证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2025-057

安阳钢铁股份有限公司 2025年第六次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2025年第六次临时董事会会议于2025年6月16日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年6月11日以通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备,计划融资金额为不超过人民币1.62亿元,融资期限为5年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2025-059)

(二)公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为满足公司经营发展需要,补充流动资金,拟以高炉工艺完善、炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物,以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超1亿元,融资期限3-5年。上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-060)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　公告编号:2025-061

安阳钢铁股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年6月27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	600569	安阳钢铁	2025/6/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:安阳钢铁集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有67.65%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司,在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案,提议将《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月27日 9 点 30分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(二)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27日

至2025年6月27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。

(三)权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2024年年度报告及报告摘要的议案	√
4	公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	公司独立董事2024年度述职报告的议案	√
8	公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	公司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	√
10	公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	√
11	公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案	√
12	公司关于2025年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案	√
13	公司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	√
14	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
15	公司关于修订《股东会议事规则》的议案	√
16	公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
18	公司关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
20	公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1,3-5,7-8,10-11详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》;议案2,6,9详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届监事会第五次会议决议公告》《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》;议案12,13详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2025年第四次临时董事会会议决议公告》;议案14-19详见2025年6月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第六次会议决议公告》;议案20详见2025年6月17日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2025年第六次临时董事会会议决议公告》。

2、特别决议议案:16

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8-10、12-16、20

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、12、13、20

应回避表决的关联股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件:授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27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	公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	公司2024年年度报告及报告摘要的议案			
4	公司2024年度财务决算报告的议案			
5	公司2024年度利润分配预案的议案			
6	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	公司独立董事2024年度述职报告的议案			
8	公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
9	公司日常关联交易的议案			
10	公司2025年度独立董事津贴预案的议案			
11	公司2025年度固定资产投资计划			
12	公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案			
13	公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案			
14	公司关于2025年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案			
15	公司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			
16	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
17	公司关于修订《股东会议事规则》的议案			
18	公司关于修订《董事会议事规则》的议案			
19	公司关于修订《独立董事工作细则》的议案			
20	公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案			

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:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2025-060

安阳钢铁股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次交易构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组。

●是否需要提交公司股东大会审议:是。

●过去12个月内,公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为13,700万元(不含本次交易)。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为满足公司经营发展需要,补充流动资金,拟以高炉工艺完善、炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物,以售后回租方式与上海鼎易公司开展融资租赁业务,融资金额不超1亿元,融资期限3-5年。上述额度在股东大会决议通过之日起12个月内有效。

(二)交易的初原因

本次关联交易用于满足公司业务发展需要。

(三)董事会表决情况

公司2025年第六次临时董事会会议审议通过了《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决,其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司股东大会批准。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至2025年6月12日,公司股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称安钢集团)持有公司67.65%的股份,为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易公司70.59%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海鼎易公司为公司关联方,本次交易事项构成关联交易。

除上述关联关系外,公司与上海鼎易公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:上海鼎易融资租赁有限公司

类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

法定代表人:杨小红

注册资本:人民币 17,000 万元

成立日期:2016 年 4 月 22 日

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海鼎易公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	218,268,515.39	218,821,707.20
资产净额	207,840,810.01	209,798,445.61
负债总额	10,427,705.38	9,023,261.59
项目	2024年1—12月	2025年1—3月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	9,746,446.56	2,427,705.64
净利润	7,828,282.21	1,957,635.60

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的,在价格和其他交易条件方面是相同的,因此,交易的定价比照市场定价是公允的,不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联方依法存续,与本公司存在持续性的关联关系,关联公司经营正常,具有良好的履约能力,公司本次关联交易满足公司业务发展需要,不会影响公司经营业务的正常开展,对公司独立性没有影响,公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定,不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事于2025年6月11日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议,本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下:公司本次关联交易公司业务发展需要,公司与关联方的交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,审议该议案时,关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。

(二)董事会审议情况

公司于2025年6月16日召开2025年第六次临时董事会会议审议通过了《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决,其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

(三)监事会审议情况

公司于2025年6月16日召开2025年第六次临时监事会会议审议通过了《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,认为上述关联交易基于满足公司经营发展需求,为正常的关联交易,交易价格公允合理,未损害公司及股东的利益。

六、历史关联交易情况

过去12个月内,公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为13,700万元(不含本次交易)。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2025-059

安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

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。

重要提示:

●交易内容:安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称周口公司)拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司(以下简称九鼎金租)以直租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备,计划融资金额为不超过人民币1.62亿元,融资期限为5年。

●九鼎金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2025年第六次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2025年6月16日,公司2025年第六次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,周口公司拟与九鼎金租以直租方式开展融资租赁业务,租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备,计划融资金额为不超过人民币1.62亿元,融资期限为5年。

二、交易对方情况

交易对方:河南九鼎金融租赁股份有限公司

法定代表人:夏华

住所:郑州市郑东新区熊儿河路133号5号楼

注册资本:人民币贰拾亿圆整

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。

九鼎金租与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1、租赁物:周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备。

