证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2025-024
债券代码:185752 债券简称:22隧道01
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月17日在上海证券交易所网站披露了《上海隧道工程股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-021)。公司控股股东上海城建(集团)有限公司(以下简称"城建集团")自2025年5月16日起至2026年5月15日,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、资管计划等)增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元,且增持数量不超过总股本的2%。城建集团自2025年5月16日至2025年5月22日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持A股股份21,828,300股,占公司总股本的0.6943%,增持金额为人民币131,617,938元。

近日,公司收到城建集团《关于增持上海隧道工程股份有限公司资金来源的告知函》。为响应党中央、国务院决策部署,根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,城建集团取得了中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行(简称"工商银行")的贷款承诺函。工商银行拟为城建集团提供增持上市公司股票的融资支持,贷款金额最高不超过4.5亿元,专项用于以集中竞价交易方式增持隧道股份(600820.SH)A股股票。因此,本轮增持计划的资金来源为城建集团自有资金及自筹资金。

公司将根据相关规定,持续关注城建集团增持公司股份的有关情况,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。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2025-039
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于获得A股股份回购资金贷款支持的公告

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个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"健友股份"或"公司")于2025年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》,具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健友股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:2025-028)。

公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《健友股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份,回购资金来源为自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币18.75元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

为积极响应并充分运用好有关监管部门"支持股票回购"的政策工具,根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神,公司向招商银行股份有限公司南京分行申请了股票回购专项贷款。近日,公司取得招商银行股份有限公司南京分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司提供贷款额度不超过人民币3,600万元且不超过回购实际使用金额的90%,贷款期限:36个月,专项用于回购公司股票,具体贷款事宜以双方签订的合同为准。

股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购A股股份的金额以回购期限届满或回购A股股份方案实施完毕时实际回购的金额为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购A股股份事项进展情况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。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2025-034

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开2025年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月30日(星期五)上午9:00~10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年5月23日(星期五)至2025年5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或者通过中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)邮箱(cnrezqb@126.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年4月30日发布了2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况等信息,公司计划于2025年5月30日(星期五)上午9:00~10:00召开2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2025年第一季度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间及方式

(一)会议召开时间:2025年5月30日(星期五)上午9:00~10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生,独立董事杜颖女士,董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生,董事、财务总监宋泠女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月30日(星期五)上午9:00~10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),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)投资者可于2025年5月23日(星期五)至2025年5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱(cnrezqb@126.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0472-22077990472-2207788

电子邮箱:cnrezqb@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-048

棕榈生态城镇发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:棕榈股份,证券代码:002431)连续2个交易日(2025年5月21日、2025年5月22日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过书面问询方式向公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将情况说明如下:

1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司主营业务无重大变化。截至目前,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、在公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司目前处于股份回购期限内,本次股票异常波动期间公司未进行股份回购操作。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-026

河南太龙药业股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期延长的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月22日召开了第九届董事会第三十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》,关联董事回避表决。董事会同意将公司第三期员工持股计划(以下简称"本期员工持股计划")的存续期再次延长6个月,即存续期延长至2025年11月22日。现将相关情况公告如下:

一、本期员工持股计划的基本情况

2022年4月18日、2022年5月17日,公司分别召开了第九届董事会第三次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。

2022年11月10日,公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订第三期员工持股计划及其摘要部分条款的议案》,对《公司第三期员工持股计划》及其摘要部分条款进行修订。

2022年11月21日,公司回购专用证券账户中所持有的10,846,107股公司股票以非交易过户形式过户至本期员工持股计划账户,过户价格4.49元/股。

根据本期员工持股计划相关规定,本期员工持股计划存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户登记至本期员工持股计划名下之日起算,即自2022年11月23日至2024年11月22日止。

2024年10月22日、2024年10月23日,公司分别召开了第三期员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》,同意将本期员工持股计划存续期延长6个月,即存续期延长至2025年5月22日。

