股票代码:601500　股票简称:通用股份　公告编号:2025-023

江苏通用科技股份有限公司
关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次权益变动基本情况

2025年4月1日,江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)与江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股”)签订了《股份转让协议书》。根据协议内容,苏豪控股受让红豆集团合计持有的389,425,230股公司股份,占公司总股本的24.50%,转让价格每股人民币5.44元,转让价款合计人民币2,118,473,251.20元。本次股份转让涉及公司控股股东、实际控制人发生变更。本次股份转让完成后,苏豪控股将成为公司控股股东、江苏省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“江苏省国资委”)将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东签署(股份转让协议书)暨控制权拟变更的提示性公告》(公告编号:2025-020)。

2025年4月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。

二、本次进展情况

2025年4月24日,公司收到苏豪控股的通知,江苏省国资委已出具《江苏省国资委关于苏豪控股集团协议受让江苏通用科技股份有限公司股份及取得上市公司实际控制权的批复》(苏国资复[2025]21号),江苏省国资委原则同意该收购事项,国苏豪控股受让红豆集团合计持有公司24.50%的股份,共计389,425,230股,并取得公司控制权。

三、风险提示

本次股份转让事项尚需通过上海证券交易所合规性确认和反垄断主管部门关于经营者集中审查,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况,按照有关法律法规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。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
2025年4月26日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　编号:2025-028

贵州三力制药股份有限公司
关于参加“2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”并征集问题的公告

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:

- 召开时间:2025年5月12日(周一)下午15:40-17:40
- 召开方式:网络远程方式。
- 出席本次活动人员:贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)副董事长、总经理兼董事会秘书张千帆先生、独立董事陈世贵先生、财务总监郭珂女士
- 参与方式:投资者可以登录全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与本次互动交流。

公司已于2025年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动,便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度的经营情况、公司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下:

一、活动召开的时间与方式

(一) 会议召开时间:2025年5月12日(周一)下午15:40-17:40

(二) 会议召开方式:本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可以登录全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与本次互动交流。

二、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月12日(周一)下午15:40-17:40,通过互联网登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)进入专区页面,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,投资者可于本公告发出之日起至2025年5月8日截止,通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”,进入专区提前提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系方式及其他

联系人:鞠灵珂

联系电话:0851-38113395

传真号码:0851-38113572

电子邮箱:zhangqf@gz-sanli.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景路演 http://rs.p5w.net 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:301335　证券简称:天元宠物　公告编号:2025-061

杭州天元宠物用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

一、本次购买银行产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/4/25	2025/10/23	1.40%或2.25%或2.65%	募集资金

注:公司与上述金融机构无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,虽然产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济等各种因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外,投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行,在不影响公司正常运作,确保募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司资金的保值增值。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06235期	保本浮动收益	2,600	2024/11/2	2025/5/6	1.25%-2.23%
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06836期	保本浮动收益	2,400	2024/11/19	2025/5/19	1.25%-2.11%
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	15,900	2025/2/14	2025/8/14	1.40%或2.30%或2.65%
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025/2/21	2025/8/21	1.40%或2.25%或2.65%
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025/3/7	2025/9/4	1.40%或2.25%或2.65%
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2025/4/11	2025/10/14	1.40%或2.25%或2.65%
7	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02232期	保本浮动收益	10,400	2025/4/18	2025/10/14	1.05%-2.30%
8	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/4/25	2025/10/23	1.40%或2.25%或2.65%
合计					59,200			

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,200万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000万元和投资期限。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2025-0031

林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押并再质押的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东郭现生先生的通知,获悉郭现生先生持有的部分股份办理解除质押及部分股份办理再质押手续。现将有关情况公告如下:

一、本次质押基本情况

1、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	本次解除质押占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
郭现生	是	7,200,000	3.04%	0.90%	20231010	20250425	梁俊晖
		9,000,000	3.80%	1.12%	20250120	20250425	浙江银通典当有限责任公司
		8,000,000	3.38%	1.00%	20241024	20250425	建德市新安小额贷款股份有限公司
合计		24,200,000	10.22%	3.02%			

2、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
郭现生	是	21,900,000	9.25%	2.73%	否	否	20250424	办理解除质押登记手续为止	嘉兴市嘉物典当有限责任公司	个人使用
合计		21,900,000	9.25%	2.73%						

