

证券代码:688660

证券简称:电气风电

公告编号:2025-020

# 上海电气风电集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
  - (一) 股东大会召开的时间:2025年5月23日
  - (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕漕港116号公司会议室
  - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

普通股东人数

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839,476,313

839

证券代码:688779

证券简称:五矿新材

公告编号:2025-027

转债代码:118022

转债简称:理科转债

# 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
  - (一) 股东大会召开的时间:2025年5月23日
  - (二) 股东大会召开的地点:长沙市高新开发区谷路岭820号公司会议室
  - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	341
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	341
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	530.574,760
4.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	22.5736
5.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	22.5736

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议采用由公司董事会召集,公司董事长杨柳泉先生主持本次股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事9人,出席9人;
- 2. 公司在任监事4人,出席4人;
- 3. 公司董事会秘书曾书科出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案1名称:关于公司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(%)
普通股	515,588,231	97.1286	14,700,587	2.7691	585,361	0.1104

2. 议案2名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	515,546,629	97.1124	14,737,226	2.7765	591,914	0.1116

3. 议案3名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	515,488,583	97.1017	14,777,104	2.7838	609,082	0.1148

4. 议案4名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	515,501,790	97.1042	14,765,371	2.7814	607,008	0.1144

5. 议案5名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	515,530,102	97.1096	14,762,296	2.7785	592,371	0.1117

6. 议案6名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	512,011,482	96.4467	18,234,947	3.4348	628,370	0.1185

7. 议案7名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	515,499,962	97.1038	14,516,861	2.7345	587,946	0.1617

(二) 涉及重大事项,应说明%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(%)
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案	18,846,062	56.0718	14,516,861	42.2210	857,946	25.072

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1. 本次股东大会的所有议案均为普通决议事项,已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 2. 本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李新军、周思远

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

董事李新军

2025年5月24日

证券代码:600502		证券简称:安徽建工		编号:2025-038	
<div>安徽建工集团股份有限公司</div> <div>关于控股股东获得A股股份增持资金</div> <div>贷款支持的公告</div>					
<p>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。</p> <p>安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露了《安徽建工集团股份有限公司A股股份增持公告》(编号:2025-038),具体内容如下:</p> <p>控股股东安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心及长期价值理念的认可,拟以该公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统集中竞价方式增持公司股份,累计增持金额不低于公司总股本的1%,不超过公司总股本的2%,增持金额不超过人民币1亿元(含),在上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)披露增持公告。</p> <p>为规范交易,防范利益冲突,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回购增持再贷款有关事宜的通知》,建工控股近日取得了中国人民银行股份有限公司合作行(简称“央行”)的准入资格,并成功申请到央行再贷款额度,用于支持上市公司股份增持计划。贷款额度不超过18.1亿元,主要用于支持公司资金及自筹资金。</p> <p>公司根据相关规定,持续关注建工控股增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资风险。</p> <p>特此公告。</p>					
证券代码:600502		证券简称:安徽建工		编号:2025-039	
<div>安徽建工集团股份有限公司</div> <div>关于项目中标的公告</div>					
<p>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。</p>					

近日,本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下:

一、卓越城绿建租赁住房建设项目施工总承包工程

中标人:安徽建工三建集团有限公司(牵头人,安徽建工集团股份有限公司联合体)

项目概况:该项目位于合肥市包河区,项目内容主要包括施工图、施工图设计服务、设备和材料采购、建筑施工、装饰工程、附属工程、设备供货安装、直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等。

中标价:5,555.6万元

工期:240日历天

特此公告。

二、桐城文安经开区精密制造基地建设项(EPC)

中标人:安徽建工文安建投投资有限公司(牵头人)、安徽沁绿建建设有限公司、安徽山水城市建设有限公司联合体

项目概况:该项目位于桐城市文安经开区,项目内容主要包括勘测、勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、设计及施工咨询服务、设备材料采购、工程施工、验收、缺陷责任期质保等。

中标价:4.67亿元

工期:780日历天

三、蚌埠淮南R2C项目

中标人:安徽建工三建集团有限公司(牵头人),安徽杰基基础工程有限公司、蚌埠市市政设计研究院集团有限公司联合体

项目概况:该项目位于蚌埠市经开区,项目内容主要包括新建住宅及相关附属设施、室外配套工程等等。

中标价:4.67亿元

工期:780日历天

四、蚌埠春禾绿色智慧农业EPC项目

中标人:中国化学工程集团有限公司(牵头人)、中国建筑第六工程局有限公司、安徽建工再建建设工程有限公司联合体

项目概况:该项目位于蚌埠市淮海区,项目内容主要包括施工图、图审等设计服务、设备和材料采购、建筑施工、装饰工程、附属工程、设备供货安装、直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等。

中标价:5,555.6万元

工期:240日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司  
2025年5月24日