以上具体内容详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月18日、2022年11月11日、2022年11月23日、2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露之日,本期员工持股计划持有公司股份6,265,207股,占公司目前总股本的1.09%。

二、本期员工持股计划存续期延长情况

本期员工持股计划存续期将于2025年5月22日届满,根据公司《第三期员工持股计划管理办法》《(第三期员工持股计划(修订稿))》的相关规定,经出席持有人会议的持有人所持有效表决权的2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本期员工持股计划的存续期限可以延长,但单次延长期限不超过6个月,延长次数最多不超过两次。

基于对公司未来发展的信心,结合资本市场环境及公司股价情况,公司分别召开了第三期员工持股计划第三次持有人会议和第九届董事会第三十一次会议,均审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》,同意将本期员工持股计划存续期再次延长6个月,即存续期延长至2025年11月22日。

公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-027

河南太龙药业股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:公司下属全资子公司桐君堂药业有限公司(以下简称"桐君堂")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,000万元。截至本公告日,河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司已实际为桐君堂提供的担保余额为7,000万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)基本情况

近日,公司与中信银行股份有限公司杭州桐庐支行(以下简称"中信银行桐庐支行")签署《最高额保证合同》,为全资子公司桐君堂在中信银行桐庐支行为期1年的5,000万元融资提供连带责任保证。

(二)审议程序

公司分别于2025年4月7日、2025年4月29日召开第九届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司在2025年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过43,000万元的连带责任担保。根据实际经营需要,公司全资及控股子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司)内部可以进行担保额度调剂。具体内容详见公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2025-018号、2025-024号)。

为满足子公司业务发展需要,公司在2025年度担保额度内,将公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司(以下简称"中药饮片公司")未使用的担保额度4,000万元调剂至桐君堂。调剂后公司对被担保人的担保额度及担保余额如下:

单位:人民币万元

被担保人名称	原审议的担保额度	调整额度	调整后的担保额度	本次担保前为其提供的担保余额	本次担保金额	可用担保余额
桐君堂药业有限公司	3,000	4,000	7,000	2,000	5,000	0
浙江桐君堂中药饮片有限公司	20,000	-4,000	16,000	14,120	0	1,880

本次担保在公司股东大会批准的2025年度预计担保额度内,无需另行审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:桐君堂药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330122782360835P

3、注册资本:25,000万元

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2005年11月30日

6、法定代表人:李金宝

7、注册地址:浙江省杭州市桐庐县城南街道城南路619号1号楼三层

8、主营业务:药品批发,中药饮片代煎服务,中草药种植及收购

9、主要股东:公司持有其100%的股权,桐君堂为公司全资子公司

10、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	119,294.86	118,381.60
负债总额	77,319.23	75,220.23
归母净资产	41,115.84	42,200.84
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-3月(未经审计)
营业收入	103,498.83	19,038.61
净利润	5,231.30	1,085.00

11、是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行桐庐支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

保证人:河南太龙药业股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司杭州桐庐支行

债务人:桐君堂药业有限公司

1、担保金额:担保的债权本金为人民币5,000万元

2、担保方式:连带责任保证

3、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求,有利于促进子公司的业务开展,符合公司发展战略;被担保人为公司下属全资子公司,经营和财务状况稳定,整体风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月7日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为:公司对子公司的担保充分考虑了公司及子公司经营发展资金需求,有利于提高融资效率,降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额30,501.88万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为19.37%;公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年5月23日

A股代码:601868A 股简称:中国能建 编号:2025-030
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 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6月20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6月20日9点00分

召开地点:北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室

(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6月20日

至2025年6月20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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

不适用

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案	√
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案	√
8	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
10	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司2025年度财务预算方案的议案	√
12	关于公司2025年度对外担保计划的议案	√
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	√
14	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体:上述议案已分别经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:第14项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:第5、6、10、12、13项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四) 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。

