证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2025-106

上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	城地建设集团有限公司
	本次担保金额	1,630.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,630.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否□不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	459,981.36
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	129.51%
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,上海城地香江数据科技股份有限公司(保证人,以下简称"公司")与上海农村商业银行股份有限公司静安支行(债权人,以下简称"静安支行")签订了《保证合同》,为城地建设集团有限公司(债务人,以下简称"城地建设")担保630万元,担保方式为连带责任保证;与中信银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》,为城地建设(债务人)担保1,000万元,担保方式为连带责任保证。

以上担保均未超过公司年度预计担保额度,未设置反担保。

(二)内部决策程序

上述担保授权已经公司第五届董事会第十五次会议、公司2024年年度股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2025-038、2025-073)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	城地建设集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	上海城地香江数据科技股份有限公司,100%
法定代表人	周健
统一社会信用代码	91310114795687220Q
成立时间	2006年12月06日
注册地	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J404室
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	房屋建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,市政公用建设工程施工,钢结构建设工程专业施工,消防设施建设工程设计与施工,地基与基础建设工程专业施工,土石方建设工程专业施工,机械设备、钢管的租赁,预制构件、建材的销售。【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】

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	31,406.96	44,082.85
	负债总额	32,850.72	44,496.58
	资产净额	-1,443.76	-413.73
	营业收入	1,224.90	3,676.56
	净利润	-1,078.26	-9,482.38

三、担保协议的主要内容

a.《保证合同》

1. 保证人:上海城地香江数据科技股份有限公司
2. 债务人:城地建设集团有限公司
3. 债权人:上海农村商业银行股份有限公司静安支行
4. 担保方式:连带责任保证
5. 担保金额:人民币630.00万元
6. 担保期限:

1)为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。其中:

(1)借款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期之日起三年;

(2)汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债务人发生主合同约定的违约情况的,债权人要求债务人立即赎足保证金的,保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起三年;

(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

2)债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的,保证人同意,无需再另行通知其或征求其同意,保证人将继续承担保证责任,保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

3)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起三年。

4)本合同所述的"届满"或"到期",包括被债权人宣布主债权提前到期或提前收回的情况。

7. 担保范围:

1)包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

2)如果因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的,保证人对债权人的全部损失承担连带责任保证。

3)若债务人发生主合同约定的违约情况的,且债权人要求债务人增缴保证金的,保证人对债务人增缴保证金义务承担连带责任。

b.《最高额保证合同》

1. 保证人:上海城地香江数据科技股份有限公司
2. 债务人:城地建设集团有限公司
3. 债权人:中信银行股份有限公司上海分行
4. 担保方式:连带责任保证
5. 担保金额:人民币1,000.00万元
6. 担保期限:

1)为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2)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、规章规定或依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,或主合同双方当事人在第2.2款约定的期间内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

7. 担保范围:包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的债务人为公司全资子公司,因经营活动存在融资需求,故开展本次担保。

债务人资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项在公司第五届董事会第十五次会议、公司2024年年度股东大会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为459,981.36 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2025年12月18日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025091

内蒙古电投能源股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年12月18日(周四)14:00

互联网投票系统投票时间:2025年12月18日(周四)9:15—15:00

交易系统投票时间:2025年12月18日(周四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清内大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:独立董事陈天翔(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

通过现场和网络投票的股东193人,代表股份1,680,996,420股,占公司有表决权股份总数的74.9918%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,258,757,983股,占公司有表决权股份总数的56.1551%。

通过网络投票的股东190人,代表股份422,238,437股,占公司有表决权股份总数的18.8367%。

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192人,代表股份430,973,699股,占公司有表决权股份总数的19.2264%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,735,262股,占公司有表决权股份总数的0.3897%。

通过网络投票的中小股东190人,代表股份422,238,437股,占公司有表决权股份总数的18.8367%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会,律师列席股东会。

8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案,其中关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1,250,022,721股,其对第1.00项至第17.00项、第20.00项至第22.00项提案回避表决。本次股东会第1.00项至第17.00项、第20.00项至第22.00项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

总表决情况:

同意418,236,964股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0447%;反对12,724,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,964股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0447%;反对12,724,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。

