证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　公告编号:2025-036

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第三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5月29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年第三次临时股东大会

(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5月29日　10 点 30分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心

(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29日

至2025年5月29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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了上述议案(请详见公司2025年4月12日披露的相关公告)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司

5、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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601828	美凯龙	2025/5/26

(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)公司H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函,H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行发布的股东大会通告及通函,不适用本通知。)

五、会议登记方法

(一) 现场登记时间:2025年5月29日09:30-10:20

(二) 现场登记地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心

(三) 符合出席条件的内资股(A股)法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

(四) 符合出席条件的内资股(A股)自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

(五) 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

(六) 拟出席本次会议的内资股(A股)股东应于2025年5月28日之前将拟出席会议的书面回复(附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券事务部。

(七) 提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼4楼证券合规部

邮编:201106

联系人:邱喆、李朵

电话:(8621)52820220

传真:(8621)52820272

(二) 本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件1:授权委托书(2025年第三次临时股东大会)

附件2:红星美凯龙家居集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会回执

● 报备文件

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第三十六次临时会议决议

附件1:授权委托书(2025年第三次临时股东大会)

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案			

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:　　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会回执

出席会议名称	2025年第三次临时股东大会		
股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
内资股持股数		股东代码	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章	2025年　月　日		
红星美凯龙家居集团股份有限公司确认(盖章)	2025年　月　日		

填表说明:

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2025年5月28日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼4楼证券合规部,邮编:201106);联系电话:(8621)52820220;传真:(8621)52820272。

证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　编号:2025-037

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事兼总经理被留置的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司董事车建兴先生家属的通知,于近日收到云南省监察委员会电话通知,对车建兴先生立案调查并实施留置措施。截至目前,公司尚未收到任何书面形式《留置通知书》《立案通知书》,亦未收到云南省监察委员会需要协助调查或提供任何资料的要求。

截至本公告日,公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职。公司组织架构及内部控制机制完善,公司董事会运作正常。公司控制权未发生变化。

同时,为保证公司日常经营工作顺利进行,由公司董事长李玉鹏先生在此期间代行总经理全部职责。公司日常经营情况正常,上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。

截至本公告日,公司尚未知悉上述事项的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续进展,并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:600110　　证券简称:诺德股份　　公告编号:临2025-026

诺德新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月13日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1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	727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	535,323,564
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(%)	31.0941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;所有高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年年度董事会工作报告》

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	532,553,264	99.4824	2,131,900	0.3982	638,400	0.1194

2、议案名称:《公司2024年年度监事会工作报告》

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	532,556,964	99.4831	2,069,300	0.3865	697,300	0.1304

3、议案名称:《公司2024年年度报告及摘要》

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	525,472,310	98.1597	9,223,454	1.7229	627,800	0.1174

4、议案名称:《公司2024年年度财务决算报告》

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	525,450,910	98.1557	9,263,254	1.7304	609,400	0.1139

5、议案名称:《公司2024年年度利润分配预案》

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	532,281,556	99.4317	2,461,608	0.4598	580,400	0.1085

6、议案名称:《关于公司2025年年度套期保值业务的议案》

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	532,584,264	99.4882	2,090,200	0.3904	649,100	0.1214

7、议案名称:《关于拟向金融机构申请2025年年度综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	525,561,910	98.1764	9,156,354	1.7104	605,300	0.1132

8、议案名称:《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》

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	525,280,910	98.1240	9,380,354	1.7522	662,300	0.1238

9、议案名称:《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	525,267,302	98.1214	9,321,754	1.7413	734,508	0.1373

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	532,458,664	99.4648	2,119,900	0.3960	745,000	0.1392

11、议案名称:《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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	532,639,364	99.4985	2,051,600	0.3832	632,600	0.1183

12、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	532,646,364	99.4998	2,072,700	0.3871	604,500	0.1131

