

信息披露

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-048

柏诚系统科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的前提下,使用最高金额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或相关事项进行实施,具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-021)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年7月11日,公司通过募集资金专项账户(开户行:中信银行无锡分行,账号:8110501013802208903),使用部分闲置募集资金购买了中信银行结构性存款理财产品,合计人民币36,000万元,前述理财产品均为保本浮动收益型。近日,公司已按期赎回前述理财产品,收回本金36,000万元,并获得利息收益60.35万元,理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户,具体情况如下:

单位:万元							
受托方名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	收回本金
中信银行无锡分行	共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A07733 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/7/1	2025/7/29	2.065%	6,000.00
							9.48

中间银行名称	共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A07715 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/7/1	2025/7/29	2.065%	6,000.00	9.48
中间银行名称	共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A07716 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/7/1	2025/7/29	1.000%	6,000.00	4.60
中间银行名称	共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A07721 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/7/1	2025/7/29	1.940%	6,000.00	8.93
中间银行名称	共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A07726 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/7/1	2025/7/29	1.940%	6,000.00	8.93
中间银行名称	共赢增信汇率挂钩人民币结构性存款 A07723 期	保本浮动收益型	6,000.00	2025/7/1	2025/7/29	1.940%	6,000.00	8.93
合计			36,000.00				36,000.00	50.36

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币3,000.00万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司
董事会
2025年7月30日

九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年7月30日

1公告基本信息			
基金名称	九泰日添金货币市场基金		
基金简称	九泰日添金货币		
基金代码	001842		
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司		
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及《九泰基金份额类别的交易规则》		
暂停大额申购起始日	2025年7月31日		
暂停大额转换转入起始日	2025年7月31日		
暂停定期定额投资起始日	2025年7月31日		
暂停相关业务的时间日、金额及原因说明	限制申购金额(单位:元)	100,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00	
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保障基金平稳运行,保护现有基金份额持有人利益		
下属基金份额类别的基金简称	九泰日添金货币 A	九泰日添金货币 B	
下属基金份额类别的交易代码	001842	001843	
基金名称类别别是暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是	
下属基金份额类别的限制申购金额(单位:元)	100,000.00	100,000.00	
下属基金份额类别的限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00	100,000.00	
下属基金份额类别的限制定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00	100,000.00	

2 其他需要提示的事项

(1) 九泰基金管理有限公司决定2025年7月31日限制办理九泰日添金货币市场基金A类和九泰日添金货币市场基金B类(以下统称“本基金”)10万元以上(不含10万元)的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。若本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务超过10万元(不含10万元),本基金管理人有权拒绝并拒绝该笔申请,若单日某基金账户多次A类或多笔B类累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额超过10万元(不含10万元),单个基金账户A类和B类申购合并控制。公司将按照“时间优先”的原则将单日单个基金账户超过10万元的A类或B类申请处理失败。敬请投资者留意。

(2) 本基金限制大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,赎回、转换转出业务照常办理。

(3) 本基金将自2025年8月1日(含)起,恢复正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届时另行另行公告。

(4) 投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.jiatai.com/)查询或拨打本公司客服电话(400-618-5501)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不对基金金额一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理其他基金的成绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2025年7月30日

山河智能装备股份有限公司关于股票交易异常波动公告

证券代码:000297

证券简称:山河智能

公告编号:2025-038

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.公司股票价格近期波动较大,公司已出于2025年7月24日在指定信息披露媒体披露《关于股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-036),公司郑重提请广大投资者注意:投资者应充分了解二级市场交易风险及公司在定期报告中披露的风险因素,理性决策,审慎投资。

2.公司前期经营情况正常,公司前期经营情况及内外部经营环境未发生,亦预计将不会发生重大变化,近期不存在有应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常情况

山河智能装备股份有限公司(证券简称:山河智能;证券代码:000297;以下简称“公司”)股票于2025年7月28日、2025年7月29日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并发函向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.经核查,公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

2.经自查,本公司近期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

3.经自查,本公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.经自查,本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

证券代码:601872 证券简称:招商局轮船 公告编号:2025-036

招商局能源运输股份有限公司 董事、高管股权激励所获股票减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。

