

证券代码:688498

证券简称:源杰科技

公告编号:2025-054

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红转送:是

●每股分配比例

每股现金红利0.30元(含税)

●相关日期

股利发放日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/09/18	2025/09/18	2025/09/18

一、通过分红方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月26日的2024年年度股东大会审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》,授权公司董事会,在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和未来发展目标、未来盈利水平、现金流情况、股东回报等因素,合理制定中期分红方案并实施。公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会决议权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此,公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次权益分派。

3.差异化分红转送方案

根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配股利,拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增股本。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日,公司总股本85,947,726股,扣除公司回购专用证券账户中股份452,149股,本次实际参与分配的股本数为85,495,577股,拟派发现金红利总额25,648,673.01元(含税)。

(2)本次差异化分红除权信息计算方式

公司根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利。根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利=总股本×(85,495,577×0.30)=85,947,726×0.2884元/股

因此,公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价-0.2884)÷(1+0)=前收盘价-0.2884元/股。

三、相关日期

股利发放日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/09/18	2025/09/18	2025/09/18

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有效申报后并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元;持股超过1年的,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠的,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他境外机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.30元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券部

联系电话:029-38011198

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2025-030

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次临时会议。会议通知及议案等文件已于2025年9月8日以书面、传真或电子邮件方式送达各董事。本次会议由董事长朱恒主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司(以下简称“恒大绿能”)参股的湖北匠芯新材料有限公司(以下简称“匠芯新材”),因项目投资建设资金需求,拟向银行申请不超过2,500万元的综合授信额度。恒大绿能计划为匠芯新材的综合授信提供连带责任担保,担保金额按其持有匠芯新材20%的股权计算,即不超过人民币700万元。匠芯新材剩余的80%综合授信额度,将由其实际控制人及其一致行动人提供担保。

本次全资子公司恒大绿能为参股公司匠芯新材提供持股比例范围内的担保,是为了支持匠芯新材的项目建设需求,促进其经营发展。同时,匠芯新材的实际控制人及其一致行动人提供剩余的80%综合授信额度担保。被担保人具备良好的偿债能力和资信状况,未曾发生借款逾期无法偿还的情况。此次担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常经营造成影响,不存在损害中小投资者及公司利益的情况,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定,并已经履行必要的审批程序,严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效,公司董事会一致同意本次担保事项。

具体内容详见《披露的关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2025-031

江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江西恒大高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开了第六届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司(以下简称“恒大绿能”)参股的湖北匠芯新材料有限公司(以下简称“匠芯新材”),因项目投资建设资金需求,拟向银行申请不超过2,500万元的综合授信额度。恒大绿能计划为匠芯新材的综合授信提供连带责任担保,担保金额按其持有匠芯新材20%的股权计算,即不超过人民币600万元。匠芯新材剩余的80%综合授信额度,将由其实际控制人及其一致行动人提供担保。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

2.担保合同尚未签署,实际担保额度、担保期限、担保条件等相关事项,以恒大绿能根据实际需要和相关银行签订的最终协议为准;公司董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜,包括但不限于与其他与担保相关的法律性文件的签订、执行、完成。

3.本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:000958

证券简称:电投产融

公告编号:2025-055

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年9月5日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十七次会议通知,于9月12日以书面传签方式召开本次会议。会议应出席董事7人,实际出席7人,董事长冯俊女士主持会议。董董出席会议,监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的议案

经审议,本议案同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。

详细情况同前次公告《关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的公告》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十七次会议决议

2.战略投资委员会第七届第三次会议审议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年9月13日

证券代码:000958

证券简称:电投产融

公告编号:2025-056

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于以良村热电资产开展类REITs 续发业务的公告

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。

一、概述

1.2022年11月,国家电投集团产融控股股份有限公司(简称电投产融或公司)以石家庄良村热电有限公司(简称良村热电或项目公司)作为标的资产在中国银行间市场交易商协会(以下简称银行间市场)发行资产支持票据(以下简称类REITs),发行规模17.76亿元。该项目将于2025年11月到期,电投产融拟继续以良村热电作为标的资产在银行间市场发行新一期类REITs产品,预计本次发行规模不超过17.40亿元(发行规模最终以审核通过的发行规模为准)。

2.董事会审议情况:2025年9月12日,公司第七届董事会第二十七次会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的议案》。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、业务介绍

1.原类REITs产品项下项目公司偿债结构

百瑞信托有限责任公司(简称百瑞信托,代表原信托计划为LP1有限合伙人)、电投产融所属全资子公司东方绿色能源(河北)有限公司(LP2有限合伙人)(简称东方绿色能源)、东方绿色能源并表子公司河北兆佳售电有限公司(简称河北兆佳,作为普通合伙人)分别持有东方新晟(河北)能源合伙企业(有限合伙)(简称东方新晟)75.1407%、24.8560%和0.00425%的股份。东方新晟和东方绿色能源分别直接持有良村热电89%和1%的股份。

2.本项目交易安排

电投产融计划作为行权主体,收购原信托计划所持合伙企业全部LP1份额,保留“信托计划+合伙企业”新设项目的全部权益和债权债务关系。本次续发项目仅涉及两家信托管理人之间的LP1份额转让,不涉及回资并表调整。该笔交易尚在银行监管部门审批中。

三、交易标的的基本情况

企业名称:东方新晟(河北)能源合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91130182MARB20J2PF

法定住所及经营场所:河北省石家庄市桥西区石家庄经济技术开发区工业大街37号
执行事务合伙人:河北兆佳售电有限公司(委派代表:肖霞辉)

