

证券代码:600094 证券简称:大名城A 公告编号:2025-069

## 上海大名城企业股份有限公司2025年第五次临时股东会会议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2025年12月22日  
(二)股东会召开地点：上海市千禧大酒店三楼会议室1  
(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：

出席/出席并受托人代为出席的股东人数	持股数(股)	持股比例(%)
272	264	8
其中：A股股东和代理人人数	812,930,852	765,000,160
境内上市外币股东持有限售股份数总和	47,921,663	34,965,655
A股股东持有的有限售股份数占公司有限售股份数的比例(%)	32.96%	32.96%
境内上市外币股东持有的有限售股份数占公司有限售股份数的比例(%)	1.00%	1.00%
其中：A股股东持有的无限售股份数占公司无限售股份数的比例(%)	2.06%	2.06%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司董事任9人，列席董事9人，董事郑国强先生列席现场会议，董事俞培伟先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因工作原因未列席本次会议，均已向公司请假；

2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。

二、议案审议情况

证券代码:600210 证券简称:能特科技 公告编号:2025-108

## 湖北能特科技股份有限公司关于公司股东完成证券非交易过户的公告

本公司董事会及全体成员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。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2025年12月22日

(二)股东会召开地点：武汉市江汉区汉口江滩金融街1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：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	764,221,442	99.9970	492,519	0.0044
B股	47,766,282	99.6758	156,381	0.3242
普通合计:	811,987,724	99.9940	647,899	0.0079
			296,200	0.0036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司董事任9人，列席董事9人，董事郑国强先生列席现场会议，董事俞培伟先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因工作原因未列席本次会议，均已向公司请假；

2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。

三、议案审议情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海正恒泰律师事务所

律师：李海峰律师、程颖律师

2、见证律师结论意见：

公司对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2025年12月23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

证券代码:603276 证券简称:江苏恒兴新材料科技股份有限公司

公告编号:2025-100

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2025年12月22日

(二)股东会召开地点：宜兴市宜城路1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：

出席/出席并受托人代为出席的股东人数	持股数(股)	持股比例(%)
3	130,209,370	62.76%
3	31,000,000	14.83%
3	31,000,000	14.83%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长张军主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、出席/出席并受托人代为出席的股东人数

2、董事监事叶女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

3、见证律师出席情况：

(一)累积投票议案

4、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

5、100%表决权的议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

6、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

7、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

8、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

9、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

10、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

11、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

12、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

13、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

14、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

15、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

16、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

17、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

18、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

19、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

20、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

21、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

22、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

23、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

24、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

25、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

26、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

27、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

28、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

29、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

30、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

31、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

32、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

33、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

34、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

35、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

36、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

37、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

38、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

39、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

40、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

41、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

42、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

43、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

44、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

45、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

46、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

47、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

48、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

49、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

50、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

51、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

52、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

53、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

54、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

55、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

56、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

57、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

58、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

59、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

60、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

61、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

62、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

63、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

64、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

65、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

66、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

67、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

68、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

69、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

70、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

71、100%表决权的议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》