

证券代码: 600061 证券简称: 国投资本 公告编号: 2025-028

## 国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事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、股东会有关情况  
1.2024年的类型和届次：  
2024年第一次股东会  
2.股东会召开日期：2025年5月29日  
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	国投资本	2025/5/21

### 二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：国家开发投资集团有限公司  
2.提案程序说明  
公司已于2025年5月9日召开了股东会召开通知，单独持有41.82%股份的国家开发投资集团有限公司，在2025年5月16日提出临时提案并书面通知股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容  
国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司2024年年度股东会审议。

提案的详细内容如下：鉴于公司目前董事人数7人，不足《国投资本股份有限公司章程》规定的董事人数4人，为进一步完善治理结构，满足公司经营管理实际需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《国投资本股份有限公司章程》的有关规定，国家开发投资集团有限公司提名刘红波先生为国投资本第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

非独立董事候选人简介：刘红波先生，1979年出生，工商管理硕士，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事，曾任国投煤炭有限公司监察审计部审计高级业务经理、计划开发部副经理，国投矿业投资有限公司计划财务部副经理、经理，国投资产管理有限责任公司总经理助理、副总会计师、总会计师等。

除了上述增加临时提案外，于2025年5月9日召开的前股东会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东会有关的事项

（一）现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2025年5月29日 14:30分  
召开地点：北京西城区阜成门内大街2号国投金融大厦5层507会议室

网络投票系统：上海证券交易所、上海证券交易、证券时报+上证e互动、网络投票系统  
网络投票起止时间：自2025年5月29日

采用上海证券交易网络投票系统，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：15：-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。

（二）股权登记日  
原通知的股权登记日保持不变。

（四）股东大会议案投票权类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要	√
4	国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案	√
5	国投资本股份有限公司关于2025年度金融中介机构聘请的议案	√
6	国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案	√
7	国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案	√
8	国投资本股份有限公司关于聘任董监高责任保险的议案	√
9	关于选举董事的议案	√
10	刘红波先生	√

1.说明有关议案已披露的时间及披露媒体  
除议案9外均按前述以外，其余议案均已经公司九届二十一次董事会议、九届九次监事会会议审议通过，相关决议均于2025年4月29日中国证证券、上海证券交易、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。相关决议均于2024年半年度股东大会召开披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2.特别说明事项  
3.对于中小股东单独计列方式：4、6、7、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国际贸易网贸易有限公司、国投资产管理有限责任公司其他关联人。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及  
特此公告。

国投资本股份有限公司董事会  
2025年5月19日

附件1：授权委托书

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-038

## 苏州欧圣电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示：  
1.苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的1,793,000股公司股份不参与本次权益分派；

2.本次权益分派后，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况  
1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2.2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，按公司总股本182,607,661股（含回购股份）折算的每10股现金分红金额、转增股数公式计算如下：按公司总股本折算的每10股现金分红金额=（本次实际现金红利/公司总股本）\*10；（45,230,685.25/182,607,661）\*10=2.475452元（保留四位小数，最后一位直接截断，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本=10.7,325,864/182,607,661=10.366724股

3.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2475452）/（1+0.366724）

4.公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

授权委托书  
国投资本股份有限公司：  
被委托人：先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人：持普通股权；  
委托人：持优先股权；  
委托人：持优先股权；  
委托人：持优先股权；  
委托人：持优先股权；

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告

2 国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告

3 国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要

4 国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案

5 国投资本股份有限公司关于2025年度金融中介机构聘请的议案

6 国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案

7 国投资本股份有限公司关于董监高2024年度薪酬的议案

8 国投资本股份有限公司关于聘任董监高责任保险的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘红波先生

0.01 刘