证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2025-047

中国宝安集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持计划实施进展的公告

股东深圳市承兴投资有限公司、深圳市鲲鹏新产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划公告》(公告编号:2025-038),公司股东深圳市承兴投资有限公司(以下简称“承兴投资”)及其一致行动人深圳市鲲鹏新产业投资有限公司(以下简称“鲲鹏新产业”)计划自上述公告披露之日起6个月内增持公司股份不少于100万股。

截至2025年12月29日,本次增持计划实施期限已过半。公司收到股东承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业出具的《关于持股5%以上股东增持计划实施进展的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

1、增持主体:承兴投资

2、增持目的:承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业作为服务国家战略和发展实体经济的耐心资本、战略资本,积极发挥产业引领和科技创新作用,基于对上市公司价值的认可,为支持上市公司核心竞争力提升和长远健康发展,计划自增持计划公告披露之日起6个月内增持公司股份。

3、增持股份数量:本次计划增持的股份总数量不少于100万股。

4、增持价格:本次增持计划不设置固定价格区间,将基于对上市公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。

5、增持计划实施期限:自增持计划公告披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业将及时披露是否顺延实施。

6、增持股份的方式:通过深圳证券交易所允许的方式,包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份。

7、锁定安排:本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期的规定。

8、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

9、相关承诺:增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将在实施期限内完成本次增持计划。

二、增持计划实施进展情况

截至2025年12月29日,本次增持计划实施期限已过半,承兴投资及鲲鹏新产业根据自身的统筹安排,暂未增持公司股份。承兴投资及鲲鹏新产业对公司的未来发展前景充满信心,认可公司股票的长期投资价值。本次增持计划尚在实施期内,承兴投资及鲲鹏新产业将继续按照相关增持计划实施并严格按照法律法规的相关要求,及时履行信息披露告知义务。

三、增持计划实施的不确定风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前无法预判等因素,导致无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的有关规定。

2、本次增持计划实施期间,若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时,承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业将根据变动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。

3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控股权情况发生变化。

4、公司将根据相关规定,持续关注本次增持计划实施的有关情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《关于持股5%以上股东增持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月三十日

证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2025-047

山东大业股份有限公司股票交易风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月24日、12月25日、12月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年12月27日在上海证券交易所网站披露了《大业股份股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-046)。

● 涨幅较大的风险:2025年12月29日,公司股票以涨停价收盘。公司股票价格于2025年12月24日至29日期间累计上涨39.97%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 估值较高风险:公司所属中上协行业分类“C制造业33金属制品业”最新市净率为2.18,公司市净率为2.40,高于行业平均水平。

● 毛利率较低风险:近年来,由于橡胶骨架材料行业竞争加剧,公司产品 价格下行,加之海运费大幅波动等因素,导致公司毛利率较低, 2022 年产品毛利率 1.76%,2023 年产品毛利率 8.31%,2024年产品毛利率2.90%,公司盈利能力相对有限,敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票于2025年12月24日、12月25日、12月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2025年12月29日,公司股票以涨停价收盘。鉴于近期公司股价波动较大,现将公司相关事项和风险说明如下:

一、生产经营情况

公司目前经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。

二、市场交易风险

2025年12月29日, 公司股票以涨停价收盘。公司股票价格于2025年12月24日至29日期间累计上涨39.97%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司所属中上协行业分类“C制造业33金属制品业”最新市净率为2.18,公司市净率为2.40,高于行业平均水平。

三、舆情、热点概念情况

公司关注到近期市场上公司涉及商业航天概念,经核查,公司持有湖北三江航天江北机械工程有限公司4.216%的股权,该公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天产品研发生产,目前净利润规模较小。公司上述投资属于财务性投资,由于公司股权占比较小,股息、红利等收益较少,对公司业绩影响甚微。

公司关注到近期市场上公司还涉及“人形机器人概念股”相关内容。公司现有主营业务仍以胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售为主,公司机器人腱绳产品目前尚未批量生产,未产生实质性收益,且公司相关业务未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面存在重大不确定性。

