证券代码:000883　　证券简称:湖北能源　　公告编号:2025-040

# 湖北能源集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四) 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年6月9日

股票代码:002052　　股票简称:*ST同洲　　公告编号:2025-063

# 深圳市同洲电子股份有限公司关于投资者诉讼事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、案件所处的诉讼(仲裁)阶段:执行阶段。

2、公司所处的当事人地位:被告/被执行人。

3、执行金额情况:截至本公告披露日,2025年4月至2025年6月期间,公司新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为15,650,701.81元(含前期已支付未结案金额转为结案金额)。

4、对公司损益产生的影响:相关案件公司前期已按照深圳市中级人民法院一审判决结果计提预计负债。

一、本次诉讼事项的基本情况

投资者诉讼的立案、一审、二审判决情况及执行情况,请查阅公司于指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号:2021-112、2022-057、2022-071、2022-099、2023-080、2023-104、2024-026、2024-044、2024-050、2024-112)、《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2023-002、2023-068、2023-077、2023-087、2023-114、2024-014、2024-015、2024-075、2024-086、2024-119、2024-134、2024-149、2024-160、2025-002、2025-003、2025-032、2025-053、2025-060、2025-062)。

二、本次诉讼的进展情况

截至本公告披露日,公司连续12个月内(2025年4月至2025年6月期间)新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为15,650,701.81元(含前期已支付未结案金额转为结案金额),全部已付清并结案的投资者赔偿款累计为32,956,145.40元。截至本公告披露日,公司已支付未结案的投资者赔偿款累计为5,175,858.24元。

三、对公司的影响

相关案件公司前期已按照深圳市中级人民法院一审判决结果计提预计负债。

公司将持续关注投资者诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2025-028

# 南方黑芝麻集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示:

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例为74.56%,请投资者注意相关风险。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司(以下简称“黑五类集团”、“控股股东”)的通知,其将所持有公司的部分股份办理了质押,现将具体情况公告如下:

一、股东股份本次质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑五类集团 | 是 | 14,500,000 | 6.36% | 1.92% | 否 | 否 | 2025-6-5 | 办理解除质押登记为止 | 卢某 | 补充流动资金 |
| 合计 | | 14,500,000 | 6.36% | 1.92% | - | - | - | - | | |

注:上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份 | | 未质押股份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例(%) |
| 黑五类集团 | 227,946,277 | 30.25 | 159,583,334 | 174,083,334 | 76.37 | 23.10 | 0 | 0 | 19,495,584 | 36.19 |
| 李汉荣 | 10,500,000 | 1.39 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李汉硕 | 10,500,000 | 1.39 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李玉琦 | 10,000,000 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7,500,000 | 75 |
| 韦清文 | 24,823,400 | 3.29 | 16,500,000 | 16,500,000 | 66.47 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 283,769,677 | 37.65 | 197,083,334 | 211,583,334 | 74.56 | 28.08 | 0 | 0 | 26,995,584 | 37.40 |

注:以上李玉琦先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例已超过50%但未达到80%,其股相关情况说明如下:

1、上述股东本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营。

2、截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份累计数量为211,583,334股(包括本次质押数),对应融资余额为31,880万元。未来半年内到期的质押股份累计数量为137,000,000股,占所持公司股份总数48.28%,占公司总股本18.18%,对应融资余额18,200万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为137,000,000股,占所持公司股份总数48.28%,占公司总股本18.18%,对应融资余额18,200万元。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人具备相应偿还能力。

3、上述股东本次质押风险在可控范围之内,目前不存在偿债风险,质押的股份目前无平仓风险。其还款来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。

4、截至本公告日,控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》;

2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2025年6月9日

股票代码:600387　　股票简称:*ST海越　　公告编号:2025-040

# 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年6月5日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,会议审议通过了如下议案,形成如下决议:

1.《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名推荐,公司第十届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,公司董事会同意聘任颜战杭先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-041)。

2.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2025年6月30日(星期一)下午2:30;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室;会议审议事项:《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:600387　　证券简称:*ST海越　　公告编号:2025-042

# 海越能源集团股份有限公司 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30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30日　14点30分

召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

(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30日

至2025年6月30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。

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2024年年度报告全文及其摘要 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | √ |
| 7 | 关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案 | √ |
| 8 | 关于追认关联方并确认关联交易的议案 | √ |

