证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2025-037

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.49%
权益变动后合计比例	5.70%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否√
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☐控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☐其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	☐ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	91320400697897128 4

上述减持主体无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年6月17日收到持股5%以上股东常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)(以下简称"赛富创投")发来的《股份减持告知函》。赛富创投通过集中竞价、大宗交易方式于2025年6月12日至2025年6月17日期间累计减持所持有的公司股份724,880股,所持有公司股份数量由5,910,352股减少至5,185,472股,占公司当前总股本的比例由6.49%减少至5.70%,触及1%的整数倍。

截至目前,上述股东减持计划尚未实施完毕。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	591.0352	6.49	518.5472	5.70	集中竞价(大宗交易(其他:____(请注明))	2025/06/12-2025/06/17
合计	591.0352	6.49	518.5472	5.70	--	--

注:赛富创投通过集中竞价方式减持124,880股,通过大宗交易方式减持600,000股,累计减持724,880股,占公司总股本的0.7966%。

三、其他说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源;

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划。具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-025)。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕;

3、本次权益变动系持股5%以上非第一大股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书;

5、公司将继续严格遵守相关规定,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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2025年6月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2025-030

山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")于近日收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

1、产品名称:血栓弹力图活化凝血检测试剂盒(凝固法)

2、注册证编号:鲁械注准20252400309

3、注册人名称:山东新华医疗器械股份有限公司

4、注册人住所:山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

5、生产地址:淄博高新区齐祥路3588号

6、包装规格:S型10人份/盒、H型48人份/盒

7、主要组成成份:试剂1:高岭土 (0.05 mg/mL);试剂2:CaCl2 (0.2 mol/L);普通测试杯(无色)。

8、预期用途:用于体外检测人全血样本的凝血功能

9、批准日期:2025年06月04日

10、有效期至:2030年06月03日

11、同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至目前,国内同行业有6家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。

12、产品主要特点

试剂盒用于评估人凝血及纤溶系统的功能。适用于凝血功能异常,急性创伤、休克,术前、术后以及需要输血人群,通过评估凝血全貌,辅助医生判断凝血状态,区分原发和继发纤溶亢进,判断促凝和抗凝等药物的疗效,评估血栓发生几率,预防血栓发生。

二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响

血栓弹力图活化凝血检测试剂盒(凝固法)的批准上市,对临床评估凝血功能、指导成分输血、预测血栓/出血风险以及用药指导均具有巨大价值,丰富新华医疗体外诊断类产品,有利于提升公司的市场竞争力。

三、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司
董事会
2025年6月18日

鹏华丰尊债券型证券投资基金 暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年06月18日

1公告基本信息

基金名称	鹏华丰尊债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰尊债券
基金主代码	016111
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华丰尊债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《鹏华丰尊债券型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称"招募说明书")
暂停大额申购起始日	2025年06月19日
暂停大额转换转入起始日	2025年06月19日
暂停大额定期定额投资起始日	2025年06月19日
限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000
限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益

2其他需要提示的事项

(1)鹏华丰尊债券型证券投资基金(以下简称"本基金")自2025年06月19日起,单日单个基金账户累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额设置为人民币100万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务或调整本基金上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2025年06月18日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2025-045
转债代码:113653 转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

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。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,谢秉政先生持有上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股15,290,000股,占公司总股本的8.00%;

上述股东股份来源为协议转让。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年2月22日披露了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-008),公司股东谢秉政先生因个人资金需求,计划自该减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过5,733,900股,即不超过公司总股本的3%。其中:采用集中竞价方式减持数量不超过1,911,300股,不超过公司总股本的1%;采用大宗交易方式减持数量不超过3,822,600股,不超过公司总股本的2%。

