证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2025-054

苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,上述议案需经公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕911号),公司向特定对象发行A股股票事项新增股份125,693,822股已于2025年6月27日在深圳证券交易所上市,公司总股本由1,705,913,710股增加至1,831,607,532股,公司注册资本由1,705,913,710元增加至1,831,607,532元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本的情况,修订《公司章程》相关内容,具体如下:

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币1,705,913,710元。	第六条公司注册资本为人民币1,831,607,532元。
第十九条公司股份总数为:1,705,913,710股,全部为普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4,000万股。	第十九条公司股份总数为:1,831,607,532股,全部为普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4,000万股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2025-053

苏州东山精密制造股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次增资情况概述

(一)交易情况概述

为支持超毅集团(香港)有限公司(以下简称“香港超毅”)投资建设高端印制电路板项目同时对香港控股向香港超毅提供的往来借款(含利息)进行转股处理,综合提高香港超毅资本实力,公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited(以下简称“香港控股”)拟通过现金、债转股等方式向香港超毅或其子公司增资3.50亿美元(折合人民币约为24.98亿元)。本次增资完成后,香港超毅仍为香港控股全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东会审议。

(二)交易标的基本情况

1、企业名称:超毅集团(香港)有限公司

2、成立时间:2018年4月25日

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:21,825万美元

5、注册地点:中国香港

6、主要业务:投资、研发、制造、贸易

7、股权结构:公司全资子公司香港控股持有其100%股权

8、主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	480,700.82	460,415.06
负债总额	208,588.57	193,879.80
归属于母公司的所有者权益	271,712.25	266,536.25
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	102,892.85	417,430.73
营业利润	4,772.17	7,957.11
净利润	3,962.47	5,394.43

二、本次增资方案

本次增资通过“债转股+现金”的组合方式实施,合计金额为3.50亿美元(折合人民币约为24.98亿元),其中债转股部分主要是公司日常运营及收购过程中香港控股向香港超毅提供的往来借款(含利息)。该部分债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦无涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施;剩余增资款将通过现金方式对香港超毅或其子公司进行补足,以进一步充实香港超毅或其子公司的运营资金,保障公司高端印制电路板项目的顺利推进。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资,一方面通过补充资金增强香港超毅资本实力,为高端印制电路板项目的顺利推进提供坚实保障,另一方面,通过债转股方式将香港控股对香港超毅往来款项转为股权,将进一步优化香港超毅的资产负债结构,符合公司长远战略发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2025-052

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)通知于2025年7月31日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年8月5日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

三、审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2025-055

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开第六届董事会第二十五次会议,会议决议于2025年8月21日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2025年8月21日下午14:00

网络投票时间为:(1)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8月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年8月18日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资建设高端印制电路板项目的议案	√
2.00	关于对全资子公司增资的议案	√
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

2、上述议案中议案1已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,议案2-3已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2025年7月26日、8月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊公告。

3、本次股东会审议的议案中,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案1-3。

4、本次股东会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有:议案1-3。

5、本次股东会审议的议案中,涉及关联股东回避表决议案的有:无。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2025年8月19日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

3、登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(2)法人股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式:

联 系 人:证券部

联系电话:0512-80190019

传　　真:0512-80190029

联系地址:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码:215128

会议费用:现场会议为期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、其他事项:公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年8月19日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年8月21日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2025年度第二次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于投资建设高端印制电路板项目的议案	√			
2.00	关于对全资子公司增资的议案	√			
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

股票代码:301282　股票简称:金禄电子　公告编号:2025-036

金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》,决定于2025年8月7日(星期四)14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会会议,并于2025年7月22日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东会会议届次:2025年第一次临时股东会会议

2、股东会会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年8月7日(星期四)14:30开始

(2)网络投票时间:2025年8月7日(星期四)

其中,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8月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年8月1日(星期五)。

7、出席对象:

(1)截至2025年8月1日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。

8、会议地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√	
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)			
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人	
2.01	《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》	√	
2.02	《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》	√	
3.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人	
3.01	《选举汤四新先生为第三届董事会独立董事》	√	
3.02	《选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事》	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)	
4.01	《关于拟任董事李嘉辉先生2025年度薪酬的议案》	√	
4.02	《关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》	√	
5.00	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	√	
6.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(11)	
6.01	《股东会议事规则》	√	
6.02	《董事会议事规则》	√	
6.03	《独立董事工作制度》	√	
6.04	《关联交易管理制度》	√	
6.05	《对外担保管理制度》	√	
6.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√	
6.07	《董事、高级管理人员行为规范》	√	
6.08	《信息披露管理制度》	√	
6.09	《募集资金管理制度》	√	
6.10	《投资者关系管理制度》	√	
6.11	《董事、高级管理人员绩效与薪酬评价办法》	√	

1、上述编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项,需经出席股东会会议的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三分之二以上通过。

上述编码为2.00和3.00的提案将采用累积投票制进行表决,本次会议应选非独立董事2人、独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事与非独立董事的表决分别进行,逐项表决。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

2、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票,并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、提交本次股东会表决的提案中,编码为2.02的提案表决通过是编码为4.01的提案表决结果生效的前提,编码为3.02的提案表决通过是编码为4.02的提案表决结果生效的前提。

4、关联股东应当对上述编码为4.01的提案回避表决,且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认,具体登记要求如下:

1、登记方式:现场登记或者通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:2025年8月6日9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或者传真方式登记的须在2025年8月6日17:00之前送达,发送邮件或者传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地公司接待室。

4、登记具体要求

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称“身份证件”)原件,并提交身份证件的复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交:①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或者传真件);

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证件原件,并提交:①法定代表人身份证件复印件;②加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件,并提交:①代理人身份证件复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件2,原件或者传真件)。

5、股东及股东代表现场登记的,请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议参会股东登记表》(附件3)及按上述登记具体要求的相关资料;股东及股东代表通过信函、电子邮件或者传真方式登记的,请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议参会股东登记表》(附件3)连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或者传真号码。如通过信函方式请注明:“股东会”字样。

6、出席会议签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈龙、谢娜

电话:0763-3983168

传真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com

联系地址:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董　事　会
二〇二五年八月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:“351282”,投票简称:“金禄投票”。

2、填报表决意见或者选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投x1票	x1票
对候选人B投x2票	x2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月7日(现场股东会会议召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或者数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

金禄电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)普通股万股,现委托(先生/女士,以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席公司2025年第一次临时股东会会议(以下简称“该次会议”),对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
2.01	《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》	√			
2.02	《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》	√			
3.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
3.01	《选举汤四新先生为第三届董事会独立董事》	√			
3.02	《选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)			
4.01	《关于拟任董事李嘉辉先生2025年度薪酬的议案》	√			
4.02	《关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》	√			
5.00	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(11)			
6.01	《股东会议事规则》	√			
6.02	《董事会议事规则》	√			
6.03	《独立董事工作制度》	√			
6.04	《关联交易管理制度》	√			
6.05	《对外担保管理制度》	√			
6.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√			
6.07	《董事、高级管理人员行为规范》	√			
6.08	《信息披露管理制度》	√			
6.09	《募集资金管理制度》	√			
6.10	《投资者关系管理制度》	√			
6.11	《董事、高级管理人员绩效与薪酬评价办法》	√			

备注:对上述非累积投票提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应方格中画“√”表示;对上述累积投票提案进行表决时,请在相应方格中填写投给某候选人的选举票数。

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人/本单位将不予以追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或者两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期日本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权!

委托人签章处:

1、若委托人为法人的,在下方签章:

委托人单位名称(公章):

委托人统一社会信用代码:

委托人法定代表人或者负责人(签字):

2、若委托人为自然人的,在下方签字:

委托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

受托人签字处:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

附件3:

金禄电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号(深A)	
股东持股数量(股)	
参会人员为股东本人还是股东的受托人	
受托人姓名(如有)	
受托人身份证号码(如有)	
参会人员通讯地址	
参会人员联系电话	
参会人员电子邮箱	
备注	

个人股东(签字)/法人股东(盖章):　　签署日期:　　年　　月　　日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2025-071号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:

● 被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 提供担保金额:近期公司及全资子公司间发生新增担保金额合计人民币206,273.77万元(外币担保金额根据2025年7月末汇率折算为人民币,如无特别说明,本公告中金额币种均为人民币)。