除前述事项外, 公司未发现存在其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。

四、毛利率较低风险:

近年来,由于橡胶骨架材料行业竞争加剧,公司产品价格下行,加之海运费大幅波动等因素,导致公司毛利率较低,2022 年产品毛利率1.76%,2023年产品毛利率8.31%,2024年产品毛利率2.90%,公司盈利能力相对有限,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站为公司指定信息 披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资 者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2025-070

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、公司)于2025年8月30日披露了《中炬高新股东增持股份计划公告》(公告编号:2025-053),公司第一大股东中山火炬集团有限公司(以下简称:火炬集团)拟自2025年9月1日起12个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易等合法合规方式增持中炬高新股份,拟增持金额不低于人民币2亿元,不超过人民币4亿元(以下简称:本次增持计划)。

● 增持计划的实施结果

公司于2025年12月26日收到公司第一大股东火炬集团发来的《关于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股票增持计划实施完成的函》,火炬集团已完成本次增持计划。自2025年9月1日至2025年12月26日,火炬集团以集中竞价交易方式合计增持公司股份22,723,779股,占公司总股本2.92%,累计增持金额为39,993.6388万元。

本次权益变动属于增持,不触及要约收购。本次增持计划已在增持期限内实施完毕,且已达到增持计划的下限要求。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	火炬集团
增持主体身份	控股股东或实控人　□是 □否 控股股东或实控人的一致行动人　□是 □否 直接持股5%以上股东　√是 □否 董事、监事和高级管理人员　□是 □否 □其他:_____
增持前持股数量	86,344,162股
增持前持股比例(占总股本)	11.08%

上述增持主体存在一致行动人:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中山火炬公有资产经营集团有限公司	25,526,643	3.28%	2023年7月,中山火炬公有资产经营集团有限公司与火炬集团、上海鼎辰隽禹投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎辰梭鄂股权投资合伙企业(有限合伙)签署一致行动协议。
	上海鼎辰隽禹投资合伙企业(有限合伙)	22,597,925	2.90%	
	嘉兴鼎辰梭鄂股权投资合伙企业(有限合伙)	20,923,432	2.69%	
	CYPRESS CAMBO, L.P.	6,495,087	0.83%	
	合计	75,543,087	9.70%	

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	火炬集团
增持计划首次披露日	2025年8月30日
增持计划拟实施期间	2025年9月1日~2026年8月31日
增持计划拟增持金额	A股:2亿元~4亿元
增持股份实施期间	2025年9月1日~2025年12月26日
增持股份结果 对应方式及数量	2025年9月1日~2025年12月26日,火炬集团通过上海证券交易所集中竞价平台累计增持公司A股股份22,723,779股
累计增持股份金额	A股:39,993.6388万元
累计增持股份比例(占总股本)	A股,2.92%
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	184,611,028股
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例	23.71%

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限　√是 □否

本次增持计划实施期间,火炬集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司A股股份22,723,779股,占公司总股本的2.92%,累计增持金额人民币39,993.6388万元,已达到增持计划下限要求,本次增持计划实施完毕。

三、其他说明

(一)本次增持计划及增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及交易所业务规则等有关规定。

(二)火炬集团本次增持计划已实施完毕,不触及要约收购,未导致公司股权分布不具备上市条件。

(三)公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,及时履行了信息披露义务。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2025年12月29日

证券代码:600128　证券简称:苏豪弘业　公告编号:临2025-070

苏豪弘业股份有限公司 2025年第三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12月29日

(二)股东会召开的地点:南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,510,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.0139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,由董事长马宏伟先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、董事会秘书沈旭先生出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,453,382	98.5004	1,041,040	1.4764	16,300	0.0232

2、议案名称:关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,425,082	98.4603	1,069,340	1.5165	16,300	0.0232

3、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,766,582	98.9446	719,940	1.0210	24,200	0.0344

4、议案名称:关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,767,982	98.9466	726,440	1.0302	16,300	0.0232