公司于2025年6月17日收到谢秉政先生发来的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至本公告披露日,本次减持计划期限届满,谢秉政先生合计减持5,733,449股,原计划中剩余451股未减持。其中通过集中竞价方式累计减持1,911,300股,占公司总股本的1.0000%;大宗交易方式累计减持3,822,149股,占公司总股本的1.9998%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	谢秉政
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ☐是√否 直接持股5%以上股东 √是☐否 董事、监事和高级管理人员 ☐是√否 其他:不适用
持股数量	15,290,000股
持股比例	8.00%
当前持股股份来源	协议转让取得:15,290,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	谢秉政
减持计划首次披露日期	2025年2月22日
减持数量	5,733,449股
减持期间	2025年3月17日-2025年6月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,911,300股 大宗交易减持,3,822,149股
减持价格区间	14.04-15.60元/股
减持总金额	84,193,700元
减持完成情况	未完成:451股
减持比例	2.9998%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	9,556,551股
当前持股比例	5.0000%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 √否

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
董事会
2025年6月18日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-023

思特威(上海)电子科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东共青城思智威科技产业投资合伙企业(有限合伙)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:

● 特定股东持有股份的基本情况

本次减持计划实施前,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")特定股东共青城思智威科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城思智威")持有公司股份17,170,441股,占公司总股本的4.27%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,已全部解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年3月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-004),共青城思智威拟于该减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持总数量不超过4,260,000股,拟减持总比例不超过公司总股本的1.06%。其中,拟通过集中竞价交易方式减持总数量不超过4,018,415股,拟减持比例不超过公司总股本的1.00%;拟通过大宗交易方式减持总数量不超过241,585股,拟减持比例不超过公司总股本的0.06%。

近日,公司收到了共青城思智威出具的告知函,截至2025年6月16日,共青城思智威通过集中竞价交易方式合计减持公司股份4,018,415股,占公司目前总股本的1.00%;通过大宗交易方式合计减持公司股份241,585股,占公司目前总股本的0.06%,减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	共青城思智威
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ☐是√否 直接持股5%以上股东 ☐是√否 董事、监事和高级管理人员 ☐是√否 其他:员工持股平台
持股数量	17,170,441股
持股比例	4.27%
当前持股股份来源	IPO前取得:17,170,441股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)特定股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	共青城思智威
减持计划首次披露日期	2025年3月13日
减持数量	4,260,000股
减持期间	2025年3月20日-2025年6月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,4,018,415股 大宗交易减持,241,585股
减持价格区间	84.74-105.22元/股
减持总金额	397,836,596.90元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.06%
原计划减持比例	不超过:1.06%
当前持股数量	12,910,441股
当前持股比例	3.21%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 √否

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会
2025年6月18日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-024

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

2025年3月13日,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")代为信息披露义务人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称"国家集成电路基金二期")披露了《股东减持股份计划公告》。本次权益变动系因持股5%以上的股东国家集成电路基金二期执行上述披露的减持股份计划导致,具体情况如下:

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少√
权益变动前合计比例	7.35%
权益变动后合计比例	6.99%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否√
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☐控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☐其他_____(请注明)

上述减持主体无一致行动人。

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国家集成电路基金二期	☐ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	91110000MA01N9JK2F

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年6月17日收到了国家集成电路基金二期出具的告知函,截至 2025年6月17日,国家集成电路基金二期通过集中竞价交易方式合计减持公司股份145.00万股,占公司目前总股本的比例由7.35%减少至6.99%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
国家集成电路基金二期	2,954.3603	7.35	2,809.3603	6.99	集中竞价√ 大宗交易☐ 其他:____(请注明)	2025/06/11-2025/06/17
合计	2,954.3603	7.35	2,809.3603	6.99	--	--

三、其他情况说明

1.本次权益变动属于公司持股5%以上股东履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购。

2.本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人发生变化。

3.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4.信息披露义务人将继续严格遵守相关法律法规的规定,并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。

思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会
2025年6月18日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-050

德才装饰股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年6月17日

(二)股东会召开的地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,438,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8992

(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,公司董事长叶德才先生因公务安排,不能现场主持本次股东会,经半数以上董事共同推举,由公司董事王文静女士主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(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,其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东会。

2、董事会秘书王文静女士出席本次会议;部分公司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〈德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉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	62,632,027	98.7281	800,620	1.2620	6,200	0.0099

2、议案名称:《关于〈德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉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	62,632,167	98.7284	800,480	1.2618	6,200	0.0098

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

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	62,632,027	98.7281	800,480	1.2618	6,340	0.0101

