

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2025-064
广西华锡有色金属股份有限公司
2025年第五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11月17日

(二) 股东会召开的地点:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812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:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
1. 出席会议的股东代表人人数	203					
2. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东总人数	456,078,768					

3. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东所持表决权总数(股)

1,031,362,630

4. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东所持表决权占公司有表决权股份总数的比例(%)

30.94%

(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,董事长张小宁先生主持会议,会议采取现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席7人,董事、常务副总经理吴乐文先生和独立董事陈泽生先生因工作原因请假。

2. 总经理、副总经理、董事会秘书陈兵先生出席本次会议;总工程师韦景先生、财务总监蓝亚欣先生列席本次股东会。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议

案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	494,890,996	99.969	183,000	0.040

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1. 关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案	22,409,110	99.935	183,000	0.065

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共表决1项议案,为普通决议议案,已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:刘卓昀律师、黄夏律师

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2025年11月18日

● 上网公告文件

经验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会会议

晶科电力科技股份有限公司董事会

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-122

晶科电力科技股份有限公司 2025年第五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11月17日

(二) 股东会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(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:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
1. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东	406,078,768	100.000				
2. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东所持表决权的总比例(%)			406,078,768			

3. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东所持表决权的总比例(%)

100.000

(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,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席7人,董事、常务副总经理吴乐文先生和独立董事陈泽生

先生因工作原因请假。

2. 总经理、副总经理、董事会秘书陈兵先生出席本次会议;总工程师韦景先生、

财务总监蓝亚欣先生列席本次股东会。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议

案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	324,471,000	97.012	4,000,000	2.11%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	1,001,042,000	99.999	99,000	0.001

1. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

2. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

3. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

4. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

5. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

6. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

7. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

8. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

9. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

10. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

11. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

12. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

13. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

14. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

15. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

16. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

17. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

18. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

19. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

20. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

21. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

22. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

23. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

24. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

25. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

26. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

27. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

28. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

29. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

30. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

31. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

32. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

33. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

34. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

35. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

36. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

37. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

38. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

39. 关于晶科电力科技股份有限公司及子公司向晶科能源有限公司借款的议案

40. 关于晶科电力科技股份有限公司及