

股票代码:603077 股票简称:健友股份 公告编号:2025-055
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“健友转债”可选择回售的第七次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 回售价格:100.30元/人民币/张(含当期应计利息、含税)
- 回售期:2025年6月17日至2025年6月23日
- 回售资金发放日:2025年6月26日
- 本次回售“健友转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 本次满足回售条款而“健友转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2025年4月23日至2026年4月22日不能再行使用回售权
- 风险提示:投资者选择回售等同于以100.30元/张(含当期利息)卖出持有的“健友转债”。截至目前，“健友转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的股票自2025年4月22日至2025年6月3日连续三十个交易日收盘价格低于本公司可转换公司债券(以下简称“健友转债”)当期转股价格的70%，且“健友转债”处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，“健友转债”有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理条例》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“健友转债”持有人公告如下:

一、回售条款及回售价格

(一)回售条款

根据“健友转债”《募集说明书》的约定，有条件回售条款为:在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价格在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格进行派息派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及发现现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

t:指本次可转债当年累计利率;

t:指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、回售申报程序

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

最后两个计息年度可转债持有人应在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在前次满足回售条件而未将可转债未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使用回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“健友转债”第六年(2025年4月23日至2026年4月22日)的票面利率为2.0%，计息天数为55天(2025年4月23日至2025年6月17日，算头不算尾)，当期应计利息为100*2.0%*55/365≈0.30元/张(含税)，即回售价格为100+0.30=100.30元/张(含当期应计利息、含税)。

(三)本次可转债回售的有关事项

1、回售申报的提示

“健友转债”持有人可自回售部全部未转股的可转换公司债券，“健友转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

(四)回售申报程序

本次回售的申报价格为“113579”，转债简称为“健友转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统自行申报回售，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2025年6月17日至2025年6月23日。

(四)回售价格:100.30元/人民币/张(含当期应计利息、含税)。

(五)回售款项的支付方式

本公司将按照前次规定的价格买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的大业务规则，回售资金的发放日为2025年6月26日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果及本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“健友转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“健友转债”持有人同时发出转股卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期间，如回售导致可转债公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关情况，在公告三个交易日后“健友转债”将停止交易。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:025-86989789

特此公告

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:600396 证券简称:华电龙能 公告编号:2025-017

华电辽宁能源发展股份有限公司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
- (二)股东大会召开的时间:2025年6月18日
- (三)股东大会召开的地点:公司会议室
- (四)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:
- (五)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
- 本次股东大会董事、监事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
- (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事11人，出席11人;
- 2.公司在任监事3人，出席3人;
- 3.财务总监、董事会秘书薛振刚出席了本次会议;副总经理刘刚、白雪飞和李延春列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	879,009,417	98,381,216	0.0023

2.议案名称:2024年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	879,018,817	98,382,016	0.0024

3.议案名称:2024年财务决算报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	879,071,917	98,388,516	0.0019

4.议案名称:关于审议《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
A股	879,066,117	98,397,016	0.00215

5.议案名称:关于审议2024年利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,946,117	98,274,116	0.0170

6.议案名称:关于审议《2024年独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,946,117	98,274,116	0.0170

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-049

协鑫集成科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出席回避提案的情形;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年6月18日(星期三)14:00
- (2)网络投票时间:2025年6月18日
- 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月18日:15:00-9:25、9:30-11:30和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18日:15:25至2025年6月18日:15:00的任意时间。

- 2.现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)
- 3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司第六届董事会
- 5.会议主持人:董事长朱钰峰先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

- 1.出席本次股东大会的股东及代理人共1,142人，代表股份1,776,063,839股，占公司有表决权股份总数的330.3563%。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1,510,484,491股，占公司有表决权股份总数的25.819%；通过网络投票的股东1,138人，代表股份269,569,348股，占公司有表决权股份总数的4.5394%。
- 2.出席现场会议的全体情况:通过现场投票的股东及代理人1,139人，代表股份360,881,694股，占公司有表决权股份总数的6.1698%；其中，通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份6,312,346股，占公司有表决权股份总数的1.6202%；通过网络投票的股东1,138人，代表股份269,569,348股，占公司有表决权股份总数的4.5394%。