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
郭现生	236,852,214	29.54%	184,370,000	77.84%	23.00%	-	-	-	-
韩录云	70,550,740	8.80%	54,000,000	76.54%	6.74%	-	-	-	-
郭浩	6,475,200	0.81%	5,180,160	80.00%	0.65%	-	-	-	-
郭钏	3,021,904	0.38%	2,000,000	66.18%	0.25%	-	-	-	-
合计	316,900,058	39.53%	245,550,160	77.49%	30.63%	-	-	-	-

三、其他说明

公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知。

2、证券质押登记证明。

3、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:688125　证券简称:安达智能　公告编号:2025-017

广东安达智能装备股份有限公司
关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告(修订版)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《企业会计准则》以及广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为客观公允地反映公司2024年度、2025年第一季度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日、2025年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。现将有关事项公告如下:

一、2024年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,公司2024年度计提各项减值损失合计为2,717.25万元,具体如下表所示:

单位:万元

项目	2024年度计提金额(已经审计)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,289.29
坏账准备	-1,289.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,427.96
存货跌价损失	-1,425.77
合同资产减值准备	-2.19
合计	-2,717.25

注1:正号表示冲回,负号表示计提损失。

注2:上述计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日,包含2024年前三季度已计提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司分别于2024年8月29日、2024年10月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-038)、《关于2024年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-051)。

(一)2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计1,289.29万元。

2、资产减值损失

(1)对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试,本次计提存货跌价损失金额共计1,425.77万元。

(2)对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试,本次计提合同资产减值损失金额共计2.19万元。

(二)2024年度计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计减少公司2024年度合并报表利润总额2,717.25万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

二、2025年第一季度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算,公司2025年第一季度确认各项资产减值损失共计320.24万元,明细如下:

单位:万元

项目	2025年第一季度计提金额(未经审计)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-172.28
坏账准备	-172.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-147.96
存货跌价损失	-142.47
合同资产减值准备	-5.49
合计	-320.24

注1:正号表示冲回,负号表示计提损失。

(一)2025年第一季度计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计172.28万元。

2、资产减值损失

(1)对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试,本次计提存货跌价损失金额共计142.47万元。

(2)对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试,本次计提合同资产减值损失金额共计5.49万元。

(二)2025年第一季度计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计减少公司2025年第一季度合并报表利润总额320.24万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

三、其他说明

公司2024年度计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。公司2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本次计提资产减值准备是结合市场环境变化与公司实际情况做出的判断,能够更加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2025年4月26日

A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2025-013
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司
自愿披露关于奥布替尼新适应症在中国上市申请获得批准的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”或“诺诚健华”)收到国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》,奥布替尼(商品名:宜诺凯®)用于一线治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(以下简称“CLL/SLL”)的新适应症上市申请获得批准。现将相关情况公告如下:

一、药品情况

药品名称:奥布替尼片

申请事项:药品注册(境内生产)

受理号:CXHS2400078

证书编号:2025S01123

上市许可持有人:北京诺诚健华医药科技有限公司

审批结论:批准增加适应症,新增适应症为:本品单药适用于成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。

二、药品的其他相关情况

CLL/SLL是最常见的白血病类型之一,是B淋巴细胞的一种惰性恶性肿瘤。根据美国血液学杂志和弗若斯特沙利文数据,全球每年有19.1万新确诊的CLL病例和6.1万死亡病例,中国CLL/SLL的发病率呈上升趋势。

奥布替尼是公司自主研发的具有高度靶点选择性的新型BTK抑制剂,可以避免脱靶相关的不良事件,提高安全性和有效性。此前,奥布替尼已在中国获批用于治疗既往至少接受过一次治疗的CLL/SLL、既往至少接受过一次治疗的套细胞淋巴瘤(r/r MCL)和既往至少接受过一次治疗的边缘区淋巴瘤(r/r MZL),三项适应症均已纳入国家医保。

同时,在最新发布的《CSCO淋巴瘤诊疗指南(2025版)》中,奥布替尼治疗一线CLL/SLL获得I级推荐,为临床应用提供权威指导,也进一步拓展了奥布替尼在血液瘤领域的市场潜力。

三、风险提示

本次新适应症获得上市批准进一步提升了奥布替尼的市场竞争力。由于新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品获得上市批准后的商业化也容易受到一些不确定性因素的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2025-020