(五)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

(六)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。

(七)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。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会有关通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601868	中国能建	2025/6/13

(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、会议登记方法

(一)登记方式

1.出席会议的A股法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(见附件)、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

2.出席会议的A股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件)和代理人本人身份证办理登记手续。

3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4.H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室(北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼);邮政编码:100022。

(三)登记时间

2025年6月18日上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

(四)联系方式

联系人:梁汉超

电 话:010-59099962

邮 箱:hcliang0116@ceec.net.cn

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2025年5月23日

附件:2024年年度股东大会授权委托书

附件

2024年年度股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,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2024年年度报告的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案			
6	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案			
8	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
10	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
11	关于公司2025年度财务预算方案的议案			
12	关于公司2025年度对外担保计划的议案			
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案			
14	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			

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。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-032
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(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	1,438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	892,818,448
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(%)	47.6482

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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8人,出席4人,副董事长缪志强先生、董事刘正宇先生、董事王法根先生和董事孙玉麟先生因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席马培林先生因公务原因未能出席会议;

3、副总经理兼董事会秘书杨力康先生与财务总监马学军先生出席了会议。

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	886,981,548	99.3462	4,298,100	0.4814	1,538,800	0.1724

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	886,938,248	99.3413	4,729,200	0.5296	1,151,000	0.1291

3、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	886,872,348	99.3340	4,754,600	0.5325	1,191,500	0.1335

4、议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

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	886,991,008	99.3472	4,340,300	0.4861	1,487,140	0.1667

5、议案名称:关于2024年度拟不进行利润分配的议案

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	884,992,619	99.1234	7,060,089	0.7907	765,740	0.0859

6、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	887,196,808	99.3703	4,430,000	0.4961	1,191,640	0.1336

7、议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

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	26,203,966	81.4602	4,485,200	13.9431	1,478,640	4.5967

8、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

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	885,328,306	99.1610	6,459,202	0.7234	1,030,940	0.1156

9、议案名称:关于对外借款的议案

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	877,696,541	98.3062	14,150,767	1.5849	971,140	0.1089

10、议案名称:关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案

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	885,733,349	99.2064	5,935,587	0.6648	1,149,512	0.1288

11、议案名称:关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案

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	885,805,449	99.2145	5,840,387	0.6541	1,172,612	0.1314

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	885,866,108	99.2213	5,967,400	0.6683	984,940	0.1104

(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(%)
1	2024年度董事会工作报告	55,418,906	90.4712	4,298,100	7.0166	1,538,800	2.5122
2	2024年度监事会工作报告	55,375,606	90.4005	4,729,200	7.7204	1,151,000	1.8791
3	2024年度财务决算报告	55,309,706	90.2930	4,754,600	7.7618	1,191,500	1.9452
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案	55,428,366	90.4867	4,340,300	7.0855	1,487,140	2.4278
5	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	53,429,977	87.2243	7,060,089	11.5255	765,740	1.2502
6	关于续聘会计师事务所的议案	55,634,166	90.8226	4,430,000	7.2319	1,191,640	1.9455
7	关于预计2025年度日常关联交易的议案	26,203,966	81.4602	4,485,200	13.9431	1,478,640	4.5967
8	关于为全资子公司提供担保的议案	53,765,664	87.7723	6,459,202	10.5446	1,030,940	1.6831
9	关于对外借款的议案	46,133,899	75.3135	14,150,767	23.1011	971,140	1.5854
10	关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案	54,170,707	88.4335	5,935,587	9.6898	1,149,512	1.8767
11	关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案	54,242,807	88.5512	5,840,387	9.5344	1,172,612	1.9144
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	54,303,466	88.6503	5,967,400	9.7417	984,940	1.6080

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8与议案12为以特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案7涉及关联交易,关联股东双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:纪宇轩律师 章唐乾律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
董事会
2025年5月23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公司印章的股东大会决议