

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-021  
天津百利特精电气股份有限公司  
股票交易风险提示公告

## 特别提示

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：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月16日、5月19日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已于2025年5月20日披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-020）。2025年5月20日，公司股票再次涨停，公司股价短期涨幅较大，存在一定风险。公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司关注到“可控核聚变”热点概念，经自查，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）仅参与了国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波（RPC+H/P）设备的设计制造，起到控制电能质量、减少电力损耗的作用。目前相关业务收入金额较小，2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1%，不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 根据上海证券交易所“上证e服务”的数据，截至2025年5月19日，公司市盈率为-53.69，行业市盈率为26.16，公司市盈率绝对值高于行业水平；公司市净率为3.08，行业市净率为2.48。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2025年4月19日披露《天津百利特精电气股份有限公司2024年度报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10,944.46万元，同比减少192.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,816.03万元，同比减少208.08%。公司于2025年4月28日披露《天津百利特精电气股份有限公司2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,197.59万元，同比减少8.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,129.10万元，同比减少2.36%。公司2025年第一季度财务数据未经审计。

截至目前，公司生产经营活动正常，行业政策没有发生重大调整，不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 根据上海证券交易所“上证e服务”的数据，截至2025年5月19日，公司市盈率为-53.69，行业市盈率为26.16，公司市盈率绝对值高于行业水平；公司市净率为3.08，行业市净率为2.48。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2025年4月19日披露《天津百利特精电气股份有限公司2024年度报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10,944.46万元，同比减少192.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,816.03万元，同比减少208.08%。公司于2025年4月28日披露《天津百利特精电气股份有限公司2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,197.59万元，同比减少8.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,129.10万元，同比减少2.36%。公司2025年第一季度财务数据未经审计。

除此外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

四、其他风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十一日

股票代码：600546 股票简称：山煤国际  
山煤国际能源集团股份有限公司  
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。

● 会议召开日期和出席情况：

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)本次股东大会召开的地点:太原市小店区晋阳街162号三晋会堂会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:出席股东及股东代理人共12人,出席股数为1,000,000股,占公司总股本的0.0015%

(四)表决方式:现场投票

(五)其他事项:无

会议由公司董事长孟克先生主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,会议合法有效。

● 会议审议的议案:

(一)审议通过《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三)审议通过《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(四)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(五)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(六)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(八)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(九)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十一)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十二)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十三)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十四)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十五)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十六)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十七)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十八)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(十九)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十一)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十二)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十三)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十四)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十五)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十六)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十八)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(二十九)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十一)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十二)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十三)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十四)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十五)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十六)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十七)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十八)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(三十九)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(四十)审议通过《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(四十一)审议通过《关于续聘公司2025年度评估机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(四十二)审议通过《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

(四十三)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票数1,000,000股,占出席股东及股东代理人所持股数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。