

中国能源建设股份有限公司  
关于董事长变动的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长宋海良先生的书面辞职报告，因工作调动，宋海良先生辞去公司第三届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任、提名委员会主任等职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	担任职务	离任时间	任期届满日	聘任原因	是否继续在上市公司任职	是否在本履行期间辞职
宋海良	董事长、执行董事、提名委员会主任、战略委员会主任	2025年6月30日	第三届董事会任期届满日	聘任原因	否	是

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》，在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长倪克先生代行董事长职责，法定代表人职责。宋海良先生已确认与公司第二届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧且无任何对称职有关的事项需要报告公司股东注意。

宋海良先生在公司任副董事长，尽职尽责履行职责，为公司的战略智慧和高超的管理艺术，开创了中国能建新时代，提升了管理水平，“十四五”期间，通过技术创新、绿色、数字、融合，坚持“稳中求进、稳中求变”的发展理念，坚持创新驱动引领拓展新领域，强化科

技创新打造新引擎，深化军民融合激发新动能，突出科学管理增添新活力，为公司改革发展作出了卓越贡献，引领公司实现了高质量跨越式发展。

公司及董事会对宋海良先生为本公司所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2025-039

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-041

H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

成都云图控股股份有限公司  
关于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。

特别风险提示：

截至本公司目前，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的14.29%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

公司于2025年3月10日召开的第六届董事会第二十九次会议和2025年3月24日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与公司之间）相互提供不超过150亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内，股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度自公司股东大会批准之日起12个月内可循环使用。

公司董事会对上述相关事项发表了相关意见，担保事项请见公司2025年3月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2025-006。

（二）本次担保额度使用情况

单位：万元

序号	被担保方	被担保金额(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	担保期限
1	应城市新都化工有限公司	600,000	600,100	31.00%	624,100
2	嘉利得(宜都)化肥有限公司	80,000	40,000	17.00%	62,000
3	嘉利得(平原)化肥有限公司	9,500	0,000	4,500	4,500

二、担保进展情况

近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：

序号	担保方	被担保方	融资机构及债权人	担保金额(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	担保期限
1	应城市新都化工有限公司	16,000	应城农商银行	16,000	16,000	100.00%	至2025年12月31日止
2	应城市新都化工有限公司	11,000	应城农商银行	11,000	11,000	100.00%	至2025年12月31日止
3	成都云图控股股份有限公司	4,000	成都银行股份有限公司	4,000	4,000	100.00%	至2025年12月31日止
4	成都云图控股股份有限公司	12,000	成都银行股份有限公司	12,000	12,000	100.00%	至2025年12月31日止
5	嘉利得(宜都)化肥有限公司	12,000	建设银行股份有限公司	12,000	12,000	100.00%	至2025年12月31日止
6	嘉利得(平原)化肥有限公司	4,500	建设银行股份有限公司	4,500	4,500	100.00%	至2025年12月31日止

注：上表中子公司财务数据均为单体财务报表数据。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司获批的担保总额不超过150亿元，公司及子公司对外担保余额为126.04亿元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产88.16亿元计算）的14.29%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保。截至目前，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉诉及诉讼担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-066号

成都佳驰电子科技股份有限公司  
关于公司董事离任的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

成都佳驰电子科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张东先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张东先生申请辞去公司董事职务，辞职后，张东先生不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	预定任期日期	离任原因	是否继续在上市公司任职	是否在本履行期间辞职
张东	董事	2023/6/7	2026/6/6	辞职	否	是

（二）离任对公司的影响

张东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，张东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张东先生确认，其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其他应披露事项。

截至目前本公司未收到张东先生通过重庆重院向公司董事会管理中心（有限合伙）间接持有的公司股份12,178万股，张东先生配偶李倩女士通过重庆重院向公司董事会管理中心（有限合伙）间接持有的公司股份741.88万股。上述人员将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及所持股份锁定安排。

张东先生在担任公司非独立董事期间尽职勤勉、勤勉尽责，为公司现代化制度建设、公司治理运作等方面发挥了重要作用，切实履行了董事职责。公司及董事会对张东先生在任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:002708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-036

成都佳驰电子科技股份有限公司  
关于公司董事离任的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

成都佳驰电子科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张东先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张东先生申请辞去公司董事职务，辞职后，张东先生不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	预定任期日期	离任原因	是否继续在上市公司任职	是否在本履行期间辞职
张东	董事	2023/6/7	2026/6/6	辞职	否	是

（二）离任对公司的影响

张东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，张东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张东先生确认，其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其他应披露事项。

截至目前本公司未收到张东先生通过重庆重院向公司董事会管理中心（有限合伙）间接持有的公司股份12,178万股，张东先生配偶李倩女士通过重庆重院向公司董事会管理中心（有限合伙）间接持有的公司股份741.88万股。上述人员将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及所持股份锁定安排。

张东先生在担任公司非独立董事期间尽职勤勉、勤勉尽责，为公司现代化制度建设、公司治理运作等方面发挥了重要作用，切实履行了董事职责。公司及董事会对张东先生在任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2025-038

中远海运能源运输股份有限公司  
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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会议召开的时间：2025年6月30日

（二）股东大会议召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

（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：

出席类型	股数(股)	比例(%)
普通股股东	2,216,072,354	100.0000
A股	2,229,423,356	99.7990
H股	15,645,462	0.0010

（四）表决情况

本次股东大会对所有提案均投出了同意票。

二、议案审议情况

1.00 会议通过了《关于公司2024年年度报告的议案》。

2.00 会议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。

3.00 会议通过了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》。

4.00 会议通过了《关于公司2024年年度报告摘要的议案》。

5.00 会议通过了《关于公司2024年年度报告全文的议案》。

6.00 会议通过了《关于公司2024年年度报告摘要的议案》。

7.00 会议通过了《关于公司2024年年度报告全文的议案》。

8.00 会议通过了《关于公司2024年年度报告摘要的议案》。