

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-075

# 无锡威孚高科技集团股份有限公司2025年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- (1)会议召开日期、时间:
- (1)现场会议召开日期、时间:2025年9月15日(周一)下午15:00
- (2)网络投票召开时间:2025年9月15日
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年9月15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投票系统的具体时间:2025年9月15日9:15至15:00 期间的任意时间;
- 2.现场会议召开地点:江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
- 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长李健先生
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的股东及股东代理人情况:

分类	现场会议出席情况				网络投票情况				总体出席情况			
	人数	代表股份数	占所有有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占所有有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占所有有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占所有有效表决权股份总数的比例
A股	10	529,104,091	34.0411%	489	27,436,067	2.8278%	499	356,540,358	30.8778%			
港股	791	60,323,193	6.2406%	22	1,396,301	0.1353%	810	61,641,454	6.3759%			
合计	801	589,427,984	40.2817%	511	28,743,968	2.9731%	599	418,181,812	43.2549%			

二、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议,北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会,并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决方式。会议经审议通过了以下议案。

1.关于续聘2025年度审计机构的议案

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	356,067,447	67.9074	99.8974	434,101	0.1229		38,510	0.0109				
港股	60,323,293	62.9264	97.9264	397,400	0.0447		889,015	1.4299				
表决汇总	416,430,686	99.8313	831,501	0.1888	919,625	0.2219						
其中:中小股东	53,473,966	96.9291	831,501	1.5057	919,625	1.6652						

2.关于制定及修订部分公司治理制度的议案(逐项审议)

2.01、修订《独立董事制度》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	350,483,301	98.3012	6,625,067	1.8001		31,100	0.0087					
港股	36,777,039	60.6643	24,858,015	40.2968		5,600	0.0089					
表决汇总	387,261,240	92.6060	30,883,072	7.7853		36,600	0.0088					
其中:中小股东	24,364,510	44.0099	30,883,072	56.9228		36,600	0.0663					

2.02、修订《关联交易管理制度》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	350,514,799	98.2100	5,989,187	1.6798		36,402	0.0102					
港股	36,796,739	60.6948	24,839,216	40.2963		5,600	0.0089					
表决汇总	387,311,538	92.6198	30,828,472	7.7720	41,902	0.0109						
其中:中小股东	24,354,110	44.0097	30,832,672	56.9309		36,300	0.0664					

2.03、修订《募集资金管理办法》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	350,514,001	98.2100	5,993,467	1.6810		32,000	0.0090					
港股	36,796,039	60.6903	24,839,216	40.2963		6,300	0.0102					
表决汇总	387,310,840	92.6178	30,832,672	7.7703	38,300	0.0092						
其中:中小股东	24,354,110	44.0097	30,832,672	56.9309		36,300	0.0664					

2.04、修订《股东会网络投票工作制度》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	350,535,101	98.3157	5,978,267	1.6767		27,000	0.0076					
港股	36,796,739	60.6948	24,839,216	40.2963		5,600	0.0089					
表决汇总	387,331,840	92.6228	30,817,472	7.3944	32,600	0.0079						
其中:中小股东	24,375,110	44.1378	30,817,472	56.9304		32,600	0.0689					

2.05、修订《累积投票制实施细则》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	350,523,101	98.2123	5,981,467	1.6776		26,300	0.0100					
港股	36,796,739	60.6948	24,839,216	40.2963		5,600	0.0089					
表决汇总	387,319,840	92.6260	30,820,672	7.7002	41,300	0.0090						
其中:中小股东	24,363,110	44.1160	30,820,672	56.9302		41,300	0.0748					

3.关于制定及修订H股发行上市后适用的公司治理制度的议案(逐项审议)

3.01、修订《独立董事制度(草案)》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	355,062,067	99.8590	560,601	0.1572		27,700	0.0078					
港股	61,566,454	99.8621	79,500	0.1290		5,600	0.0089					
表决汇总	417,508,511	99.8592	640,101	0.1531		33,300	0.0079					
其中:中小股东	54,551,781	98.7908	640,101	1.1501		33,300	0.0601					

3.02、修订《关联(连)交易管理制度(草案)》

	同意				反对				弃权			
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	355,036,267	99.8306	570,101	0.1601		33,300	0.0093					
港股	61,566,454	99.8621	79,500	0.1290		5,600	0.0089					
表决汇总	417,492,711	99.8592	650,301	0.1555		38,900	0.0093					
其中:中小股东	54,535,981	98.7522	650,301	1.1775		38,900	0.0763					

三、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所律师王丽子、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2025年第三次临时股东大会决议;
- 2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-076