5、议案名称:关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,767,982	98.9466	726,440	1.0302	16,300	0.0232

6、议案名称:关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,768,382	98.9471	726,040	1.0296	16,300	0.0233

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案,已获本次股东会有效表决权股份总数的2/3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(南京)事务所

律师:张秋子、祝静

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

《国浩律师(南京)事务所关于苏豪弘业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

证券简称:苏豪弘业　证券代码:600128　编号:临2025-071

苏豪弘业股份有限公司 关于子公司土地被收储的进展公告

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。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“苏豪弘业”或“公司”)于2025年12月3日公告了本公司子公司南通弘业进出口有限公司(以下简称“南通弘业”)土地收储剩余款项延期支付的事项。详情参见公司于2025年12月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的“《苏豪弘业关于子公司土地被收储的进展公告》(临2025-064)”。

近日,南通弘业收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储事项剩余款项合计2043.20万元。截至目前,本次土地收储相关款项已全部收讫。

本次款项中包括拆迁奖励745.25万元,公司将依据《企业会计准则》等相关规定计入当期损益。最终财务影响以年度审计会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年12月30日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:2025-044

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届董事会第十五次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2025年12月24日以电子邮件方式发出。

会议应参加表决董事13名,实际参加表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司(以下简称大唐集团)持有的大唐西藏能源开发有限公司100%股权(以下简称大唐西藏公司或标的公司),中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权(以下简称大唐ZDN公司或标的公司),交易完成后,大唐西藏公司、大唐ZDN公司将成为桂冠电力全资子公司。

以2025年6月30日为基准日,标的股权评估价值合计金额为135,391.44万元,其中大唐西藏公司股权价值135,027.67万元、大唐ZDN公司股权价值363.77万元。另外,基准日至2025年11月30日,大唐集团向两家标的公司新增实缴出资合计67,100万元,经双方协商一致,本次关联交易总价为202,491.44万元。2025年11月30日至交割日期间大唐集团如有对两家标的公司新增实缴出资,将等额调增交易价款。

公司提请股东会授权董事会及同意董事会转授权公司经理层,代表公司签署本次交易相关股权转让协议及处理其他与本次交易相关的事宜,授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该议案为关联交易议案,关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

非关联董事一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于购买股权暨关联交易的公告》。

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》

因工作变动,赵大斌先生不再担任公司第十届董事会董事及相关专门委员会委员职务。公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐周克文先生为公司第十届董事会董事(非独立董事)候选人(个人简历附后)。

经董事会提名委员会审查,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。董事会同意选举周克文先生为公司董事候选人,任期自股东会审议通过之日起,至公司第十届董事会届满之日止。

衷心感谢董事赵大斌先生任职期间对公司发展付出的努力和做出的贡献!

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年01月14日在广西南宁以现场+网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会,审议《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2025年12月30日

附件:

候选董事(非独立董事)简历

周克文,男,1968年出生,汉族,中共党员,大学学历,正高级会计师。历任大唐呼伦贝尔项目筹建处副主任(主持工作)兼大唐呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理(主持工作),大唐吉林发电有限公司计划营销部主任,大唐珲春发电厂厂长、大唐吉林发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,中国大唐集团公司监察部(党组纪检组办公室、巡视工作办公室)副主任,中国大唐集团公司人力资源部副主任,中国大唐集团新能源股份有限公司总经理、党委副书记,中国大唐集团有限公司山西分公司董事长、党委书记,中国大唐集团有限公司人力资源部(党组组织部、全面深化改革办公室)主任,中国大唐集团有限公司总经理助理兼人力资源部(党组组织部)主任。现任中国大唐集团有限公司总经理助理兼广西桂冠电力股份有限公司党委书记。

证券代码:600236　证券简称:桂冠电力　公告编号:2025-045

广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月14日　9点00 分

召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月14日至2026年1月14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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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、约定购回业务相关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第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》	应选董事(1)人
2.01	周克文	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已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,其全部股东账户下的相同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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(七)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600236	桂冠电力	2026/1/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,详见附件1。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,以2026年1月13日16:30前收到为准。