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。

股票代码:600387　　股票简称:*ST海越　　公告编号:2025-041

# 海越能源集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》。鉴于公司经营管理需要,为推动公司各项重点工作高效落实,实现公司持续健康发展,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,经公司总经理提名推荐,公司第十届董事会第四次独立董事专门会议审核通过,公司董事会同意聘任颜战杭先生(简历详见附件)担任公司副总经理职务,任期与本届董事会任期一致。

截至本公告日,颜战杭先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规的规定。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日

附件:颜战杭先生简历

颜战杭,男,汉族,陕西铜川人,1975年6月出生,中共党员,本科学历、中级经济师。历任铜川市电瓷厂财务经理,铜川电瓷有限责任公司财务总监,铜川市产业园投资开发运营有限公司董事长,铜川市开发投资有限公司财务总监。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2025-23

# 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次临时会议于2025年6月6日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月3日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议由副董事长周杨女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举董事长的议案》

公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务,具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-24)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-24)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名,公司第八届董事会同意聘任吴彦江先生为公司副总经理,具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-24)。

本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2025-24

# 深圳华控赛格股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举董事长及补选董事会专门委员会成员的情况

1.鉴于卫炳章先生因控股股东人事安排调整原因已经辞去在公司担任的一切职务(具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体发布的《关于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告》,公告编号:2025-22),为保证董事会的正常运作,公司第八届董事会同意选举郎永强先生(简历附后)担任公司董事长职务,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定,董事会同意补选董事长郎永强先生为发展战略委员会召集人,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。补选完成后各专门委员会召集人和成员名单如下:

| 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 发展战略委员会 | 郎永强 | 柴宏杰、昝志宏、陈运红、曹俐 |
| 2 | 审计委员会 | 昝志宏(独立董事) | 郎永强、曹俐 |
| 3 | 提名委员会 | 陈运红(独立董事) | 郎永强、昝志宏 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 曹俐(独立董事) | 郎永强、陈运红 |

二、聘任公司高级管理人员的情况

经总经理柴宏杰先生提名,董事会提名委员会审核,公司第八届董事会同意聘任吴彦江先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

附件:

郎永强先生简历

郎永强,男,1984年2月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任山西建设投资集团有限公司总承包部总经理助理;山西建投晋朔项目管理有限公司总经理;山西建设投资集团有限公司总承包部副总经理;山西静态交通建设运营有限公司副总经理。现任深圳市华融泰资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理;同方药业集团有限公司监事会主席;和田华融泰矿业投资有限公司董事;深圳华控赛格股份有限公司党总支书记、董事、董事长。

郎永强先生未持有本公司股票,除在控股股东华融泰及其关联方担任的职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

吴彦江先生简历

吴彦江,男,1981年5月出生,中共党员,工学学士学位。曾任山西建投集团网络信息部副部长;山西建投云数智科技有限公司董事、副总经理;山西建投云数智科技有限公司党总支副书记、董事、副总经理、工会主席;现任山西建投云数智科技有限公司董事长;深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

吴彦江先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2025-026

# 中国交通建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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:

● 股东会召开日期:2025年6月16日

● 本次股东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

本公司分别于2025年5月17日及2025年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-021号)及《中国交建关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》(公告编号:2025-025号),并于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建2024年年度股东会会议材料》。公司2024年年度股东会(简称本次股东会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统,现就本次股东会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

1.召开的日期时间:2025年6月16日　14点00分

2.召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

1.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2.网络投票起止时间:自2025年6月16日

至2025年6月16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

未征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东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股及H股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2025年度投资计划的议案 | √ |
| 8 | 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案 | √ |
| 9 | 关于公司资产证券化业务计划的议案 | √ |
| 10 | 关于取消公司监事会的议案 | √ |
| 11 | 关于制定公司现金分红规划(2025-2027年度)的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于回购公司A股股份方案的议案 | √ |
| 16.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 16.02 | 回购股份的种类 | √ |
| 16.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 16.04 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 16.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 16.06 | 本次回购股份的价格 | √ |
| 16.07 | 回购资金来源 | √ |
| 16.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | √ |
| 16.09 | 防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |
| 16.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
| 17 | 关于公司2025年全面预算方案的议案 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1—4、议案6、议案8、议案9已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。

议案5已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。

议案7已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。

议案10—15已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。

议案16—17已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。

2.特别决议议案:13、14、15、16

3.对中小投资者单独计票的议案:2、7、8、9、11、12、13、14、15、16

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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 | 600387 | *ST海越 | 2025/6/25 |