# 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,而而为合并报表范围内的子公司IRD Fuel Cells A/S(以下简称“IRD”)提供额度不超过人民币7,442.7万元(或等外币)的担保,担保范围包括但不限于中请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等事宜)以及日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度授权期限为自公司第十一届董事会第八次审议决议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-021)。

二、担保进展情况

为满足生产经营和业务发展的需要,IRD向中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)申请7000万元的借款。近日,公司就上述事项与中信银行上海分行签订了《保证金账户质押合同》,该合同约定公司在中信银行无锡分行开立的保证金账户及账户内货币资金作为质押财产,为IRD的债务提供质押担保。

上述保证金金额在年度预计担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次担保额度使用情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方式 直接或间接 持股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	2025年度 授信担保 额度	本次担保 前被担保 方担保余 额	本次担保 金额	本次担保 后被担保 方担保余 额	剩余额可 用担保额	是否 关联担保
威孚 高科	IRD	100%	21.08%	5,742	0	2,400	2,400	3,252	否

说明：本次担保金额折算汇率以2025年8月31日的汇率中间价（1欧元对人民币8.3008元）进行折

说明:本次担保金额折算汇率:以2025年8月31日的汇率中间价(1欧元对人民币8.3008元)进行折算。

四、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:IRD Fuel Cells A/S
- 2.成立日期:1990年8月1日
- 3.注册地点:Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde, Denmark
- 4.法定代表人:肯尼
- 5.注册资本:127,321,035.00 DKK
- 6.经营范围:燃料电池零部件的研发、生产及销售
- 7.股权结构:公司全资子公司Weifu Holding A/S持股100%股权
- 8.关联关系:系公司合并报表范围内的子公司
- 9.财务状况:

截至2024年12月31日,总资产44,784万元,负债总额23,690万元,净资产21,094万元。2024年度,营业收入10,457万元,利润总额-2,371万元,净利润-2,047万元(经审计)。

截至2025年6月30日,总资产51,183万元,负债总额10,791万元,净资产40,391万元。2025年1-6月,营业收入4,198万元,利润总额-895万元,净利润-538万元(未经审计)。

10.被担保人不是失信被执行人

五、担保协议的主要内容

- 1.出质人:无锡威孚高科技集团股份有限公司
- 2.质权人:中信银行股份有限公司上海分行
- 3.担保金额:300万欧元
- 4.担保方式:质押担保
- 5.担保期限:主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准,但按法律、法规、规章的规定或主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的,则债务提前到期日为债务履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期履行债务,则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满之日。
- 6.担保范围:主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管担保财产和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、鉴定费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等等)和其他所有应付的费用。
- 6、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额均为47,289万元,占公司最近一期经审计净资产比例为2.38%;除合并报表范围内的担保外,公司及控股子公司无其他对外担保的情形,也无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:600228 证券简称:ST连创 公告编号:2025-052

# 返利网数字科技股份有限公司关于5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、重要内容提示:
- 大股东减持的基本情况
- 江西九旭集团有限公司(以下简称“昌九集团”)为返利网数字科技股份有限公司(以下简称“本公司”)持股5%以上的股东。截至本公告披露日,昌九集团持有本公司无限售流通股股份数量为38,733,394股,占总股本的9.29%。
- 减持计划的主要内容
- 昌九集团为优化资产结构,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。
- 2025年9月15日,本公司收到控股股东江西九旭集团《关于减持返利网数字科技股份有限公司股票相关计划的告知函》(以下简称“告知函”),告知本公司其拟集中竞价减持本公司股票计划,具体情况如下:
- 一、减持主体的基本情况

股东名称	江西九旭集团有限公司	控股股东、实际控制人及一致行动人	是否V字	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。	减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价方式减持不超过4,170,100股,占本公司总股本的1.00%。
持股数量	38,733,394股											
持股比例	9.29%											
当前持股股份来源	IPO取得:37,382,844股 集中竞价交易取得:779,550股											

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称:江西九旭集团有限公司

计划减持数量:不超过4,170,100股

计划减持比例:不超过1%

减持方式及减持期限:减持方式:集中竞价;减持期限:不超过4,170,100股

减持期间:2025年9月15日至2025年12月14日

减持股份数量:20%取得

减持期间:优化资产结构

拟披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否持有其他安排

□是 V否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

返利网数字科技股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-042

# 国机重型装备集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

- 一、重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年9月23日(星期二)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2025年9月16日(星期二)至9月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“会议预报名”栏目或通过公司邮箱sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn进行预报名;公司将根据预报名情况对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月23日(星期二)11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式,就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会类型
- 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 三、说明会召开时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年9月23日(星期二)11:00-12:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员
- 董事长:陈伟军

招商证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告