- 3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案:

- 1.以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,128,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6394%;反对38,810,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1852%;弃权13,114,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1764%。

- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意318,596,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8326%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7544%;弃权13,114,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8630%。
- 2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,673,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6701%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666%;弃权12,900,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,501,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8536%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6626%;弃权12,900,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9038%。
- 3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,656,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6601%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666%;弃权12,918,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,484,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8528%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6625%;弃权12,918,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8087%。
- 4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,681,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6705%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1642%;弃权12,934,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,509,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8537%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6511%;弃权12,934,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8132%。
- 5.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口市协鑫投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该议案;
- 表决情况:同意349,463,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8369%;反对314,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810%;弃权2,104,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5831%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意349,463,185股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8369%;反对314,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810%;弃权2,104,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5831%。
- 6.以特别决议审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》;
- 表决情况:同意1,741,486,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1798%;反对12,721,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7163%;弃权1,846,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-075
债券代码:121707 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》。为保证公司及子公司的正常生产经营，2025年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调增，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司和交通银行股份有限公司盐城(支)行(以下简称“交通银行”)签订了《保证合同》，为领胜城科技(江苏)有限公司(以下简称“江苏领胜城”)与交通银行签订的《固定资产借款合同》项下所形成的金额为人民币16,000万元的贷款提供连带责任保证。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起)，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起)后三年止。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保担保公司担保额度使用情况如下:

单位:万元人民币	担保范围	担保金额
公司担保	担保范围:2025年度担保事项	16,000.00
子公司担保	担保范围:2025年度担保事项	16,000.00
合计	担保范围:2025年度担保事项	32,000.00

被担保人江苏领胜城未被列入失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资信情况，履约能力，担保风险总体可控。

三、《保证合同》的主要内容

债务人:领胜城科技(江苏)有限公司

保证人:广东领益智造股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司盐城(支)行

1.主债权

公司担保的主债权为主合同《固定资产借款合同》项下的全部主债权，包括交通银行根据主合同向江苏领胜城发放的各类贷款、透支、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-035

沈阳富创精密设备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

股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.权益变动方向:比例增加/比例减少
- 2.权益变动前合计持股比例:26.79%
- 3.权益变动后合计持股比例:26.00%
- 4.本次变动是否涉及已作出的承诺、增持、减持:否
- 5.是否触及短线交易相关规定:否
- 6.是否触及内幕交易相关规定: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

投资者姓名	持股比例	一致行动人
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	26.79%	是

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
沈阳富创精密设备股份有限公司	控股股东/实际控制人及其一致行动人	912101127888888888

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	控股股东/实际控制人及其一致行动人	912101127888888888

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

投资者姓名	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)	变动比例(%)	权益变动方式	资金来源
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	26.79%	26.00%	-0.79%	减持	自有资金

三、其他说明

- 1.本次权益变动不会触及要约收购，亦不会导致本公司实际控制人发生变化。
- 2.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，本公司将根据股东后续持股变动情况及及时履行信息披露义务。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:(688409) 证券简称:富创精密 公告编号:2025-036

沈阳富创精密设备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

股东沈阳先进制造技术产业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。

重要内容提示:

- 1.权益变动方向:比例增加/比例减少
- 2.权益变动前合计持股比例:26.79%
- 3.权益变动后合计持股比例:26.00%
- 4.本次变动是否涉及已作出的承诺、增持、减持:否
- 5.是否触及短线交易相关规定:否
- 6.是否触及内幕交易相关规定: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

投资者姓名	持股比例	一致行动人
沈阳先进制造技术产业有限公司	26.79%	是

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
沈阳先进制造技术产业有限公司	控股股东/实际控制人及其一致行动人	912101127888888888

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	控股股东/实际控制人及其一致行动人	912101127888888888

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

投资者姓名	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)	变动比例(%)	权益变动方式	资金来源
沈阳先进制造技术产业有限公司	26.79%	26.00%	-0.79%	减持	自有资金