(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

出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书(详见附件1)和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记(请注明联系方式),并请在信函或传真后联系本公司确认,信函或传真以登记时间内公司收到为准。

登记时间:2025年6月27日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

登记地址:浙江省诸暨市西施大街59号公司董事会办公室

联系人:董事会办公室工作人员

联系电话:0575-87016161　　传真:0575-87032163

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海越能源集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30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:　　委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2024年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2024年年度报告全文及其摘要 | | | |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | | | |
| 7 | 关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案 | | | |
| 8 | 关于追认关联方并确认关联交易的议案 | | | |

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。

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临2025-027

# 中国交通建设股份有限公司 关于控股股东首次增持公司H股股份暨增持计划进展的公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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:●

● 首次增持:2025年6月9日,公司控股股东中交集团通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份2,320,000股,约占公司总股本的0.0143%,增持金额12,191,040.00港元。

● 本次增持计划期限自本公告披露日起12个月内,以上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股股份,计划增持金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元。

● 本次增持计划可能因资本市场情况变化等因素影响存在不确定性。

2025年6月9日收盘后,公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的通知,中交集团已于6月9日通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股股份2,320,000股。同时,基于对公司内在价值高度认可和对未来持续稳定发展的信心,中交集团计划于本公告日起的12个月内增持公司H股股份(简称本次增持计划),现将有关情况公告如下。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:中交集团,公司控股股东。

(二)本次增持前,中交集团直接持有公司9,374,616,604股A股股份,297,387,000股H股股份,合计持有公司9,672,003,604股股份,约占公司已发行总股份的59.4154%。

中交集团在本次公告前12个月内未披露增持计划,也未进行实际增持。

二、本次增持情况

(一)本次增持:2025年6月9日,中交集团通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份2,320,000股,约占公司总股本的0.0143%,增持金额为12,191,040.00港元。

(二)本次增持完成后,中交集团持有公司9,374,616,604股A股股份,299,707,000股H股股份,合计约占公司已发行总股本的59.4297%。

(三)中交集团将在遵守相关法律法规的前提下,根据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划,继续增持公司H股股份。

三、增持计划主要内容

(一)增持计划的目的。为提升投资者信心,支持公司持续、健康、稳定发展,维护资本市场和公司股价稳定。

(二)增持股份的种类和方式。通过上海证券交易所港股通交易系统增持公司H股份。

(三)增持金额。不低于人民币2.5亿元(含本数),不超过人民币5亿元(含本数)。

(四)实施期限。中交集团将自本公告日起12个月内完成本次增持计划。

(五)资金安排。中交集团自有资金。

(六)本次增持主体承诺。中交集团承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、本次增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时行信息披露义务。

(三)实施本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600048　　证券简称:保利发展　　公告编号:2025-054

# 保利发展控股集团股份有限公司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。

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6月9日

(二)股东大会召开的地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(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 | 3,193 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 6,065,037,698 |
| 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(%) | 51.1153% |

注:上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长刘平先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席7人,其中刘平先生、潘志华先生、张方斌现场出席会议,陈关中先生、童云翔先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议,章靖忠先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议,李红亮先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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(%) |
| A股 | 6,052,046,793 | 99.7858 | 9,324,681 | 0.1537 | 3,666,224 | 0.0605 |

2、议案名称:关于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(%) |
| A股 | 6,051,706,093 | 99.7801 | 9,709,481 | 0.1600 | 3,622,124 | 0.0599 |

3、议案名称:关于2024年度财务决算的议案

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 | 6,051,707,759 | 99.7802 | 9,602,515 | 0.1583 | 3,727,424 | 0.0615 |

4、议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案

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 | 6,051,952,293 | 99.7842 | 9,374,481 | 0.1545 | 3,710,924 | 0.0613 |

5、议案名称:关于2025年度投资计划的议案

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 | 6,051,812,637 | 99.7819 | 9,564,737 | 0.1575 | 3,670,324 | 0.0606 |

6、议案名称:关于2025年度对外担保的议案

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 | 5,948,117,077 | 98.0722 | 113,406,596 | 1.8698 | 3,514,025 | 0.0580 |

7、议案名称:关于2025年度对外提供财务资助的议案

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 | 5,982,099,633 | 98.6325 | 68,609,800 | 1.1312 | 14,328,265 | 0.2363 |

8、议案名称:关于