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2024年年度利润分配预案》	43,866,825	93.5150	2,461,608	5.2476	580,400	1.2374
6	《关于公司2025年年度套期保值业务的议案》	44,169,533	94.1603	2,090,200	4.4558	649,100	1.3839
7	《关于拟向金融机构申请2025年年度综合授信额度的议案》	37,147,179	79.1901	9,156,354	19.5194	605,300	1.2905
8	《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》	36,866,179	78.5911	9,380,354	19.9969	662,300	1.4120
9	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	36,852,571	78.5621	9,321,754	19.8720	734,508	1.5659
10	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	44,043,933	93.8926	2,119,900	4.5191	745,000	1.5883
11	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	44,224,633	94.2778	2,051,600	4.3735	632,600	1.3487
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	44,231,633	94.2927	2,072,700	4.4185	604,500	1.2888

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8-11涉及以特别决议通过的议案,已获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:周雨翔、梁恒瑜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司

董事会

2025年5月14日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2025-023

西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股股东股份冻结、轮候冻结及司法标记的公告

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:

● 公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称:旅游投资集团)持有公司股份114,511,121股,占公司总股本的44.90%。旅游投资集团本次冻结210,033股,轮候冻结57,051,088股,司法标记57,250,000股。

公司于2025年5月13日收到控股股东旅游投资集团通知,主要内容如下:

"近日,我司向西安曲江文化产业资本运营管理有限公司了解到,因其与借款方绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司合同纠纷,我司作为担保方,承担了连带担保责任。浙江省绍兴市中级人民法院将我司持有曲江文旅股票210,033股进 行司法冻结,57,051,088股进行轮候冻结,57,250,000股进行司法标记。

截止目前,我司因债务问题涉及的诉讼,分别为浙江浙银金融租赁股份有限公司 12,934.60万元、富邦华一银行有限公司西安分行5,753.39万元、西安中马国际置业有限公司11,168.55万元、陕西至高诺人力资源有限公司461.13万元;因债务担保问题涉及诉讼,分别为资本运营公司向绍兴柯桥小贷公司15000万元借款连带责任保证担保、西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司向陕西申润建筑工程有限公司借款5300万元连带责任保证担保。

我司正积极与资本运营公司进行沟通,要求资本运营公司与借款方绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司尽快完成协商,努力在司法处置前解决该事项,以维护我司的权益。"

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
旅游投资集团	57,051,088	49.8214%	22.3677%	否	2025-05-09		浙江省绍兴市中级人民法院	轮候冻结
	210,033	0.1835%	0.0823%	否	2025-05-09	2028-05-08		司法冻结
	4,250,000	3.7114%	1.6663%	否	2025-05-09	2028-05-08		司法标记
	53,000,000	46.2837%	20.7794%	否	2025-05-09	2028-05-08		司法标记
合计	114,511,121	100.00%	44.90%	-	-	-	-	-

注:司法标记4,250,000股、53,000,000股为已被质押。(详见公告编号:临2023-033、临2024-056)。

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,旅游投资集团累计被冻结、司法标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	累计被冻结数量(股)	累计司法标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
旅游投资集团	114,511,121	44.90%	57,261,121	57,250,000	100.00%	44.90%
合计	114,511,121	44.90%	57,261,121	57,250,000	100.00%	44.90%

注:"累计被冻结数量"未包含轮候冻结数量,本次部分股份被轮候冻结后,旅游投资集团累计被轮候冻结的持股数量57,051,088股,占其持有公司股份总数的49.8214%,占公司总股本的22.3677%。

三、其他说明及风险提示

1、截止目前,旅游投资集团因债务问题涉及的诉讼,分别为浙江浙银金融租赁股份有限公司12,934.60万元、富邦华一银行有限公司西安分行5,753.39万元、西安中马国际置业有限公司11,168.55万元、陕西至高诺人力资源有限公司461.13万元;因债务担保问题涉及诉讼,分别为西安曲江文化产业资本运营管理有限公司(以下简称:资本运营公司)向绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司15,000万元借款连带责任保证担保、西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司向陕西申润建筑工程有限公司借款5,300万元连带责任保证担保。

2、旅游投资集团正在积极与资本运营公司进行沟通,要求资本运营公司与借款方绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司尽快完成协商,努力在司法处置前解决该事项,以维护公司控股股东旅游投资集团的权益,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2025-024

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会"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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会"。

届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2025年5月20日15:00-17:00

活动地址:"全景路演"

网址:https://rs.p5w.net。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2025-025

百川能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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5月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

(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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	720,729,336
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(%)	53.7515

