

信息披露

金开新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会议公告

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：

- 本公司会议是否否决议案：无
- 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月29日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴桥东里10号三层会议室

(三)出席会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席会议的股东和代理人人数

816

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

721,699,548

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

36.1449

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本公司董事长主持会议并由半数董事共同推举，由公司董监高人员列席本次会议。

公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

公司股东代表出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.公司在册的股东、出席人，独立董事海先生因工作原因未能出席本次会议；

2.董事高书祥先生辞职，高书祥先生因工作原因未能出席本次会议；

3.公司财务总监、副总经理宋晓波出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)普通决议议案

1.8项关于召开2025年第二次临时股东会议的议案

会议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	675,475,680	93.5679	17,386,211	2.4083	29,047,657	4.0238

2.议案件名称：关于公司拟签订《能源管理服务协议》暨关联交易的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	285,929,588	88.6859	7,345,411	2.2783	29,131,957	9.0358

(二)关于议案涉及的有关说明和投票选择：

1.议案审议结果：通过

2.涉及关联股东回避表决的议案：北京嘉源律师事务所

3.律师见证情况：

4.法律意见书结论意见：

5.公司首次股东的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决权的行使、表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 上午公告文件

经签字的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 备份件

经与董事会记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事、全体监事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 持股5%以上股东减持的基本情况

本次减持计划实施前，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东莫锐强先生持有公司无限售条件流通股股份1,000,000股，占公司总股本的1.213%。

● 累计减持比例达到1%

公司于2025年8月25日披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-022），持有5%以上股东莫锐强先生拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式合计减持不超过1,000,000股（含），占公司总股本的1.213%。

公司于2025年8月25日收到控股股东莫锐强先生发来的《关于减持计划实施结果告知函》，截至本公告日，莫锐强先生减持计划已实施完毕，期间减持股份共减持1,000,000股，占公司总股本的0.72%。

减持计划实施基本情况：

股东名称 莫锐强

股东身份 直接持有及一致行动人 口是√否 否

董监高、监事、高级管理人员 其他√否

持股数量 16,800,000股

持股比例 12.13%

IPO取得 12,000,000股

其他方式取得 4,800,000股

上述减持主体存在一致行动人：否

股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因

莫锐强 876,594 0.63% 基础层与莫锐强系兄弟关系

第一组 合计 876,594 0.63% —

减持计划实施结果：

减持时间区间届满

减持数量 0

减持比例 0.72%

减持计划首次披露日期 2025年5月18日

减持时间 2025年8月25日~2025年8月26日

减持方式及对应减持数量 增持的1,000,000股

减持价格区间 19.02~19.82元/股

减持总金额 93,573,454元

减持完成情况 未完成 385,400股

减持比例 0.72%

减持计划剩余数量 0

减持比例 0%

减持计划剩余数量占总股本比例 0%

减持时间区间届满 15.800,000股

减持比例 11.40%

减持计划实施结果：此次减持股份为公司首次公开发行股票时股东莫锐强先生减持，减持后公司股东结构未发生变动，股东基础层与莫锐强系兄弟关系。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 上午公告文件

经签字的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 备份件

经与董事会记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议

● 上午公告文件

经签字的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 备份件

经与董事会记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议