重要提示	
● 董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,招商轮船董事和高级管理人员合计持有本公司股份0.023,410股,占公司总股本比例0.037444%。	
● 减持计划的主要内容:根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》的规定,徐晖先生、胡斌先生、孔康先生3名高级管理人员计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来3个月内,拟通过集中竞价方式合计减持不超过4.65,602股,减持股份占公司总股本比例不超过0.006806%,每人计划减持比例不超过其个人持股总额的25%,减持价格将按照减持时的市场价格确定。	
● 公司股票总体的基本情况	
一、减持主体的基本情况	
股东名称	徐晖
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员
持股数量	9895,400股
持股比例	0.010731%
当前持股股份来源	股权激励取得;1889,400股
二、减持计划的基本情况	
股东名称	胡斌
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员
持股数量	285,560股
持股比例	0.003537%
当前持股股份来源	股权激励取得;285,560股
三、减持计划的基本情况	
股东名称	孔康
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员
持股数量	750,360股
持股比例	0.009203%
当前持股股份来源	股权激励取得;750,360股
上述减持主体无一致行动人。	
二、减持计划的主要内容	
股东名称	徐晖
计划减持数量	不超过:21,662,282股
计划减持比例	不超过:25%

减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过:21,662,282股
减持期间	2025年8月20日 - 2025年11月19日
减持股份来源	股权激励取得
减持股份原因	个人资金需求
二、减持计划的基本情况	
股东名称	胡斌
计划减持数量	不超过:17,190股
计划减持比例	不超过:25%
减持方式及对应减持数量	不超过:17,190股
减持期间	2025年8月20日 - 2025年11月19日
减持股份来源	股权激励取得
减持股份原因	个人资金需求
三、其他风险提示	
风险提示:若公司发生停牌情形,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。	
(一)相关股东是否有其他安排	是 否 否
(二)次级股东和董监高此前所持股份比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺	是 否 否
(三)本所要求的其他风险提示	
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或未能成就的风险	是 否 否
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险	是 否 否
(三)其他风险提示	
公司股票总经理王永新先生承诺2025年度内不减持公司股票。	
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》的规定,适时启动披露减持计划是相关董事、高级管理人员的法定权利,不代表其具备明确的减持意图或对公司股票的价值判断,其在未来的减持期间和公司保持持股额度内,有可能全部实施、部分实施或不能实施减持。请广大投资者谨慎投资,理性决策。	
特此公告。	
招商局能源运输股份有限公司 董事会 2025年7月30日	

化和信息的技术开发、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;水质检测(仅供监测站使用)、管道听漏、检测、修漏。(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。)

(二) 东西部分公司基本情况

名称:广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司

统一社会信用代码:914501079430310547

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:南宁市华侨投资区教育路

成立时间:2006年11月6日

经营范围:自来水生产与供应;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(二) 划入方

名称:南宁市武鸣供水有限公司

统一社会信用代码:914501072219658724L

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:南宁市武鸣区兴武大道

法定代表人:梁毅芳

成立时间:1996年6月19日

经营范围:自来水的生产、销售;给排水设施的建设及运行(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。)

三、划转资产情况

(一) 本次划转相关情况

本次划转以2025年4月30日为基准日,公司将将东盟分公司的资产、负债账面价值(经审计)划转给绿城水务。截至2025年4月30日,本次划转的资产总额为15.13亿元,负债总额为2.72亿元,净资产为12.41亿元。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动或出现无法预测等情形的,为划转方将根据实际情况进行调整,最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

(二) 本次划转涉及的员工安置

按照“人随资产走”的原则,东盟分公司在限员工随资产全部转入武鸣供水,划转双方将按照国家和有关法律法规的规定,在履行必要的程序后,为相关员工办理相关劳动关系的重新签订、社会保险转移等手续,妥善安置相关员工。

(三) 本次划转涉及的相关协议主体的变更安排

划转基准日后,被划转资产涉及的债权、债务以及有或无负债由武鸣供水享有及承担。被划转资产及开展业务已签订的有关协议、合同、承诺等由划转主体变更手续,在履行相关的必要程序后,合同义务、承诺义务等将随资产及业务转移至武鸣供水,依法依约不能履行的协议、合同、承诺仍由公司继续履行,并与武鸣供水结算相关金额。

(四) 本次划转适用特殊税务安排

本次划转适用特殊性税务安排,具体以税务部门认定的为准。

(五) 其他风险提示

公司将划转管理层负责资产划转的相关手续,包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,授权有效期至上述事项全部办理完毕止。上述事项实施完毕后,公司将注销东盟分公司。

四、本次划转的必要性和可行性

(一) 本次划转能提高武鸣供水供水安全可靠,促进武鸣供水业务发展的需要

本次划转后,武鸣供水有限公司,将承接东盟分公司现有业务,通过目前已成熟的管网进行联网科学调度,可确保武鸣供水供水安全稳定,提高武鸣供水供水安全性、可靠性,同时,增大武鸣供水现有产能规模,有利于统筹武鸣供水供水业务的发展,拓展市场范围,提升用户服务水平。

(二) 本次划转可提升公司资产管理和运营效率

本次划转有利于提升公司资产运营效率,通过整合两个单位的人力资源、管理架构和用户资源,可有效提升管理和运营效率,有利于增强武鸣供水的市场竞争力,实现武鸣供水供水业务的平衡发展。