截至2025年7月31日,公司及子公司已提供的担保金额累计为257.90亿元,占公司最近一期经审计归母净资产42.35%。其中:公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为254.34亿元,公司及子公司对外提供担保金额为3.56亿元。

● 是否有反担保:本次新增担保事项无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:0

● 风险提示:本次新增担保包括担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形,敬请投资者注意相关风险。

一、担保进展概况

(一)提供担保情况

根据经营需要,公司及全资子公司近期提供担保情况如下:

1、公司为全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、西安隆基清洁能源有限公司、宁夏隆基乐叶科技有限公司、LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.(以下简称“美国乐叶光伏”)、LONGi Solar Poland sp. z o. o.、LONGi (H.K.) TRADING LIMITED、LONGi SOLAR FRANCE SARL(以下简称“法国隆基光伏”)、LONGi Solar Technologie GmbH、LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.(以下简称“西班牙隆基光伏”)日常经营业务开立银行保函合计35,442.81万元;隆基乐叶为公司全资子公司西班牙隆基光伏、法国隆基光伏日常经营业务开立银行保函合计4,138.08万元。担保期限以各笔保函约定为准。

2、公司全资子公司隆基乐叶为全资子公司美国乐叶光伏组件销售业务提供履约担保合计166,692.88万元,担保期限至交付义务完成之日止。

(二)担保的决策程序

公司第五届董事会2024年第十二次会议、2024年第一次临时股东会审议通过了《关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》(具体内容详见公司2024年12月11日、2024年12月31日披露的相关公告),同意2025年公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资子公司为公司提供担保的新增额度合计不超过500亿元人民币,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的新增额度不超过400亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的新增额度不超过100亿元。授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

本次新增担保事项在股东会和董事会预计授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东会批准。

二、担保的必要性、合理性

以上为子公司提供担保事项是为了支持子公司经营发展,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

三、董事会意见

以上担保事项是为了满足公司子公司日常经营、业务发展需要,符合公司整体战略。相关担保在公司2025年度担保预计和授权范围内,无需另行提交董事会和股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年7月31日,公司及子公司已提供的担保金额累计为257.90亿元,占公司最近一期经审计归母净资产42.35%。其中:公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为254.34亿元,公司及子公司对外提供担保金额为3.56亿元;公司及子公司为最近一期资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保金额239.57亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

附件:被担保人基本情况

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2025年8月6日

附件:被担保人的基本情况

以下被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项,被担保人包括但不限于:

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	主营业务	最近一期资产负债率是否超过70%
1	隆基乐叶光伏科技有限公司	360,000万人民币	陕西省西安市	2015/2/27	钟宝申	光伏产品制造销售	是
2	西安隆基清洁能源有限公司	50,000.00万人民币	陕西省西安市	2014/5/8	何江涛	光伏电站开发运营	否
3	宁夏隆基乐叶科技有限公司	67,874.0157万人民币	宁夏回族自治区银川市	2018/5/8	常鹏飞	光伏产品制造销售	否
4	Longi Solar Poland sp. z o. o.	3565.75兹罗提	波兰华沙	2022/8/30	/	销售贸易	是
5	LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.	300.24万欧元	西班牙加泰罗尼亚	2021/11/22	/	销售贸易	是
6	LONGiSOLAR FRANCE SARL	150.17万欧元	法国巴黎	2022/3/16	/	销售贸易	是
7	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	5,000美元	美国特拉华州	2015/11/17	/	销售贸易	是
8	LONGi (H.K.) TRADING LIMITED	251,792.7万港元	香港	2010/11/2	/	销售贸易	否
9	LONGi Solar Technologie GmbH	100万欧元	德国法兰克福	2017/6/29	/	销售贸易	是

续表:

单位:万元

序号	公司名称	2025年3月31日/2025年1-3月财务指标					2024年12月31日/2024年度财务指标				
		资产总计	负债合计	净资产	营业收入	净利润	资产总计	负债合计	净资产	营业收入	净利润
1	隆基乐叶光伏科技有限公司(单体合并)	5,323,481.20	3,971,495.36	1,351,985.85	720,207.27	-19,634.14	4,594,464.