(四)现场登记时间:2026年1月13日9:00-11:30;15:00-17:00。

(五)现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。

联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部

邮编:530029

联系电话:0771-6118880

联系人:许女士

邮箱:gqep600236@163.com

六、其他事项

股东出席股东会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的第十届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》	
2.01	周克文	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:张××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600236　证券简称:桂冠电力　公告编号:2025-046

广西桂冠电力股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)拟以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司(以下简称大唐集团)持有的大唐西藏能源开发有限公司100%股权(以下简称大唐西藏公司或标的公司)、中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权(以下简称大唐ZDN公司或标的公司)(以下简称本次交易),本次交易价格以桂冠电力全资子公司。

以2025年6月30日为基准日,标的股权评估价值合计金额为135,391.44万元,其中大唐西藏公司股权价值135,027.67万元。2025年11月30日,大唐集团向两家标的公司新增实缴出资合计67,100万元,经双方协商一致,本次关联交易总价为202,491.44万元。2025年11月30日至交割日期间大唐集团如有对两家标的公司新增实缴出资,将等额调增交易价款。

● 大唐集团为桂冠电力控股股东,双方存在关联关系,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议、2025年第六次审计与风险管理委员会审议通过后提交公司第十届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 过去12个月内,除日常关联交易,以及大唐集团所属的中国大唐集团财务有限公司向公司提供金融服务,公司向大唐集团所属的大唐得荣新能源开发有限公司等2家公司出租资产而发生的关联交易外, 公司与大唐集团未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。过去12个月公司与其他关联人也未发生与本次交易类别相同的关联交易。

风险提示:

本次交易协议需经公司股东会审议通过后生效,如本次交易协议生效条件未达成,则交易实施存在变更、中止或终止的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为加快推进桂冠电力高质量发展,提升市场竞争力,公司拟以现金方式收购大唐集团持有的大唐西藏公司、大唐ZDN公司两家公司100%股权。以2025年6月30日为基准日,标的股权评估价值合计金额为135,391.44万元,其中大唐西藏公司股权价值135,027.67万元、大唐ZDN公司股权价值363.77万元,两家标的公司股权评估值较账面值合计数123,331.43万元增值12,060.01万元,增值率9.78%。另外,基准日至2025年11月30日,大唐集团向两家标的公司新增实缴出资合计67,100万元,经双方协商一致,本次关联交易总价为202,491.44万元。2025年11月30日至交割日期间大唐集团如有对两家标的公司新增实缴出资,将等额调增交易价款。本次交易的资金来源为公司自有资金,《股权转让协议》已于2025年12月29日签署。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,大唐集团是本公司的关联方,本公司与大唐集团发生的交易为关联交易。

过去12个月内,除日常关联交易,以及大唐集团所属的中国大唐集团财务有限公司向公司提供金融服务,公司向大唐集团所属的大唐得荣新能源开发有限公司等2家公司出租资产而发生的关联交易外, 公司与大唐集团未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。过去12个月公司与其他关联人也未发生与本次交易类别相同的关联交易。

本次交易总金额为20.25亿元,占桂冠电力2024年12月31日经审计归属于母公司净资产188.96亿元的10.72%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,本次交易尚需提交公司股东会审议。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。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	大唐西藏能源开发有限公司100%股权;中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权。
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):202,491.44+2025年11月30日至交割日期间大唐集团对标的公司新增实缴出资(如有) □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款:股权转让协议生效之日起的15个工作日内,桂冠电力向大唐集团支付大唐西藏公司和大唐ZDN公司股权转让价款总额的80%,即人民币161,993.152万元;在完成本次股权转让涉及的市场监督管理部门变更登记手续之日起的15个工作日内,桂冠电力向大唐集团支付大唐西藏公司和大唐ZDN公司股权转让价款总额的20%,及2025年11月30日至交割日期间大唐集团对大唐西藏公司和大唐ZDN公司的增资(如有),