

证券代码:600378 证券简称:吴华科技 公告编号:临2025-086

吴华化工科技集团股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，吴华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票181,461,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,060,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金划转情况进行了审计，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕1530号）。《验资报告》（天健验〔2024〕1531号）。

二、本次新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的相关情况公司于2025年12月9日召开第八届董事会第三十六次决议及2025年12月26日召开2025年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，并授权经营管理层全力办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、注销原项目募集资金专项存储账户、确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续，并通知向公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式进行实施新项目。以上事项详见公司于2025年12月11日披露的《吴华化工科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-079）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件，以及《吴华化工科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司需注销原募集资金专户，开立新募集资金专户并同步签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司继续选择招商银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京分行作为公司募集配套资金的监管银行，由中吴晨光（自贡）氟材料有限公司、中化蓝天氟材料有限公司分别担任监管银行开立专项账户用于公司募集配套资金的集中管理。涉及募集资金专户调整的具体情况如下：

| 调整账户 | 开户单位 | 开户行 | 账号 |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 注销账户 | 陕西中吴化工科技新材料有限公司学海路支行 | 北京银行股份有限公司北京分行 | 000009887796001732173191 |
| 新开立账户 | 中吴晨光（自贡）氟材料有限公司北京分公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 57192282261610008 |
| 新开立账户 | 中化蓝天氟材料有限公司北京分公司 | 广发银行股份有限公司北京分行 | 9560899001018002210 |
| 新开立账户 | 中化蓝天氟材料有限公司北京分公司 | 广发银行股份有限公司北京分公司 | 95608990010180060158 |

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：吴华化工科技集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）、中吴晨光（自贡）氟材料有限公司（以下简称“甲方二”、“甲方一”、“甲方二”合称为“甲方”）

或吴华化工科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”）、中化蓝天氟材料有限公司（以下简称“甲方二”、“甲方一”、“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）

或广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及上交所主板监管规则，甲方一、丙三方协商达成如下协议：

1. 甲方一、乙方一、丙三方应分别签署募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于相关募集资金的存储和使用，以及其他募集资金使用范围内的资金支付，不得存放非募集资金或者用作其他任何用途。

2. 按照相关监管规定，自规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合上交所主板监管规则规定的现金管理形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体名称、存放方式、存取账户、存取期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期赎回转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理和使用，并通知丙方。前述产品到期募集资金按期赎回公告后，甲方才可在授权的期限内再次开展现金管理。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得接受甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用于其他用途；同时，乙方应甲方（每月15日前）向丙方提供上述产品受偿情况及对应的账户信息，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

3. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

4. 丙方作为甲方一、乙方的独立财务顾问，应当依照有关规定指定独立财务顾问主办人或其

他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。

丙方承诺按照上交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5. 甲方授权乙方指定的独立财务顾问主办人刘抒、索超、李卓凡、李新扬或其他项目组人员可以随时到乙方办公，复印甲方二专户及甲方二专户募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户、专户及相关账户下统称称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。

独立财务顾问主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

6. 乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。

7. 乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要求是否齐全，募集资金用途是否与约定一致，且与《监管指令授权书》预留印章进行表面一致性审核是否相符。

8. 甲方二、乙方二或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的余额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二及乙方二应当在付款后1个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

9. 丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方要求独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第15条的要求向甲方、乙书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式，更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。

10. 若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

11. 乙方二、乙方二或及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查银行账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

12. 本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户注销（含现金管理产品注销，下同）全部支出完毕，且丙方督导期限结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。

13. 如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如协商无法解决，各方应提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

14. 本协议一式两份，各方各持壹份，向上海证券交易所报备壹份，其余留甲方备用。

四、备查文件

《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

吴华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600378 证券简称:吴华科技 公告编号:临2025-087

吴华化工科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

一、董事张宝红先生基本情况

吴华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴华科技”）董事会于2025年12月29日收到张宝红先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，张宝红先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞去前述职务后，张宝红先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

| 姓名 | 现任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日期 | 离任原因 | 是否继续担任上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行的公开承诺 |
|-----|------------------|-------------|-----------|------|---------------------|-----------|--------------|
| 张宝红 | 董事及董事会各专门委员会相关委员 | 2025年12月29日 | 2026年2月1日 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否 |

二、离任对公司影响

根据《中华人民共和国公司法》《吴华科技公司章程》等相关规定，张宝红先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会办公的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成董事的补选工作。

截至公告披露日，张宝红先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张宝红先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，忠实、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张宝红先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吴华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-081
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年12月25日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2025年12月29日在山东威海海市环翠区黄河路16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《薪酬管理制度》。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《薪酬管理制度》。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年12月30日

北京产权交易所挂牌项目信息表

| 1 | 项目名称 | 网联清算有限公司10%股权 |
|---|------|--|
| 2 | 经营范围 | 建设和运营全国统一的清算系统；提供非银行支付机构网络支付业务清算；清算和仲裁业务清算；提供其他配套服务；软件开发；数据处理；计算机系统服务；计算机技术服务；技术开发、技术服务、技术推广；市场推广；咨询服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（注册地址：北京市西城区二环三环中路29号院2号楼101室内101室） |
| 3 | 挂牌价格 | 86,634,091万元 |
| 4 | 挂牌期限 | 20个工作日 |
| 5 | 联系人 | 孙经理 |
| 6 | 联系电话 | 010-83143033 |

