

B038
Disclosure
信息披露

浙江双环传动机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

现场会议时间：2025年7月29日14：00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月29日上午9：15-9：25、9：30-11：30和下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月29日9：15-15：00期间的任意时间。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.股权登记日：2025年7月21日

5.现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6.会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共609人，代表股份378,539,450股，占公司有表决权股份的45.2084%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份221,347,265股，占公司有表决权股份的26.4352%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共488人，代表股份157,192,204股，占公司有表决权总股份的18.7329%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共503人，代表股份243,878,981股，占公司有表决权总股份的29.1261%。

（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,329,177股，在计算股东大会有效表决权股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股份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。

3. 公司部分董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。

4.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-048

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划〉（草案）》及其摘要的议案》

总表决情况：

同意307,158,777股，占出席本次会议有效表决权股份总数的81.1431%；反对71,322,882股，占出席本次会议有效表决权股份总数的18.8416%；弃权67,800股（其中，因未投票票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意172,498,299股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7311%；反对71,322,882股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.2452%；弃权67,800股（其中，因未投票票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

议案2.00 审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办》的议案》

总表决情况：

同意307,177,677股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.11481%；反对71,301,682股，占出席本次会议有效表决权股份总数的18.8360%；弃权60,100股（其中，因未投票票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意172,517,199股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7389%；反对71,301,682股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.2365%；弃权60,100股（其中，因未投票票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。

议案3.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意307,165,477股，占出席本次会议有效表决权股份总数的81.1449%；反对71,318,682股，占出席本次会议有效表决权股份总数的18.8405%；弃权56,300股（其中，因未投票票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意172,504,999股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7339%；反对71,318,682股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.2435%；弃权56,300股（其中，因未投票票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0227%。

本次会议在审议上述议案时，出席会议的关联股东已对本次议案全部回避表决。

三、备查文件

1.浙江双环传动机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2025年7月29日

理。现任上海山子有谦科技股份有限公司CEO。

朱人杰先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经证券核查，不属于“失信被执行人员”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6.副总裁候选人简历

详见非独立董事候选人简历。

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-055

山子科技股份有限公司关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年7月28日，山子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年7月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长卢毓先主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事同意提名朱人杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名/总裁提名，公司董事会提名委员会审核通过，经公司董事会半数以上董事同意聘任朱人杰先生为公司副总裁，分管新能源整车业务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十日

福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式：
本次会议的通知于2025年7月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于2025年7月29日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，名单如下：
黄建忠、许光丁、陈胜、王静、陈强、黄山标、温志雄、郑雄、陈永强。

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

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于核销应收款项的议案》
具体内容详见同日发布的《关于核销应收款项的公告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：同意票9，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。

2.审议《关于收购福建宁宁山山水电有限公司10%股权的议案》；
福建漳平九联投资有限公司拟公开拍卖其所持有的福建宁宁山山水电有限公司10%股权，起拍价为19387.77元。经审议，董事会同意公司参与该股权投资。

表决情况：同意票9，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。

3.审议《关于收购宁宁山山水电有限公司85%股权的议案》；
宁宁山山水电有限公司拟公开拍卖其所持有的宁宁山山水电有限公司85%股权，起拍价为606.13万元。经审议，董事会同意公司参与该股权投资。

表决情况：同意票9，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年7月29日

福建闽东电力股份有限公司关于核销应收款项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《福建闽东电力股份有限公司资产减值准备管理制度》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况及资产价值，对部分难以回收且满足核销条件的应收款项进行清理，予以核销。现将具体情况公告如下：

一、本次核销应收款项
本次拟核销的应收款项23笔总计：399,068.63元，已全额计提信用减值损失。上述应收款项经审计师事务所出具的专项审核/审计报告认定为损失且符合公司《资产减值准备管理制度》坏账准备核销条件。

二、本次核销事项对公司的影响
本次核销的应收款项金额计提信用减值损失，不会对公司当期损益和财务状况产生不良影响。本次核销符合《企业会计准则》《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司债权人利益的情形。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述应收款项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司的关联方，不涉及公司关联关系。

2.审议《关于收购福建宁宁山山水电有限公司10%股权的议案》；
福建漳平九联投资有限公司拟公开拍卖其所持有的宁宁山山水电有限公司10%股权，起拍价为19387.77元。经审议，董事会同意公司参与该股权投资。

表决情况：同意票9，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。

3.审议《关于收购宁宁山山水电有限公司85%股权的议案》；
宁宁山山水电有限公司拟公开拍卖其所持有的宁宁山山水电有限公司85%股权，起拍价为606.13万元。经审议，董事会同意公司参与该股权投资。

表决情况：同意票9，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年7月29日

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年7月29日

鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
关于广东省调整煤电电气电容量电价的公告

一、基础设施证券投资基金基本情况

公募基金名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称/简称 鹏华深圳能源清洁能源ETF

基金代码/代码 150401

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务特别规定（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务特别规定（试行）》等有关规定以及《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、涉及的基础设施项目基本情况

基础设施项目为深圳能源东部电厂（一期）项目

项目（资产）名称 深圳能源东部电厂（一期）项目

项目地址 广东省深圳市大鹏新区大鹏下沙湾头

建设内容 电力、热力、燃气及水生产

建设内容容量 东部电厂（一期）项目包括天然气发电机组及不产电装置，地上建筑面积约3,160万平方米，地上建筑面积约3,160万平方米。

运营管理机构名称 深圳能源集团股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司东部电厂

三、事项的具体情况、发生原因、预计持续时间及其依据

近日，广东省发展和改革委员会、广东省能源局、国家能源局南方监管局发布《关于调整我省煤电电气电容量电价的通知》（粤发改价格函〔2025〕1254号，以下简称《通知》），《通知》决定根据煤电电气电容量电价机制精神，为推动广东省煤电、电气电容量电价调整，自2025年8月1日起执行。

（1）今后新投产的煤电、电气电容量电价调整执行。如果国家和省出新规定，从其规定。

四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

本基金项下的项目公司，即深圳市东部电力有限公司100%持有的东部电厂（一期）项

（上接B037版）

法定代表人：刘建伟

注册资本：16,400万人民币

经营范围：一般项目：新兴兴办产业；具体项目另申报；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目是：计算机、光机电一体化产品、家用电器、L50产品、医疗电子产品、军车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容设备及皮肤护理仪器、服装、装备、机械电子器具及其控制系统的软件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；普通货运；全部二类医疗器械的研发与销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持股100%

2. 最近一年及一期财务情况

单位：万元

项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）

资产总额 15,026.67 15,291.68

负债总额 10,322.63 10,759.63

净资产 4,694.04 4,536.05

营业收入（元） 0 0

净利润（元） -39350 -189.69

净资产收益率 0.00% 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69

经营活动产生的现金流量净额 -39350 -189.69</