五、本次划转对公司的影响

本次划转对公司经营管理和运营效率,属于内部生产经营活动的调整,有利于进一步优化企业组织架构,提升公司经营管理效率有积极作用。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2025年7月30日

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码:603341

证券简称:龙旗科技

公告编号:2025-082

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8月14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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别:临时股东大会

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)提案方式: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)现场会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期/时间:2025年8月14日 14:00分

召开地点:上海市徐汇区漕河泾街道漕河泾401号楼1-1层董事会会议室

(五)网络投票的起止时间:自2025年8月14日

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月14日

至2025年8月14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交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

三、股东大会审议事项

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——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项	
本次股东大会审议议案及股票投票类型	
序号	议案名称
A.股投票	
非重要议案事项	
1.00	关于制定公司于H股发行上市后至生效的公司内部治理制度的议案
1.01	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案
1.02	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联(连)交易决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案
1.03	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案
1.04	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。详见公司于6月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的公告。

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

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会召开事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所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,通过上海证券交易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,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。

证券代码:605151

证券简称:西上海

公告编号:2025-039

西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 本次现金管理产品类型:券商理财产品

● 本次委托理财受托方:国泰海通证券股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币15,000万元,人民币14,000万元。

● 本次委托理财产品名称及期限:国泰海通证券睿博系列沅沅2182号收益凭证(91天)、国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第三期收益凭证(92天)。

● 已履行审议程序:2025年1月15日,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高金额不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在保证公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等,使用期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。公司可上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的理财产品安全性高、流动性好,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素引起的预期收益情况。

为满足募集资金现金管理需要,公司在国泰海通证券股份有限公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体如下:

账户名称	开户机构	账号	账户类型
西上海汽车服务股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	3300542167	资金账号

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,上述专用结算账户将仅用于公司暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

一、本次现金管理情况

(一) 现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效率,增加股东回报。

(二) 现金管理金额

本次现金管理合计金额为人民币29,000万元。

(三) 资金来源

1.资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2.募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可〔2020〕2649号),公司以公开方式发行人民币普通股3,324.7万股,发行价格为人民币16.13元/股,募集资金总额为人民币53,777.42万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币9,807.79万元后,实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金到账后并经会计师事务所(特普咨询联合)于2020年12月9日出具“会字(2020)09197号”《验资报告》,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司保荐机构和募集资金专户银行出具的《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的西上海首次公开发行股票(上市)公告书。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将“乘用车立体库智能分拣中心(立体库)扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造项目”。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-030)。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
(一)	西上海汽车智能制造项目	32,400.00	32,400.00
四) 本次现金管理产品的基本情况			
产品一:			
受托机构	国泰海通证券股份有限公司		
产品类型	券商理财产品		
产品名称	国泰海通证券睿博系列沅沅2182号收益凭证		
产品金额	15,000万元		

山东新能泰山发电股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600720

证券简称:新能泰山

公告编号:2025-036

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:

(一) 本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二) 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 现场会议召开时间为:2025年7月29日(星期二)14:00。

2. 网络投票时间为:2025年7月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:01:30-15:00。

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7月29日9:15-15:00的任意时间。

三、现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧阳路1号华能紫金睿谷号楼)。

四、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

五、召集人:公司董事会。

六、主持人:董事长李强先生。

七、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 议案的表决情况

1. 出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计245名,代表公司股份数量为601,157,790股,占公司有表决权股份总数的97.8426%。

其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为592,343,322股,占公司有表决权股份总数的46.8133%;通过网络投票参与表决的股东人数为242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

参与表决的中小股东(除公司董事、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)1242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

(三) 公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京德恒律师事务所孙利和律师、张天慧律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决结果

1. 出席本次会议现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计245名,代表公司股份数量为601,157,790股,占公司有表决权股份总数的97.8426%。

其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为592,343,322股,占公司有表决权股份总数的46.8133%;通过网络投票参与表决的股东人数为242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

参与表决的中小股东(除公司董事、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)1242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

(三) 公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京德恒律师事务所孙利和律师、张天慧律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决结果

1. 出席本次会议现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计245名,代表公司股份数量为601,157,790股,占公司有表决权股份总数的97.8426%。

其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为592,343,322股,占公司有表决权股份总数的46.8133%;通过网络投票参与表决的股东人数为242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

参与表决的中小股东(除公司董事、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)1242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

(三) 公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京德恒律师事务所孙利和律师、张天慧律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决结果

1. 出席本次会议现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计245名,代表公司股份数量为601,157,790股,占公司有表决权股份总数的97.8426%。

其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为592,343,322股,占公司有表决权股份总数的46.8133%;通过网络投票参与表决的股东人数为242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。

参与表决的中小股东(除公司董事、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)1242