双方达成和解,法院出具(2024)津0116民初33265号民事调解书,按照调解书海滨公司欠付天津市永成电梯有限公司电梯安装款295,500元,于2025年5月31日前分次支付。

10、案件十:福建天阔建筑装饰集团有限公司诉天津功达兆财建筑工程有限公司和天津市天房海滨建设发展有限公司案

2024年7月3日,原告福建天阔建筑装饰集团有限公司向天津市滨海新区人民法院提起诉讼,2024年8月2日公司收到法院传票,2025年4月21日法院出具(2024)津0116民初20797号《民事判决书》,判决如下:一、被告天津功达兆财建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告福建天阔建筑装饰集团有限公司天津分公司工程款1194453.1元;二、驳回原告其他诉讼请求。

三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润等的影响

公司已根据会计准则的要求和实际情况进行了会计处理,不会对公司本期利润及期后利润产生影响。公司将按照有关规定,对诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2025-027

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司2024年利润分配预案拟每10股发放现金股利0.031元(含税),合计分配10,259,834元(含税)。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分红总额不变。

4.本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第三十次会议,审议通过了《2024年度公司利润分配预案》,并同意将本议案提交公司股东会审议。

二、公司利润分配方案的基本情况

(一)2024年度利润分配方案基本内容

1.分配基准:2024年度。

2. 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度母公司实现净利润90,181,200.25元。截至2024年末,母公司未分配利润为334,002,630.76元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本公司按2024年度税后利润的10%提取法定公积金,不提取任意公积金,不存在需要弥补亏损的情况。2024年末公司股本基数为3,309,623,844股。

3.以公司目前总股本3,309,623,844股为基准,拟向全体股东每10股分配现金红利0.031元(含税),合计分配现金红利10,259,834元(含税)。当期不转增股本,不分配股票股利。

(二)股本变动情况说明

由于近期公司拟注销已授予但尚未解除限售的某已经离职的股权激励对象的8万股股票,股本总数将因此发生变动,因此分配的股本基数以实际分配利润时点的股本实际数字为准。公司总股本因此事项发生变化的,将以最新股本总额作为股本基数,按照分配总额不变的原则对每股分配的金额做调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	10,259,834.00	27,567,694.22	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,779,287.79	73,247,511.72	89,043,355.32
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	926,733,624.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	334,002,630.76		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	37,827,528.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润(元)	89,356,718.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	37,827,528.22		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)未触及其他风险警示情形的具体说明

2024年度公司拟派发现金红利总额为10,259,834元(含税),将该数额计算在内,则公司最近三个会计年度累计现金分红总额为37,827,528.22元,占最近三个会计年度归属于公司股东净利润平均值的42.33%,符合深交所《股票上市规则》和本公司章程的规定,不触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及本公司《公司章程》和《2024年至2026年股东回报规划》的规定,有利于全体股东共享公司经营发展成果,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

1.本公司2024年拟现金分红金额不足当年归母净利润的30%,主要是由于以下原因:

(1)公司从事汽车热管理零部件制造行业,属于成熟产业。但随着新能源汽车的快速崛起,公司的电动空调压缩机等产品的需求量明显增大,过去两年公司均连续提升相关产品的产能。预计未来仍将继续提升产能并对生产线进行智能化和自动化升级改造。此外,公司营业规模逐年扩大,业务开展需要预先投入资金采购原材料及生产等,产品交付客户后还有一定时间的回款期,因此主营业务所需的业务资金量在逐渐提升。如大幅提升分红比例,将削弱公司自有资金使用的灵活性,加大对有息贷款等融资方式的依赖,损害公司及股东根本利益。

(2)留存未分配利润的预计用途为投入公司主营业务经营使用,收益情况将取决于公司的净资产收益率等指标。公司2024年度加权平均净资产收益率为1.9%。

(3)公司在红利分配方案决策期间,利用投资者来电来函、互动易平台、股东大会现场征求意见等方式广泛征求了中小投资者关于分红方案的意见;

(4)公司为增强投资者回报水平,将在2025年加大力度采取市值管理措施,提升公司透明度;增强公司盈利能力,提升价值创造水平,提高公司经营业绩,为下一步更好地回报投资者打好基础。

2.公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额均未达到公司对应年度总资产的50%。具体项目金额及占比情况如下:

单位:元

项目	合并资产负债表(2024年)	母公司资产负债表(2024年)	合并资产负债表(2023年)	母公司资产负债表(2023年)
交易性金融资产	24,568,263.29	0	207,461,292.65	0
衍生金融资产	0	0	0	0
债权投资	0	0	0	0
其他债权投资	0	0	0	0
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	0	0	0	0
其他流动资产	25,463,142.20	0	26,018,171.83	0
合计金额	60,031,405.49	10,000,000.00	243,479,464.48	10,000,000.00
总资产额	2024年,11,921,105,495.91		2023年,12,788,190,924.89	
占总资产比例	0.5%	0.16%	1.9%	0.16%

上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议决定后方可实施。

特此公告。

备查文件:1.公司第六届董事会第三十次会议决议;

2.公司2023年及2024年财务审计报告

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2025-041

三一重工股份有限公司2025年第二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:2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,304,878,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.9657

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;本次会议由副董事长俞宏福先生主持。

(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9人,出席2人,董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事姚川大先生因工作原因未出席;

3、董事会秘书秦效好女士出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,381,826	99.9244	2,199,444	0.0665	297,100	0.0091

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,338,026	99.9231	2,194,344	0.0663	346,000	0.0106

2.02议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,303,826	99.9220	2,174,544	0.0657	400,000	0.0123

2.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,354,626	99.9236	2,184,944	0.0661	338,800	0.0103

2.04议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,173,226	99.9181	2,157,444	0.0652	547,700	0.0167

2.05议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,141,426	99.9171	2,172,744	0.0657	564,200	0.0172

2.06议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,168,626	99.9180	2,167,144	0.0655	542,600	0.0165

2.07议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,168,626	99.9180	2,172,844	0.0657	536,900	0.0163

3、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,308,726	99.9222	2,173,844	0.0657	395,800	0.0121

4、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,292,226	99.9217	2,166,844	0.0655	419,300	0.0128

5、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,286,926	99.9215	2,163,044	0.0654	428,400	0.0131

6、议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,312,426	99.9223	2,165,344	0.0655	400,600	0.0122

7、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,517,140	99.9285	1,943,930	0.0588	417,300	0.0127

8、议案名称:关于制定公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,493,340	99.9278	1,990,230	0.0602	394,800	0.0120

9、议案名称:关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,487,240	99.9276	1,993,630	0.0603	397,500	0.0121

10、议案名称:关于公司聘请发行H股股票及上市后的审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,435,840	99.9260	2,005,530	0.0606	437,000	0.0134

11、议案名称:关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,817,832,048	85.2628	300,021,746	9.0781	187,024,576	5.6591

12、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,322,642	99.9226	2,006,928	0.0607	548,800	0.0167

13、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,460,142	99.9268	1,912,428	0.0578	505,800	0.0154

14、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,302,284,042	99.9215	2,109,228	0.0638	485,100	0.0147

15、议案名称:关于授保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

审议结果:通过

表决