三、其他说明

- 1.本次权益变动不会触及要约收购，亦不会导致本公司实际控制人发生变化。
- 2.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，本公司将根据股东后续持股变动情况及及时履行信息披露义务。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-049

协鑫集成科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出席回避提案的情形;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年6月18日(星期三)14:00
- (2)网络投票时间:2025年6月18日
- 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月18日:15:00-9:25、9:30-11:30和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18日:15:25至2025年6月18日:15:00的任意时间。

- 2.现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)
- 3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司第六届董事会
- 5.会议主持人:董事长朱钰峰先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

- 1.出席本次股东大会的股东及代理人共1,142人，代表股份1,776,063,839股，占公司有表决权股份总数的330.3563%。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1,510,484,491股，占公司有表决权股份总数的25.819%；通过网络投票的股东1,138人，代表股份269,569,348股，占公司有表决权股份总数的4.5394%。
- 2.出席现场会议的全体情况:通过现场投票的股东及代理人1,139人，代表股份360,881,694股，占公司有表决权股份总数的6.1698%；其中，通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份6,312,346股，占公司有表决权股份总数的1.6202%；通过网络投票的股东1,138人，代表股份269,569,348股，占公司有表决权股份总数的4.5394%。

- 3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案:

- 1.以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,128,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6394%;反对38,810,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1852%;弃权13,114,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1764%。

- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意318,596,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8326%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7544%;弃权13,114,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8630%。
- 2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,673,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6701%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666%;弃权12,900,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,501,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8536%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6626%;弃权12,900,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9038%。
- 3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,656,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6601%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666%;弃权12,918,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,484,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8528%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6625%;弃权12,918,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8087%。
- 4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,681,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6705%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1642%;弃权12,934,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,509,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8537%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6511%;弃权12,934,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8132%。
- 5.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口市协鑫投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该议案;
- 表决情况:同意349,463,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8369%;反对314,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810%;弃权2,104,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5831%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意349,463,185股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8369%;反对314,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810%;弃权2,104,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5831%。
- 6.以特别决议审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》;
- 表决情况:同意1,741,486,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1798%;反对12,721,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7163%;弃权1,846,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-051

协鑫集成科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出席回避提案的情形;
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年6月18日(星期三)14:00
- (2)网络投票时间:2025年6月18日
- 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月18日:15:00-9:25、9:30-11:30和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18日:15:25至2025年6月18日:15:00的任意时间。

- 2.现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)
- 3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司第六届董事会
- 5.会议主持人:董事长朱钰峰先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

- 1.出席本次股东大会的股东及代理人共1,142人，代表股份1,776,063,839股，占公司有表决权股份总数的330.3563%。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1,510,484,491股，占公司有表决权股份总数的25.819%；通过网络投票的股东1,138人，代表股份269,569,348股，占公司有表决权股份总数的4.5394%。
- 2.出席现场会议的全体情况:通过现场投票的股东及代理人1,139人，代表股份360,881,694股，占公司有表决权股份总数的6.1698%；其中，通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份6,312,346股，占公司有表决权股份总数的1.6202%；通过网络投票的股东1,138人，代表股份269,569,348股，占公司有表决权股份总数的4.5394%。

- 3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案:

- 1.以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,128,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6394%;反对38,810,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1852%;弃权13,114,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1764%。

- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意318,596,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8326%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7544%;弃权13,114,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8630%。
- 2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,673,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6701%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666%;弃权12,900,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,501,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8536%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6626%;弃权12,900,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9038%。
- 3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,656,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6601%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666%;弃权12,918,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,484,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8528%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6625%;弃权12,918,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8087%。
- 4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 表决情况:同意1,734,681,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6705%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1642%;弃权12,934,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意319,509,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8537%;反对38,479,204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6511%;弃权12,934,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8132%。
- 5.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口市协鑫投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该议案;
- 表决情况:同意349,463,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8369%;反对314,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810%;弃权2,104,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5831%。
- 出席本次会议的小投资者股东表决情况:同意349,463,185股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8369%;反对314,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5810%;弃权2,104,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5831%。
- 6.以特别决议审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》;
- 表决情况:同意1,741,486,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1798%;反对12,721,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7163%;弃权1,846,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。