

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-039
富春科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会不存在增加或否决议案情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3.为保障中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年9月12日下午2:30
(2)网络投票时间为:2025年9月12日
其中通过互联网投票系统(http://wltpt.cninfo.com.cn) 投票的时间为:2025年9月12日9:15—15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
(二)会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六楼会议室
4.会议召集人:富春科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:富春科技股份有限公司董事长方彬先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
(1)股东及授权情况
公司股份总数为690,300,085股,通过现场和网络投票的股东282人,代表股份194,566,204股,占公司股份的28.1843%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份191,299,229股,占公司总股份的27.7125%。
通过网络投票的股东276人,代表股份3,266,975股,占公司总股份的0.4718%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东277人,代表股份4,003,167股,占公司总股份的0.5799%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份746,192股,占公司总股份的0.1081%。
通过网络投票的中小股东276人,代表股份3,256,975股,占公司总股份的0.4718%。
(3)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席,列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况
(一)提案审议和表决情况
1.提案审议和表决情况
(1)逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 修订《独立董事工作制度》
总表决情况:
同意193,508,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5075%;反对944,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4342%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582%。
中小股东表决情况:
同意3,045,067股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0664%;反对844,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.1033%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。
1.02 修订《募集资金管理办法》
总表决情况:
同意193,562,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4839%;反对980,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4679%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582%。
中小股东表决情况:
同意2,998,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.9149%;反对890,900

股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2549%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.8303%。
1.03 修订《对外投资管理制度》
总表决情况:
同意193,502,804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4586%;反对931,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4787%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权36,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0628%。
中小股东表决情况:
同意2,949,767股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6858%;反对931,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2641%;弃权91,700股(其中,因未投票默认弃权36,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0628%。
1.04 修订《对外担保制度》
总表决情况:
同意193,486,204股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4500%;反对978,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5028%;弃权91,700股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%。
中小股东表决情况:
同意2,933,167股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7212%;反对978,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4382%;弃权91,700股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2907%。
1.05 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况:
同意193,499,104股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4567%;反对923,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4745%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0689%。
中小股东表决情况:
同意2,946,067股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.5934%;反对923,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.0692%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3474%。
1.06 修订《累积投票实施细则》
总表决情况:
同意193,490,204股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%;反对936,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4813%;弃权129,600股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%。
中小股东表决情况:
同意2,937,167股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7111%;反对936,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.3915%;弃权129,600股(其中,因未投票默认弃权37,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2374%。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城(福州)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1.股东大会决议;
2.上海锦天城(福州)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-080
湖北济川药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

● 股东大会召开日期:2025年9月19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大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年9月19日 14:00
召开地点:江苏省泰兴市大阳镇迎江路湾沚济川药业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月19日
至2025年9月19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:15:00—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:15:00—15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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》等相关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举独立董事,补选监事会非职工代表监事的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年8月22日召开的公司第十届董事会第十六次会议,详见2025年8月22日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2. 特别决议议案:议案1、议案2、议案3
3. 对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。具体操作详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本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。投票后,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一并做出同一意见的表决结果。
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的第一次投票结果为准。
(三)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用证券信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等方式,向相关权益登记日的股东(含通过融资融券账户参与投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手机下载链接:https://vote.sseinfo.com/1/yjt_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)会议地点:江苏省泰兴市大阳镇迎江路湾沚济川药业证券部。
六、其他事项
(一)公司联系人:证券部
联系电话:0623-89719161
传 真:0623-89719009
邮 编:225441
电子邮箱:jyy@jumpcan.com
(二)会期半天,参加会议的股东及食宿及交通自理。
特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件1:授权委托书
● 报备文件
第十届董事会第十六次会议决议
附件:授权委托书
授权委托书
湖北济川药业股份有限公司:
蔡委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股: 委托人持优先股:
委托人股票账户号:
受托人姓名:
受托人身份证:
受托日期: 年 月 日
备注:
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-026
四川明星电力股份有限公司
关于与清华四川能源互联网研究院签订《合作协议》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。

重要内容提示:

● 清华四川能源互联网研究院系清华大学与四川省政府为推动能源互联网技术进步与产业发展,依托清华大学电机工程与应用电子技术系,在四川省、成都市和四川天府新区的支持下建立的高层次科研机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与清华四川能源互联网研究院不构成关联关系。