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

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	719,995,616	99.8981	395,320	0.0548	338,400	0.0471

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

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	719,844,216	99.8771	546,720	0.0758	338,400	0.0471

3、议案名称:2024年度独立董事述职报告

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	719,827,816	99.8749	546,720	0.0758	354,800	0.0493

4、议案名称:2024年年度报告及其摘要

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	720,005,716	99.8995	385,220	0.0534	338,400	0.0471

5、议案名称:2024年度财务决算报告

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	719,989,216	99.8973	385,320	0.0534	354,800	0.0493

6、议案名称:关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案

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	719,817,616	99.8735	842,320	0.1168	69,400	0.0097

7、议案名称:关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	719,344,332	99.8078	1,062,112	0.1473	322,892	0.0449

8、议案名称:关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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	719,367,092	99.8109	1,055,752	0.1464	306,492	0.0427

9、议案名称:2025年度财务预算报告

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	720,051,216	99.9059	395,220	0.0548	282,900	0.0393

10、议案名称:关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	720,181,624	99.9240	385,220	0.0534	162,492	0.0226

11、议案名称:关于2025年度对外担保预计的议案

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	719,242,224	99.7936	1,179,720	0.1636	307,392	0.0428

12、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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	717,001,356	99.4827	3,369,480	0.4675	358,500	0.0498

13、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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	710,365,672	98.5620	9,180,664	1.2738	1,183,000	0.1642

14.00　议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

14.01　议案名称:股东大会议事规则

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	710,384,432	98.5646	10,067,704	1.3968	277,200	0.0386

14.02　议案名称:董事会议事规则

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	710,364,832	98.5619	10,067,204	1.3968	297,300	0.0413

14.03　议案名称:独立董事工作制度

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	710,213,432	98.5409	10,067,204	1.3968	448,700	0.0623

14.04　议案名称:关联交易管理制度

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	710,233,232	98.5436	10,067,204	1.3968	428,900	0.0596

14.05　议案名称:内部控制管理制度

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	710,086,532	98.5233	10,365,604	1.4382	277,200	0.0385

14.06　议案名称:对外担保管理制度

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	709,755,532	98.4774	10,675,704	1.4812	298,100	0.0414

14.07　议案名称:对外投资管理制度

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	710,392,332	98.5657	10,039,404	1.3929	297,600	0.0414

14.08　议案名称:董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

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	719,863,424	99.8798	560,612	0.0777	305,300	0.0425

(二)累积投票议案表决情况

15.00　关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事	716,977,811	99.4794	是
15.02	选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	716,981,902	99.4800	是
15.03	选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事	717,282,220	99.5217	是

16.00　关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事	717,142,104	99.5022	是
16.02	选举叶陈刚先生为公司第十二届董事会独立董事	717,139,100	99.5018	是
16.03	选举任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事	716,958,103	99.4767	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案	60,725,984	98.5208	842,320	1.3665	69,400	0.1127
7	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	60,252,700	97.7529	1,062,112	1.7231	322,892	0.5240
8	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	60,275,460	97.7899	1,055,752	1.7128	306,492	0.4973
10	关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案	61,089,992	99.1114	385,220	0.6249	162,492	0.2637
11	关于2025年度对外担保预计的议案	60,150,592	97.5873	1,179,720	1.9139	307,392	0.4988
12	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	57,909,724	93.9517	3,369,480	5.4665	358,500	0.5818
13	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	51,274,040	83.1861	9,180,664	14.8945	1,183,000	1.9194
15.01	选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事	57,886,179	93.9135				
15.02	选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	57,890,270	93.9202				
15.03	选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事	58,190,588	94.4074				
16.01	选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事	58,050,472	94.1801				
16.02	选举叶陈刚先生为公司第十二届董事会独立董事	58,047,468	94.1752				
16.03	选举任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事	57,866,471	93.8816				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,特别决议议案11、13、14.01、14.02已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:舒知堂、解冰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年5月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2025-027

百川能源股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日分别召开2024年年度股东大会和公司职工代表大会,选举产生了公司第十二届董事会董事。同日,公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会议选举结果,公司第十二届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、马福有先生、李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生;其中王东海先生为董事长,韩啸先生为职工代表董事,李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。

公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下:

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员
1	战略委员会	王东海、韩啸、李伟林	王东海
2	审计委员会	叶陈刚、任宇飞、马福有	叶陈刚
3	提名委员会	任宇飞、叶陈刚、王东海	任宇飞
4	薪酬与考核委员会	李伟林、任宇飞、白恒飞	李伟林

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议,公司聘任王东海先生为公司总经理,聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理,聘任白恒飞先生为公司财务总监,聘任李思萌先生为公司董事会秘书,聘任许健先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

电话:010-85670030

传真:010-85670030

邮箱:baichuandsh@163.com

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年5月13日

附件:

王东海先生简历

王东海,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会,1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席,廊坊市政协常委,河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长,百川能源董事长、总经理等。

截至本公告披露日,王东海先生直接持有公司股份177,450,696股,通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份474,273,984股,为公司实际控制人。除上述情形外,王东海先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

韩啸先生简历

韩啸,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理,廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理,百川能源董事会秘书。现任百川能源董事、副总经理等。

截至本公告披露日,韩啸先生直接持有公司股份865,385股,曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外,韩啸先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

白恒飞先生简历

白恒飞,男,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务,2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监,华夏久盈资产管理有限责任公司独立董事等。

截至本公告披露日,白恒飞先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

马福有先生简历

马福有,男,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理,百川燃气有限公司董事、副总经理,百川能源监事会主席。现任百川能源董事、工会主席。

截至本公告披露日,马福有先生直接持有公司股份865,385股,曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外,马福有先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李伟林先生简历

李伟林,男,1955年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记,中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务,参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事,中国通用机械工业协会外聘专家。

截至本公告披露日,李伟林先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

叶陈刚先生简历

叶陈刚,男,1962年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,博士研究生,教授,博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授,湖北长江会计师事务所所长,武汉大学管理学院副教授,中国地质大学管理学院教授,国家会计学院高级访问学者,中国会计学会理事,中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师,华峰测控(688200.SH)独立董事,百川能源独立董事,兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员,中国审计学会理事,国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员,中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家,并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

截至本公告披露日,叶陈刚先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

任宇飞先生简历

任宇飞,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生,注册会计师非执业会员,拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员,北京市东城区人民法院审判员,中国华融资产股份有限公司法务,华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师,百川能源独立董事。

截至本公告披露日,任宇飞先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

孟庆贵先生简历

孟庆贵,男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生,研究员级高级工程师,注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局局长、中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、阜阳国祯燃气有限公司执行董事。

截至本公告披露日,孟庆贵先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李思萌先生简历

李思萌,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国南加州大学经济数学本科,约翰霍普金斯大学金融硕士研究生,曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师,2019年6月起任百川能源证券部部长,2022年3月起任百川能源董事会秘书。

截至本公告披露日,李思萌先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

许健先生简历

许健,男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2012年8月至2019年7月历任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管,百川能源证券事务主管。2019年8月至今任百川能源证券事务代表。

截至本公告披露日,许健先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2025-024

百川能源股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司于2025年5月13日召开职工代表大会,经与会职工代表推举并表决,同意选举韩啸先生(简历附后)为公司第十二届董事会职工代表董事,履行董事义务,行使董事职权。

韩啸先生任职资格符合相关法律、法规的规定,其将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会,任期与第十二届董事会任期一致。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年5月13日

附件:

职工代表董事简历

韩啸,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理,廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理,百川能源董事会秘书。现任百川能源董事、副总经理等。

截至本公告披露日,韩啸先生直接持有公司股份865,385股,曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外,韩啸先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2025-026

百川能源股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第一次会议于2025年5月13日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年5月13日以书面递交方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。经与会董事共同推举,本次会议由董事王东海先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会选举王东海先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举如下成员组成公司各专门委员会,委员会成员任期与董事任期一致。

(1)战略委员会:王东海(主任委员)、韩啸、李伟林

(2)审计委员会:叶陈刚(主任委员)、任宇飞、马福有

(3)提名委员会:任宇飞(主任委员)、叶陈刚、王东海

(4)薪酬与考核委员会:李伟林(主任委员)、任宇飞、白恒飞

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司聘任王东海先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任白恒飞先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任许健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-027)。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年5月13日