4、议案名称:《关于修订公司制度的议案》

4.01、议案名称:《关于修订〈德才装饰股份有限公司网络投票实施细则〉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	62,569,167	98.6291	792,580	1.2493	77,100	0.1216

4.03、议案名称:《关于修订〈德才装饰股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉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	62,631,167	98.7268	801,380	1.2632	6,300	0.0100

(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	《关于〈德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	438,300	35.2014	800,620	64.3006	6,200	0.4980
2	《关于〈德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	438,440	35.2126	800,480	64.2893	6,200	0.4981
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	438,300	35.2014	800,480	64.2893	6,340	0.5093

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4为非累积投票议案;

2、议案1、2、3对中小投资者单独计票;

3、回避表决的股东为拟参与本次员工持股计划的股东以及与参与对象存在关联关系的股东,已回避表决;

4、第1-4项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:陈静、钟文浩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司
董事会
2025年6月18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董事会印章的股东会决议

证券代码:688289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-039

龙源电力集团股份有限公司 2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会决议公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2025年6月17日召开2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),有关本次股东大会的决议及表决情况如下:

一、特别提示

1. 本次股东大会无其他新增议案,无变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式:现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月17日(星期二)

(2)网络投票时间:2025年6月17日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2025年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月17日9:15-15:00

3. 会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街6号(e幽)3层会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长宫宇飞先生。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

三、本次会议出席情况

1.股东的出席情况

会议名称	股东类别	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
		人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
2024年年度股东大会	A股	6	4,696,360,400	56.177795	274	1,585,692	0.018968	280	4,697,946,092	56.196763
	H股	1	844,573,874	10.102780	-	-	-	1	844,573,874	10.102780
	合计	7	5,540,934,274	66.280576	274	1,585,692	0.018968	281	5,542,519,966	66.299544
2025年第1次A股类别股东大会	A股	6	4,696,360,400	93.146008	274	1,585,692	0.031450	280	4,697,946,092	93.177458
2025年第1次H股类别股东大会	H股	1	829,977,968	25.015295	-	-	-	1	829,977,968	25.015295

2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任董事9人,出席9人,张彤先生因公请假;在任监事3人,出席3人;高级管理人员杨文静女士、丁鹏女士、潘敏先生、王琦先生、李延运先生列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