● 本次签署的协议为合作框架协议,具体合作项目及相关细节有待进一步落实,可能存在因宏观经济形势、行业政策、技术环境、市场需求等外部环境发生变化,导致具体合作项目无法开展的风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

● 因本协议仅为框架协议,尚未构成交易的实质,无需经过公司董事会及股东大会审议。待开展具体合作项目时,公司或公司控制的子公司将与清华四川能源互联网研究院单独签署具体单项合作协议,公司将依法履行相应的决策程序;达到法定信息披露标准的,将依法履行信息披露义务。

● 本协议的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

● 本次签署的协议不涉及具体金额,对公司当期及期后经营业绩的影响,需视未来具体合作项目的开展情况而确定。

2025年9月12日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)与清华四川能源互联网研究院签署了《合作协议》。双方本着平等互利、携手共进、优势互补与协同发展的核心理念,开展相关业务合作。因本协议仅为框架协议,尚未构成交易的实质,无需经过公司董事会及股东大会审议。待开展具体合作项目时,公司或公司控制的子公司将与清华四川能源互联网研究院单独签署具体单项合作协议,公司将依法履行相应的决策程序;达到法定信息披露标准的,将依法履行信息披露义务。协议具体内容如下:

一、合作协议签订的基本情况

(一)合作方的基本情况

公司名称:清华四川能源互联网研究院
成立时间:2016年3月18日
负责人:康重庆
统一社会信用代码:12510110MB0L93963R
类型:事业单位
营业场所:四川省成都市湖畔路北段366号天府新经济产业园A区

经营范围:提高能源支撑保障能力、推进能源结构调整、促进节能减排与能源消费升级、拓展能源国际合作、推进能源科技创新;科学研究、战略规划、技术研发与应用、技术服务、技术咨询与技术转让;检测技术研发与服务、实验服务、认证培训;设备、电子产品、芯片、软件、仪器仪表等产品的开发、制造与销售;专业培训、科技成果转化、高科技企业引进与孵化和高层次人才培养等。
(二)关联关系
清华四川能源互联网研究院系清华大学与四川省人民政府为推动能源互联网技术进步与产业发展,依托清华大学电机工程与应用电子技术系,在四川省、成都市和四川天府新区的支持下建立的高层次科研机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与清华四川能源互联网研究院不构成关联关系。

二、合作协议的主要内容
(一)合作宗旨
双方秉承平等互利、携手共进、优势互补与协同发展的核心理念,紧密围绕实际需求,构建稳固的合作关系。双方致力于通过建立健全高效的工作推进体系与常态化的沟通交流机制,不断深化双方在各领域间的交流合作。共同目标是加速科研成果的转化与应用,推动新技术的市场化进程,积极培育并引领新质生产力的发展,为双方的长远发展和社会的持续进步贡献力量。

三、合作协议的履行
双方签署的协议为合作框架协议,具体合作项目及相关细节有待进一步落实,可能存在因宏观经济形势、行业政策、技术环境、市场需求等外部环境发生变化,导致具体合作项目无法开展的风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

四川明星电力股份有限公司董事会
2025年9月12日

● 报备文件
《明星电力与清华四川能源互联网研究院合作协议》。

证券代码:600923 证券简称:联瑞世纪 公告编号:2025-36
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2025年9月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将关于召开2025年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
(二)召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十九次董事会会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)本次会议召开的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权按自己的意思进行表决。

(四)会议召开日期和时间

1.本次现场会议召开时间为2025年9月15日(星期一)14:30。
2.网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
(三)会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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://wltpt.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。

股东应逐现场投票或网络投票中的一种方式,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。
三、投票程序
1.在股权登记日持有本公司股份的股东。
2.本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(六)出席对象

1.在股权登记日持有本公司股份的股东。
2.本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

二、会议审议事项
(一)本次会议需审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。
(二)本次会议需审议的提案是:

的公司全体股东均有权出席股东大会,并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。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区望京园四区1号楼君旗人寿大厦30层。

二、会议审议事项

(一)本次会议需审议的提案符合审议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的提案是:

提案编号	提案名称	备注
		需经(审议) 的(审议)事项
100	会议案、除议案和议案外的所有提案	√
101	关于公司《2008年度工作报告》(草案)及其摘要的提案	√
102	关于公司《2008年度工作报告》(草案)及其摘要的提案	√
103	关于《股东代表大会议事规则》(草案)及其摘要的提案	√