2、融资金额:不超过人民币1.62亿元。

3、租赁方式:直租方式。

4、租赁期限:5年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件:合同签订之日起生效。

四、履行的审议程序

2025年6月16日,本公司2025年第六次临时董事会会议已审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度拟益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:600569　证券简称:安阳钢铁　编号:2025-058

安阳钢铁股份有限公司 2025年第六次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司 (以下简称公司)2025年第六次临时监事会会议于2025年6月16日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年6月11日以通讯方式发出。会议应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2025-059)

(二)公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)本次公司与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务,有利于公司满足业务发展需要,符合公司整体利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2025年6月16日

证券代码:688757　证券简称:胜科纳米　公告编号:2025-020

胜科纳米(苏州)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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月16日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市工业园区朝前路9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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	304,074,536
普通股股东所持有表决权数量	304,074,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.3944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.3944

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周秋月出席了本次会议;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	304,033,929	99.9866	31,878	0.0104	8,729	0.0030

2、议案名称:《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	304,015,683	99.9806	36,378	0.0119	22,475	0.0075

3、议案名称:《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

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	304,015,383	99.9805	54,824	0.0180	4,329	0.0015

4、议案名称:《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	83,932,601	99.9198	62,524	0.0744	4,829	0.0058

5、议案名称:《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	304,007,683	99.9780	62,024	0.0203	4,829	0.0017

6、议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》

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	304,015,583	99.9806	40,578	0.0133	18,375	0.0061

7、议案名称:《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

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	304,013,483	99.9799	56,224	0.0184	4,829	0.0017

8、议案名称:《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	304,014,983	99.9804	55,724	0.0183	3,829	0.0013

9、议案名称:《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	304,028,929	99.9850	40,678	0.0133	4,929	0.0017

10、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	304,007,183	99.9778	62,524	0.0205	4,829	0.0017

11.00 议案名称:《关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》

11.01 议案名称:《公司章程》

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	304,028,929	99.9850	40,678	0.0133	4,929	0.0017

11.02 议案名称:《股东会议事规则》

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	304,028,929	99.9850	40,678	0.0133	4,929	0.0017

11.03 议案名称:《董事会议事规则》

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	304,033,429	99.9864	36,178	0.0118	4,929	0.0018

11.04 议案名称:《独立董事工作细则》

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	304,028,929	99.9850	41,278	0.0135	4,329	0.0015

11.05 议案名称:《利润分配制度》

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	304,029,029	99.9850	41,678	0.0137	3,829	0.0013

11.06 议案名称:《对外担保管理制度》

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	304,014,483	99.9802	55,724	0.0183	4,329	0.0015

11.07 议案名称:《投融资管理制度》

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	304,028,529	99.9848	41,678	0.0137	4,329	0.0015

11.08 议案名称:《关联交易管理制度》

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	304,014,483	99.9802	55,724	0.0183	4,329	0.0015

11.09 议案名称:《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》

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	304,015,483	99.9805	54,724	0.0179	4,329	0.0016

11.10 议案名称:《控股子公司管理制度》

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	304,029,529	99.9851	40,678	0.0133	4,329	0.0016

11.11 议案名称:《募集资金管理制度》

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	304,028,529	99.9848	41,678	0.0137	4,329	0.0015

11.12 议案名称:《股东会累积投票制实施细则》

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	304,028,529	99.9848	41,078	0.0135	4,929	0.0017

(二)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(%)
4	《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》	34,977,184	99.8078	62,524	0.1784	4,829	0.0138
5	《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》	34,977,684	99.8092	62,024	0.1769	4,829	0.0139
6	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》	34,985,584	99.8317	40,578	0.1157	18,375	0.0526
8	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	34,984,984	99.8300	55,724	0.1590	3,829	0.0110

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案11.01、11.02、11.03为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

2、本次股东会会议议案4、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:解树青、葛惠英

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所出席并见证了本次会议,认为公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

胜科纳米(苏州)股份有限公司董事会
2025年6月17日

● 报备文件

(一)胜科纳米(苏州)股份有限公司2024年年度股东会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所关于胜科纳米(苏州)股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

证券代码:600886　证券简称:国投电力　公告编号:2025-032

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第四十四次会议于2025年6月11日以邮件方式发出通知,2025年6月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》

为提升资金筹措能力,满足经营发展需要,董事会同意控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司申请注册发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)的中期票据和规模不超过人民币40亿元(含40亿元)的公司债券。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订(治理主体决策权责清单(2025年版))的议案》

董事会同意公司根据经营发展需要修订的《治理主体决策权责清单(2025年版)》。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于审批经理层成员业绩合约的议案》

根据公司制度及经理层成员分工情况,董事会同意与公司经理层成员签订年度业绩合约和任期业绩合约。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月2日召开公司2025年第三次临时股东大会,审议《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:600886　证券简称:国投电力　公告编号:2025-033

国投电力控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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7月2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

2025年第三次临时股东大会

(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7月2日　14点00分

召开地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207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7月2日

至2025年7月2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

不涉及

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	关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年6月16日召开的第十二届董事会第四十四次会议审议通过,详见2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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。

(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