中国西电电气股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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5月16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

(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5月16日　10点00分

召开地点:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281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5月16日

至2025年5月16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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2025年度货币类衍生业务计划的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
7.01	赵永志	√
7.02	朱琦琦	√
7.03	马玎	√
7.04	刘克民	√
7.05	沈志翔	√
7.06	方楠	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	田高良	√
8.02	李新建	√
8.03	张涛	√
9.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
9.01	孙超亮	√
9.02	冯亮	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上作独立董事述职报告。

议案相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司九届二十六董事会决议公告、九届二十七董事会决议公告、九届十五次监事会决议公告、九届十六次监事会决议公告。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

上述第10、11项议案为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、现场股东大会会议登记方法

(一)会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间:2025年5月7日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3. 登记地点:公司证券事务处

(二)联系方式

1. 会议联系方式:

公司地址:河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码:461000

电　话:0374-3213660　3219536

传　真:0374-3212834

联 系 人:方桂龙、王志远

2. 会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 公司九届二十六次董事会决议、九届二十七次董事会决议;

2. 公司九届十五次监事会决议、九届十六次监事会决议;

3.《关于在许继电气股份有限公司2024年度股东大会上增加临时提案的函》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360400”;投票简称为“许继投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(如表1提案10,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

股东可以在1位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过1位。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月12日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2024年度股东大会,并代表本单位(本人)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托人持股数:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告》及其摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√			
4.00	2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	√			
5.00	2025年度投资计划	√			
6.00	2024年度非独立董事薪酬的议案	√			
7.00	2024年度独立董事薪酬的议案	√			
8.00	2024年度监事薪酬的议案	√			
9.00	2024年度监事会工作报告	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(1)人			
10.01	非独立董事候选人胡四全先生	√	票		
11.00	关于增补第九届监事会监事候选人的议案	应选人数(1)人			
11.01	监事候选人丁庚鑫先生	√	票		

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2025-21

许继电气股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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、监事会主席、监事辞职情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事会主席李卫东先生、监事常勇先生提交的书面辞职报告,因工作变动,李卫东先生提出辞去公司监事会主席职务,常勇先生提出辞去公司监事职务。辞去以上职务后,李卫东先生仍任公司监事,常勇先生仍在公司任职。

截止本公告日,常勇先生未持有公司股份。因常勇先生辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》及《公司章程》规定的监事人数,在公司完成增补监事前,常勇先生将继续履行监事职务。

公司监事会对常勇先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选监事情况

鉴于公司监事常勇先生提出辞职申请,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,公司监事会同意丁庚鑫先生(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1.辞职报告;

2.许继电气股份有限公司九届十六次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2025年4月26日

附件:

第九届监事会监事候选人简历

丁庚鑫先生,1985年2月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任平高集团有限公司党委组织部副主任、人力资源部副主任,平高集团有限公司党委第二巡察组组长(正处级)、临时党支部书记,教育培训中心主任,技工学校校长,平高集团有限公司董事会秘书、办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、办公室(党委办公室、董事会办公室、国际部)党支部书记,河南平芝高压开关有限公司党委书记、董事长,平高东芝(河南)零部件有限公司董事长。现任许继集团有限公司党委委员、纪委书记,许继电气股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日,丁庚鑫先生未持有本公司股份;除在许继集团有限公司任职外,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

证券代码:000400	证券简称:许继电气	公告编号:2025-20

许继电气股份有限公司
九届十六次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届十六次监事会会议于2025年4月22日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2025年4月25日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事常勇先生提出辞职申请,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,公司监事会同意丁庚鑫先生(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届十六次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2025年4月26日

附件:

第九届监事会监事候选人简历

丁庚鑫先生,1985年2月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。历任平高集团有限公司党委组织部副主任、人力资源部副主任,平高集团有限公司党委第二巡察组组长(正处级)、临时党支部书记,教育培训中心主任,技工学校校长,平高集团有限公司董事会秘书、办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、办公室(党委办公室、董事会办公室、国际部)党支部书记,河南平芝高压开关有限公司党委书记、董事长,平高东芝(河南)零部件有限公司董事长。现任许继集团有限公司党委委员、纪委书记,许继电气股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日,丁庚鑫先生未持有本公司股份;除在许继集团有限公司任职外,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2025-018

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十五次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2025年4月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2025年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

审议通过了关于