1. 2024年年度股东大会

(1)全体股东表决结果

非累积投票议案表决情况								
议案序号	议案内容	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
普通决议案								
1	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年年度报告的议案》	A股	4,697,362,714	99.988900	521,466	0.011100	61,912	-
		H股	839,315,874	100.000000	0	0.000000	5,258,000	-
		合计	5,536,678,588	99.990682	521,466	0.009418	5,319,912	-
2	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》	A股	4,697,359,314	99.988898	521,566	0.011102	65,212	-
		H股	820,099,717	99.101833	7,432,622	0.898167	12,941,535	-
		合计	5,517,459,031	99.856044	7,954,188	0.143956	13,006,747	-
3	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》	A股	4,697,355,514	99.988845	524,066	0.011155	66,512	-
		H股	839,315,874	100.000000	0	0.000000	1,158,000	-
		合计	5,536,671,388	99.990536	524,066	0.009464	1,224,512	-
4	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度经审计财务报表和决算报告的议案》	A股	4,697,358,914	99.988898	521,566	0.011102	65,612	-
		H股	827,196,053	98.556988	12,119,821	1.444012	1,158,000	-
		合计	5,524,554,967	99.771701	12,641,387	0.228299	1,223,612	-
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	A股	4,697,342,914	99.988632	534,066	0.011368	69,112	-
		H股	840,473,874	100.000000	0	0.000000	0	-
		合计	5,537,816,788	99.990357	534,066	0.009643	69,112	-
6	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度预算安排报告的议案》	A股	4,697,162,412	99.985343	688,568	0.014657	95,112	-
		H股	264,305,593	31.449659	576,102,851	68.550341	65,430	-
		合计	4,961,468,005	89.585330	576,791,419	10.414670	160,542	-
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事及监事薪酬方案的议案》	A股	4,697,314,580	99.988283	550,466	0.011717	81,046	-
		H股	835,473,874	99.406098	5,000,000	0.594902	0	-
		合计	5,532,788,454	99.899781	5,550,466	0.100219	81,046	-
8	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2025年度境内审计会计师事务所的议案》	A股	4,697,338,573	99.988553	537,766	0.011447	69,753	-
		H股	840,473,874	100.000000	0	0.000000	0	-
		合计	5,537,812,447	99.990290	537,766	0.009710	69,753	-
9	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2025年度境外审计会计师事务所的议案》	A股	4,697,353,780	99.989057	514,066	0.010943	78,246	-
		H股	840,473,874	100.000000	0	0.000000	0	-
		合计	5,537,827,654	99.990718	514,066	0.009282	78,246	-
10	《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》	A股	4,697,321,080	99.988831	524,700	0.011169	100,312	-
		H股	804,074,927	96.241780	31,398,947	3.758220	5,000,000	-
		合计	5,501,396,007	99.423065	31,923,647	0.576935	5,100,312	-
特别决议案								
11	《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	A股	4,697,337,880	99.988588	536,100	0.011412	72,112	-
		H股	754,155,584	89.729807	86,318,290	10.270193	0	-
		合计	5,451,493,464	98.431764	86,854,390	1.568236	72,112	-
12	《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	A股	4,697,313,080	99.988542	538,300	0.011458	94,712	-
		H股	754,155,584	89.729807	86,318,290	10.270193	0	-
		合计	5,451,468,664	98.431717	86,856,590	1.568283	94,712	-
13	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A股	4,697,039,612	99.982856	805,380	0.017144	101,100	-
		H股	225,265,715	26.802227	615,208,159	73.197773	0	-
		合计	4,922,305,327	88.877247	616,013,539	11.122753	101,100	-
14	《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	A股	4,697,328,780	99.988448	542,712	0.011552	74,600	-
		H股	839,715,443	99.909762	758,431	0.090238	0	-
		合计	5,537,044,223	99.976507	1,301,143	0.023493	74,600	-
15	《关于龙源电力集团股份有限公司制定2025-2027年度现金分红规划的议案》	A股	4,697,342,014	99.989130	510,666	0.010870	93,412	-
		H股	840,408,444	100.000000	0	0.000000	65,430	-
		合计	5,537,750,458	99.990779	510,666	0.009221	158,842	-

(2)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及重大事项,A股中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

非累积投票议案表决情况								
议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		
		股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)	
5	《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	94,910,114	99.440442	534,066	0.559558	69,112	-	
7	《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度董事及监事薪酬方案的议案》	94,881,780	99.423187	550,466	0.576813	81,046	-	
8	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2025年度境内审计会计师事务所的议案》	94,905,773	99.436561	537,766	0.563439	69,753	-	
9	《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2025年度境外审计会计师事务所的议案》	94,920,980	99.461345	514,066	0.538655	78,246	-	
10	《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》	94,888,280	99.450075	524,700	0.549925	100,312	-	
11	《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	94,905,080	99.438293	536,100	0.561707	72,112	-	
12	《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》	94,880,280	99.435854	538,300	0.564146	94,712	-	
13	《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	94,606,812	99.155894	805,380	0.844106	101,100	-	
14	《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	94,895,980	99.431350	542,712	0.568650	74,600	-	
15	《关于龙源电力集团股份有限公司制定2025-2027年度现金分红规划的议案》	94,909,214	99.367546	510,666	0.534654	93,412	-	

注:以上计算议案5、议案7-15投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量;在计算议案5、议案7-15议案投票结果时,计入有表决权的票数仅包括"同意"票和"反对"票,"弃权"票不计入有表决权的票数。

议案第1项至第10项为非累积投票的普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案第11项至第15项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还听取了本公司《2024年度独立董事述职报告》(该报告无需表决)。

2.2025年第1次A股类别股东大会

(1)A股类别股东表决结果

本次A股类别股东大会全体股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	同意		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
1.00	《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》	A股	4,697,328,780	99.988448	542,712	0.011552	74,600	-

注:在计算议案投票结果时,计入有表决权的票数仅包括"同意"票和"反对"票,"弃权"票不计入有表决权的票数。

(2)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席本次A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.2025年第1次H股类别股东大会

(1)H股类别股东表决结果

| 本次H股类