表决情况:同意140,725,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1439%;反对7,179,471股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8540%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况:同意10,100,156股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9255%;反对7,179,471股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.0512%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0233%。

议案2.04,审议通过了《修订〈对外担保决策管理制度〉》

表决情况:同意140,704,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1300%;反对7,202,309股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8696%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况:同意0,079,617股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7709%;反对7,202,309股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2231%;反对7,202,309股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8698%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况:同意0,076,769股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7494%;反对7,199,621股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2275%;弃权806股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

议案2.06,审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉》

表决情况:同意140,704,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1296%;反对7,202,309股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8698%;弃权806股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况:同意0,076,769股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.7494%;反对7,199,621股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2275%;弃权806股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

议案2.06,审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉》

表决情况:同意140,704,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1296%;反对7,202,309股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8698%;弃权806股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:湖北匠芯新材料有限公司
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.注册地:湖北省宜昌高新区发展大道7-6号三峡云计算大厦4F303号
4.法人代表:黄康
5.成立时间:2024-01-09
6.注册资本:3,150.00万元人民币
7.统一社会信用代码:91420500MAD9TNDG37
8.经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;生物基材料技术研发;生物基材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能密封材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;货物进出口;技术进出口;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.股权结构:

序号	股东名称/名称	认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)
1	黄康	1,260.00	20,000.00%
2	恒大绿能	620.00	20,000.00%
3	黄康	400.00	12,600.00%
4	孙小江	400.00	12,600.00%
5	何国辉	100.00	3,176.00%
6	胡建强	100.00	3,176.00%
7	王强	100.00	3,176.00%
8	王强	100.00	3,176.00%
9	金尚明(普通合伙)、徐世伟(有限合伙)、何国辉(有限合伙)	90.00	1,940.00%
10	黄康	40.00	1,260.00%
11	黄康	20.00	602.00%
12	合计	3,150.00	100.00%

10.与公司关系:匠芯新材为公司全资子公司恒大绿能的参股公司。

11.最近一年又一期的财务数据:

截至2024年12月31日,匠芯新材总资产2,549.08万元,总负债1,015.60万元,净资产1,533.47万元,2024年度实现营业收入0.71万元,利润总额-466.53万元,净利润-466.53万元。(以上数据未经审计)

截至2025年6月30日,匠芯新材总资产4,544.97万元,总负债2,775.52万元,净资产1,769.45万元,2025年6月实现营业收入0.71万元,利润总额-270.37万元,净利润-120.02万元。(以上数据未经审计)

匠芯新材生产场所处于建设期间,暂时无营业收入。
12.经营情况:匠芯新材信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订,具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为确保融资需求,公司董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜,包括但不限于与其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

四、董事意见

董事会认为:本次全资子公司恒大绿能为参股公司匠芯新材提供持股比例范围内的担保,是为了支持匠芯新材的项目建设需求,促进其经营发展。同时,匠芯新材的实际控制人及其一致行动人提供剩余的80%综合授信额度担保。被担保人具备良好的偿债能力和资信状况,未曾发生借款逾期无法偿还的情况。此次担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常经营造成影响,不存在损害中小投资者及公司利益的情况,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定,并已经履行必要的审批程序,严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.本次担保获批准前,上市公司及其控股子公司的总担保额度为8,500.00万元人民币(含本次);截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总余额为1,966.81万元人民币,占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为2.96%。

2.公司及其控股子公司对外担保余额外提供的担保总余额为600万元人民币,占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.76%。

3.截止目前,公司不存在逾期担保的情况,也不存在涉及诉讼的担保金额及因判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

1.第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日

开滦能源化工股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》,本次章程修订内容主要包括公司不再设置监事会、董事会设职工代表担任的董事等。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司董事会的构成变动情况,公司于同日组织召开职工代表大会,选举杨喜民为公司第八届监事会职工董事。现将相关情况公告如下:

一、董事离任情况

(一)提前解聘的基本情况

公司于2025年9月12日收到杨喜民的书面辞职报告,因公司董事会构成调整,杨喜民申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,杨喜民的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,并结合公司董事变动情况,公司于同日组织召开职工代表大会,经与会代表充分讨论,同意选举杨喜民(简历详见附件)为公司第八届监事会职工董事,任期与第八届董事会一致。

杨喜民符合《公司法》《公司章程》等规定的职工董事任职条件。杨喜民当选职工董事后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数占该届董事会总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

附件:

职工董事简历

杨喜民,男,中国公民,54岁,党校研究生学历,正高级政工师,1994年7月参加工作,历任开滦赵各庄矿矿长助理、车间副主任、开滦赵各庄矿干事、团委办公室主任、团委办公室副主任、团委办公室主任、科长,2005年11月任开滦集团团委团委副书记,2010年5月任开滦集团团委团委副书记(主持工作),2011年6月任开滦集团团委副书记,2013年6月任开滦集团林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记,2014年11月任开滦集团林南仓矿业公司党委书记,2016年10月任范各庄矿业分公司党委书记,2019年8月至今任本公司党委常务副书记、工会主席,2019年11月任本公司董事、党委常务副书记、工会主席,2021年5月任本公司董事、党委常务副书记,2023年4月至今任本公司董事、党委常务副书记、工会主席。

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2025-042
开滦能源化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议会议室
(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:

1.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	246
2.通过现场和网络投票的普通股和优先股股东持股数量及持股比例情况	1,126,774,880
3.通过现场投票的普通股和优先股股东持股数量及持股比例情况	79,030

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长姜永生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。