

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2025-031
宁波世茂能源股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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10月9日

● 本公司通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年10月9日 14点 30分

召开地点:浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室

(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10月9日

至2025年10月9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上午时间,即9:15~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日下午9:15~15:00。

(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、约定购回业务相交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1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	A股股东
200	关于监事候选人修订《公司章程》及相关制度的议案	
201	关于监事候选人修订《公司章程》的议案	
202	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案	
203	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案	
204	关于修订《独立董事工作制度》的议案	
205	关于修订《对外担保管理制度》的议案	
206	关于修订《关联交易管理制度》的议案	
207	关于修订《募集资金管理制度》的议案	
208	关于修订《对外投资管理制度》的议案	
209	关于修订《控股股东及实际控制人公司制度》的议案	
210	关于修订《信息披露管理制度》的议案	
211	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	
212	关于修订《章程制度年度定期报告》的议案	
213	关于修订《股东回报管理制度》的议案	
3	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	
4	关于2025年年度利润分配预案的议案	
5	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	

1.各议案已披露的时间区间分别为:

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月29日在上海证券交易所网站(网址:<http://www.sse.com.cn>)公告的相关信息。

公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)登记《年度报告》2025年第三次临时股东大会会议资料。

2.特别决议议案:2,3

3.对中小投资者单独计票的议案:1,3,4,5

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、股东大会议程

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,既可以登陆交易系统投票

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作详见公司于2025年9月29日在互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行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

相同品种优先股的股份数量总和。

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,投票后其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见

的表决票。

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,其全部股东账户下相同的类别普通

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

证券代码:000965 证券简称:三峡A 公告编号:2025-055

重庆三峡油漆股份有限公司
关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议,第八届监事会第十

次会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与合作方共同设立设

立嘉兴兴化新材料股权投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业拟募集资金人民币捌仟万元(以下简

称“合伙企业”、“新材料基金”),由公司作为

普通合伙人,鼎晖定基定投基金管理有限公司(以下简称“鼎晖”)作为

有限合伙人。

公司第八届监事会第十八次会议同意该事项进行了审议,全体独立董事一致同意

该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的标的资产不存在影响本次交易的重大法律障碍。

本次交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规的规定。

二、相关主体情况

(一)合伙企业基本情况

1.基本情况

成立日期:2014-07-23

法定代表人:杜榕

注册资本:50,000万元

企业性质:有限责任公司

住所:重庆市渝中区解放碑五一路28号名义层第10层

经营范围:一般项目:投资管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);利

用自有资金从事股权投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);资产管理;财务管理;投资咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业营销策划;企业形象策划;货物进出口(取得相关经营权后方可经营)。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

2.财务数据

新天投资最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

经营状况:

2024年12月31日

2025年6月30日

(经审计)

(未经审计)

总资产:

33,080

22,703

负债总额:

2,267

1,692

所有者权益:

30,823

30,810

项目名称:

2024年度(经审计)

2025年半年度(未经审计)

(经审计)

营业收入:

6037

0

净利润:

-8,098.07

-13,12

3.关联关系

化医集团通过下属子公司间接持有新天投资股份,新天投资与公司同受化医集团间接控制,属于深

圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

4.履约能力

映天辉经营正常,具备履约能力。经查询,映天辉不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(二)重庆映天辉氟化工有限公司

1.基本情况

成立日期:2004-06-31

法定代表人:田时静

注册资本:34,000万元

企业性质:有限责任公司

住所:重庆市(长寿)化工园区化北路2号

经营范围:许可项目:生产、危险化学品;按许可证核定事项和期限从事生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产、销售:氯化石蜡、芒脂、合成洗涤剂、消毒剂、食品添加剂(氢氧化钠、盐酸)、元明粉(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.财务数据

新天投资最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

经营状况:

2024年12月31日

2025年6月30日

(经审计)

(未经审计)

总资产:

1,219.16

1,044.95

负债总额:

202.40

289.07

所有者权益:

1,016.76

1,015.97

项目名称:

2024年度(经审计)

2025年半年度(未经审计)

(经审计)

营业收入:

789.51

383.86

净利润:

433

-0.79

6.关联关系

化医集团通过下属子公司间接持有点石基金股份,点石基金与公司同受化医集团间接控制,属于深

圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

7.履约能力

点石基金经营正常,具备履约能力。经查询,点石基金不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

(三)重庆点石私募股权投资基金管理有限公司

1.基本情况

成立日期:2018-10-11

执行事务合伙人:重庆点石私募股权投资基金管理有限公司

注册资本:23,000万元

企业性质:有限合伙企业

住所:重庆市江北区星光大道70号A11第11层