鑫元基金管理有限公司
关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告

鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2025]759号文注册，已于2025年9月8日开始募集，原定募集截止日为2025年9月19日。根据统计，目前本基金已达到基金合同生效的备案条件。

为保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金招募说明书》和《鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人鑫元基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2025年9月17日。即本基金2025年9月17日当日的有效认购申请将全部予以确认，并自2025年9月18日（含当日）起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

投资者可以通过以下方式咨询和了解详情：

客户服务电话：400-606-6188，021-68619600；

公司网站：www.xyamc.com 。

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2025年9月17日

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-033

广州市品高软件股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了7个募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方、四方监管协议，以保证募集资金使用安全。

截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：

序号	开户主体	开户银行	账号	备注
1	品高股份	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801000002045	存续
2		中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200629100306446	存续
3		招商银行股份有限公司广州智慧城支行	120906517810606	存续
4		中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002818	本次注销
5		浙商银行广州分行营业部	5810000010120100708380	存续
6		中国银行股份有限公司广州东圃支行	721175265436	存续
7	广州微纳科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801400002136	存续

三、本次注销的部分募集资金专户情况

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行开立的募集资金专项账户（账号：44050159004300002818）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司
董事会
2025年9月17日

关于博远增睿纯债债券型证券投资基金
增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告

根据博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署的销售服务协议，本公司将自2025年9月17日起增加广发证券为博远增睿纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类份额016451，C类份额019803）的销售机构。销售机构具体信息如下：

销售机构名称	客户服务电话	网址
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn

自2025年9月17日起，投资者可按照广发证券提供的方式办理本基金的开户、申购、赎回等业务。关于本基金的基本情况、费率等重要事项，详见本基金基金合同、招募说明书及本公司发布的其他相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、广发证券股份有限公司

详见上表。

广发证券的具体业务办理方式及业务办理规则等，请投资者遵循其规定。

2、博远基金管理有限公司

客服电话：0755-29395858

网　　址：www.boyuanfunds.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及销售机构业务规则等信息，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博远基金管理有限公司
二〇二五年九月十七日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-057

苏州市味知香食品股份有限公司2025年第一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)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,721,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.1878

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年9月9日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为1,380,052股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为136,619,948股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》

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	102,573,992	99.8564	119,289	0.1161	28,204	0.0275

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、张凡

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年9月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-069
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月9日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于实施2025年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-070
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司
关于实施2025年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年9月16日）至权益分派股权登记日（2025年9月22日）期间，公司可转债将停止转股，2025年9月23日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118013	道通转债	可转债转股复牌			2025/9/22	2025/9/23

● 调整前转股价格：22.55元/股

● 调整后转股价格：21.98元/股

● 道通转债本次转股价格调整实施日期：2025年9月23日

一、转股价格调整依据

公司已于2025年9月1日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《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除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-071）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“道通转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将对转股价格进行调整。

公司于2025年9月16日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于实施2025年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》，同意公司在实施2025年半年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利。

截至本公告披露日，公司总股本为670,183,396股，扣减回购专用证券账户中股份数9,954,615股，实际参与分配的股本数为660,228,781股。

本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（660,228,781×0.58）÷670,183,396≈0.57元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送现金股利的转股价格调整公式：P1=P0-D=22.55-0.57=21.98元/股。

综上，本次“道通转债”的转股价格将由22.55元/股调整为21.98元/股，调整后的转股价格将自2025年9月23日起生效。“道通转债”自2025年9月16日至2025年9月22日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自2025年9月23日（本次权益分派除息日）起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“道通转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

联系邮箱：ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-071
债券代码：118013 债券简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司
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送转：是

● 每股分配比例

每股现金红利0.58元

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2025/9/22	2025/9/23	2025/9/23

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年9月1日的2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2025年半年度

2.分派对象：

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“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案：

（1）差异化分红方案

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派方案的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利润，每10股派发现金红利5.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转换转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本为670,183,396股，扣减回购专用证券账户中股份数9,954,615股，实际参与分配的股本数为660,228,781股，拟派发现金红利总额382,932,692.98元（含税）。

（2）本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-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，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=0。

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（660,228,781×0.58）÷670,183,396≈0.57元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

即公司除权（息）参考价格=前收盘价格-0.57元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2025/9/22	2025/9/23	2025/9/23

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国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收市后登记在册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

李红京

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）及《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）的有关规定，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0.58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0.58元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，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中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月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：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，其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和证券投资基金的现金红利，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，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.5220元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，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，由公司代扣代缴税率为10%的企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0.5220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政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照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0.5220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政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.58元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-8159-3644

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-047

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
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)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,408,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.5741

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事李兴民以通讯方式出席本次会议、董事　赵彤宇、独立董事金喆因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

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	228,950,138	99.8000	361,400	0.1575	97,300	0.0425

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案；

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	228,978,966	99.8126	337,300	0.1470	92,572	0.0404

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案；

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	228,941,966	99.7964	334,800	0.1459	132,072	0.0577

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案；

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	228,976,066	99.8113	340,400	0.1483	92,372	0.0404

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案；

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	228,864,166	99.7625	357,900	0.1560	186,772	0.0815

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案；

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	228,811,666	99.7396	496,000	0.2157	102,172	0.0447

7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案；

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	228,986,766	99.8160	324,900	0.1416	97,172	0.0424

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案；

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	228,964,966	99.8065	320,200	0.1396	123,672	0.0540

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

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	228,809,666	99.7388	405,700	0.1768	193,472	0.0844

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：

1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所

律师：虞婷律师、何世达律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2025年9月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-048

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年10月17日(星期五) 下午 16:00-17:00

● 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

● 投资者可于2025年10月10日(星期五) 至10月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月17日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月17日 下午 16:00-17:00

（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、参加人员

董事长：尹雷伟先生

总经理：李兴民先生

董事会秘书：张谦先生

财务总监：毛丽艳女士

独立董事：江日初先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月17日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月10日(星期五) 至10月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张谦、陈娟

电话：0539-7100051

邮箱：lnhc600212@gresgying.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-047

长华控股集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）

(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、出席会议的股东和代理人人数	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,232,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.2714

（注：截至股权登记日公司总股份为471,225,793股，其中公司已回购的股份数量为7,289,600股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为463,936,193股。）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书章培嘉先生出席会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	367,791,400	99.8800	415,543	0.1128	26,000	0.0072

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

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	367,806,700	99.8842	399,943	0.1086	26,300	0.0072

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

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	367,804,700	99.8837	399,943	0.1086	28,300	0.0077

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

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	367,764,100	99.8726	402,543	0.1093	66,300	0.0181

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

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	367,760,000	99.8715	438,343	0.1190	34,600	0.0095

6、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

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	367,752,700	99.8695	442,643	0.1202	37,600	0.0103

7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

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	367,800,300	99.8825	399,943	0.1086	32,700	0.0089

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

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	367,759,700	99.8714	400,643	0.1088	72,600	0.0198

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

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	367,689,700	99.8524	403,843	0.1096	129,400	0.0380

10、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

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	367,766,000	99.8731	402,543	0.1093	64,400	0.0176

11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

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	367,804,500	99.8836	399,943	0.1086	28,500	0.0078

12、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

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	367,800,100	99.8824	402,143	0.1092	30,700	0.0084

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案，所有议案均