北京产权交易所挂牌项目信息表

| 北京产权交易所挂牌项目信息表 | | |
|----------------|------|---|
| 1 | 项目名称 | 都江堰兴旅商业管理有限公司10%股权 |
| 2 | 经营范围 | 商业综合体管理服务；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；物业管理。（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） |
| 3 | 注册地址 | 四川省成都市都江堰市奎光街道惠民社区翔凤路693号 |
| 4 | 挂牌价格 | 3467.553万元 |
| 5 | 挂牌期限 | 20个工作日 |
| 6 | 联系人 | 牛女士 |

北京产权交易所挂牌项目信息表

| 北京产权交易所挂牌项目信息表 | | |
|----------------|------|--|
| 1 | 项目名称 | 遨游凡加（厦门）文化产业有限公司40%股权 |
| 2 | 经营范围 | 一般项目：组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织体育表演活动；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（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） |
| 3 | 注册地址 | 厦门市思明区莲景路60号3楼C区316单元 |
| 4 | 挂牌价格 | 0.0001万元 |
| 5 | 挂牌期限 | 20个工作日 |

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-046

四川久远银海软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

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

重要提示

1、本次股东大会增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年12月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至9:25；9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海志远25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵春华先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件规定。

7、会议出席情况

出席本次会议股东及股东授权代表共292人，代表股份165,094,424股，公司有表决权股份总数94,430,000股，其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共288人，代表股份3,752,896股，占公司有表决权股份总数的0.9193%。

（1）通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数的39.5197%。

（2）通过网络投票的股东288人，代表股份3,752,896股，占公司有表决权股份总数的0.9193%。

公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1、审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

总表决情况：

同意164,302,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5264%；反对694,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4208%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0528%。

中小股东总表决情况：

同意2,970,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的79.1654%；反对694,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.5110%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的2.3235%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：杨华均、汪海潮

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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。

四、备查文件

1、经公司与董事签字的《2025年第二次临时股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:2025-052

安徽新力金融股份有限公司关于为控股子公 司提供担保的公告

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

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前报告期内额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------|
| 安徽德润融资租赁股份有限 | 7,000万元 | 60,217,621元 | 是 | 否 |
| 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控股子公司对外担保总额（万元） | 94,710.59 | | | |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 83.31 | | | |
| 特别风险提示（如有请勾选） | | | | |

√担保金额（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%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产30%
□对外担保资产总额超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“安徽德润”）因经营业务需要与恒丰银行股份有限公司合肥分行（以下简称“恒丰银行”）签订了《流动资金借款合同》。公司与恒丰银行签订了《最高额保证合同》，为安徽德润与恒丰银行签订的《流动资金借款合同》项下形成的所有负债提供连带责任保证担保，担保总金额为人民币7,000万元，保证人承担保证责任的保证期间为三年。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月26日、2025年4月18日分别召开的第九届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，2025年公司对外担保范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供担保的担保额度不超过人民币14.8亿元，公司控股子公司安徽德润对下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，担保总额度为人民币19.8亿元；根据实际需要，公司可在年度担保总额范围内，对被担保公司、担保额度适度调整，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议；担保计划执行期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会通过新担保计划止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2025-011）、《安徽新力金融股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-016）、《安徽新力金融股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-018）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保项目基本情况

（一）基本情况

| 被担保人类型 | 法人 |
|-----------------|----------------|
| 被担保人名称 | 安徽德润融资租赁股份有限公司 |
| 被担保人类别及上市公司持股比例 | 控股子公司 |

证券代码:002015 证券简称:协鑫能源 公告编号:2025-107

协鑫能源科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2025年12月29日（周一）14:00

（2）网络投票时间：2025年12月29日

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至9:25；9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

截至公告登记日2025年12月24日，公司总股本为1,623,324,614股，其中公司回购专

用证券账户的股份数量为41,874,066股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权股份总数为1,581,450,548股。

1、股东出席的情况情况：

通过现场和网络投票的股东545人，代表有表决权的股份821,850,857股，占公司有表决权股份总数的51.9682%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份444,441,157股，占公司有表决权股份总数的28.1034%。

通过网络投票的股东543人，代表有表决权的股份377,409,700股，占公司有表决权股份总数的23.8649%。

除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东出席的情况情况：

通过现场和网络投票的中小股东542人，代表有表决权的股份42,233,415股，占公司有表决权股份总数的2.6706%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东542人，代表有表决权的股份42,233,415股，占公司有表决权股份总数的2.6706%。

3、公司部分董事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》；

总表决情况：

同意18,095,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5431%；反对3,505,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4265%；弃权249,900股（其中，因未投票默认弃权625,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意38,478,472股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%；反对3,505,043股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2992%；弃权249,900股（其中，因未投票默认弃权625,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5917%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所杨君瑞律师、赵昶律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东大会决议；

2、《北京市天元公诚律师事务所关于协鑫能源科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2025年12月30日