提案2.01 本次交易方案概况

总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.02 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.03 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-②发行对象和认购方式

总表决情况:

同意418,209,249股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,752,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9589%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,209,249股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,752,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9589%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.04 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-③定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意389,602,849股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4006%;反对12,743,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,626,900股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,602,849股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4006%;反对12,743,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,626,900股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.05 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-④发行数量

总表决情况:

同意418,217,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0401%;反对12,743,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,217,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0401%;反对12,743,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.06 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑤锁定期安排

总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4005%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4005%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.07 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑥滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意419,772,469股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4009%;反对11,188,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5961%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意419,772,469股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4009%;反对11,188,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5961%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.08 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑦过渡期间损益归属

总表决情况:

同意389,599,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3998%;反对12,746,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9577%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,599,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3998%;反对12,746,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.09 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑧发行价格调整机制

总表决情况:

同意418,214,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0393%;反对12,746,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9577%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,214,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0393%;反对12,746,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.10 本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类、面值

总表决情况:

同意418,209,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意418,209,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案2.11 本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意418,212,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0389%;反对12,748,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9582%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,212,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0389%;反对12,748,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9582%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.12 本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式

总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4006%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4006%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.13 本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资金的发行金额及发行数量

总表决情况:

同意418,217,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0400%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,217,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0400%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.14 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点

总表决情况:

同意389,621,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4050%;反对12,724,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,621,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4050%;反对12,724,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.15 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排

总表决情况:

同意418,236,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.16 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意418,233,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0438%;反对12,727,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9533%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,233,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0438%;反对12,727,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9533%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.17 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金用途

总表决情况:

同意418,198,973股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0358%;反对12,762,026股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9612%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,198,973股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0358%;反对12,762,026股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9612%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.18 本次交易的决议有效期

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0056%。

提案3.00 关于本次交易构成关联交易的议案

总表决情况:

同意391,180,784股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,165,715股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5908%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意391,180,784股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,165,715股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5908%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案

总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,155,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%;弃权28,638,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6451%。

中小股东总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,155,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885%;弃权28,638,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6451%。

提案5.00 关于本次交易不构成重组上市的议案

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0056%。

提案6.00 关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,183,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5949%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6431%。

中小股东总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,183,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5949%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。

提案7.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,171,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5922%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,171,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5922%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%。

提案8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

总表决情况:

同意391,159,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7618%;反对11,171,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,642,100股(其中,因未投票默认弃权28,615,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6459%。

中小股东总表决情况:

同意391,159,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7618%;反对11,171,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,642,100股(其中,因未投票默认弃权28,615,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6459%。

提案9.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案

总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,183,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5949%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,183,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5949%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

提案10.00 关于批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免于发出要约的议案

总表决情况:

同意419,844,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4177%;反对11,101,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5760%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意419,844,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4177%;反对11,101,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5760%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%。

提案11.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案

总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,171,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,641,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6458%。

中小股东总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,171,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,641,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6458%。

提案12.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

提案13.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

提案14.00 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6431%。

中小股东总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。

提案15.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,152,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5878%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,152,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5878%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

提案16.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

总表决情况:

同意391,155,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7610%;反对11,174,115股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5928%;弃权28,643,600股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6463%。

中小股东总表决情况:

同意391,155,984股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7610%;反对11,174,115股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5928%;弃权28,643,600股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6463%。

提案17.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案

总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

提案18.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

总表决情况:

同意1,649,939,384股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1525%;反对2,413,736股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7039%。

中小股东总表决情况:

同意399,916,663股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7938%;反对2,413,736股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5601%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6462%。

提案19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:

同意1,669,815,314股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3349%;反对11,152,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6634%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意419,792,593股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4056%;反对11,152,006股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5876%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

提案20.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

总表决情况:

同意391,180,484股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,149,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5871%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6462%。

中小股东总表决情况:

同意391,180,484股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,149,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5871%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6462%。

提案21.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

总表决情况:

同意419,794,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4061%;反对11,149,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5871%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况:

同意419,794,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4061%;反对11,149,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5871%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

提案22.00 关于授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案

总表决情况:

同意419,904,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4316%;反对11,051,315股,占出席本次股东会有效表决权股