

四川明星电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-037

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:
●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号,公司本部3号楼602会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1出席本次会议的普通股股东人数:707
2出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股):180,692,608
3出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)32.0813

(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:
本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈峰先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况:
1.公司现任董事8人,列席8人。其中,董事蒋毅先生、白静蓉女士、独立董事唐国琼女士、吴越先生,以电子通讯方式参加会议;

2.公司董事会秘书列席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
1.议案名称:《关于预计2026年度及2027年1—6月购电日常关联交易的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,488,272	98,4003	892,796
	12623	179,979	0.9447

股东大会同意公司2025年前三季度及2027年1—6月日常关联交易,公司向国网四川省电力公司购买电力,其中,2025年度购买电力53.00亿千瓦时,预计金额21,061.95万元(不含税,基金附加);2027年1—6月购买电力2.25亿千瓦时,预计金额99,567.52万元(不含税,基金附加)。

审议本议案时,控股股东国网四川省电力公司所有持有表决权的股份109,968,464股全部回避了表决。

2.议案名称:《关于2025年前三季度利润分配的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,217,461	988301	2,356,177
	13204	119,979	0.0989

股东大会同意公司2025年前三季度利润分配预案:母公司2025年前三季度期末累计可供股东分配的利润为1,649,422,211.47元(未经审计),本次利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.04元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本547,862,471股,以此计算合计派发现金红利21,914,498.84元(含税)。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为12.31%。公司2025年前三季度不送股,也不以资本公积

金转增股本。

如在权益分派前的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

3.议案名称:《关于修订〈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
A股	179,767,661	99,4881	784,171
	0.4339	140,773	0.0789

(二)现金分红分配表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,917,382	100	0
	0	0	0

持股1%以上普通股股东:140,917,382 100 0 0 0 0 0

持股1%~5%普通股股东:27,300,000 0 0 0 0 0 0

持股5%以下普通股股东:10,000,079 89,3968 2,356,171 18,8787 119,979 0.0618

其中:持股50%以下普通股股东:2,854,095 83,8626 424,371 12,4872 119,979 3.5033

持股50%以上普通股股东:7,146,986 78,7281 1,930,800 21,719 0 0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2026年度及2027年1—6月日常关联交易的议案	38,709,454	97,3206	892,796
		22446	172,973	0.9449

2 关于2025年前三季度利润分配的议案

37,300,079 92,7771 2,356,171 5,9212 119,979 0.0317

(四)关于议案表决的有关情况说明:无

三、律师见证情况
1.本股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:王洁惠、张诗琴;
2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件
经见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:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2025-55

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

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金额(不含本次担保金额) 是否在前次担保额度内 本次担保是否有反担保

甘肃莫高九生生物科技有 500.00万元 500.00万元 是 是

●累计担保情况

对外担保总额(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) 10,000.00

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) 12.36

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足生产经营需要,近日甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃莫高九生生物科技有限公司(以下简称“莫高九生”)向招商银行股份有限公司兰州分行借款500.00万元,由

公司提供质押担保,莫高九生以其所有的全部固定资产为本次担保提供反担保,莫高九生其他股东对本次借款提供担保。截止目前,公司实际为莫高九生提供的担保金额为1,000.00万元。

(二)内部决策程序

公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》,同意公司向莫高九生申请借款提供全额担保,金额不超过500.00万元,期限不超过一年,其他股东不提供担保,莫高九生以其所有的全部固定资产为本次担保提供反担保。公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》,同意公

司为莫高九生向金融机构申请贷款提供担保,金额不超过500.00万元,担保期限不超过一年,其他股东不提供担保,莫高九生以其所有的全部固定资产为本次担保提供反担保。

二、担保人基本情况

被担保人类别 法人

被担保单位名称 甘肃莫高九生生物科技有限公司

被担保公司类型及上市公司持股情况 控股子公司

主要股东及持股比例 公司持有其51%股权,上海绿森科技有限公司持有其49%股权

法定代表人 李勇

统一社会信用代码 91620106MADG5CT6D8

成立日期 2023年12月28日

注册地址 甘肃省兰州市安宁区安宁街道通惠里大道33号(莫高国际酒庄综合办公楼3楼300室)

注册资本 1,500.00万元

公司类型 其他有限责任公司

证券代码:600152 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-152

浙江东望时代科技股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开的时间:2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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:
1.出席本次会议的普通股股东人数:126
2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数(股):332,627,503
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)39.0116

(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:
本次会议经公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴昊先生因公缺席,本次会议决议由公司过半数董事推举公司董事张昕先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的列席情况:
1.公司在任董事8人,列席8人,董事长吴昊先生、董事张康先生、董事周卫国先生及独立董事张宇佳女士因公缺席;

2.公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士、副总经理朱晨先生及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于制定《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
A股	332,227,201	99,8966	489,102
	0.1466	122,200	0.0389

2.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

3.议案名称:关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.01.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.02.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.03.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.04.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.05.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.06.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.07.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.08.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.09.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.10.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.11.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.12.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.13.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.14.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.15.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

4.16.议案名称:关于东望时代及其控股子公司日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,217,001	99,8136	489,302
	0.1496	122,200	0.0389

注:
1.拟披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(上接B098版)

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与厦门银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者长期以来信任和支持,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”或“本公司”)与厦门银行股份有限公司(以下简称“厦门银行”)协商一致,决定参与厦门银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

1.适用投资者范围
通过厦门银行申购(含定期定额投资)鹏华基金下述适用基金的投资。
2.适用的基金范围

基金代码	基金名称
160615	鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(LOF)A类
160616	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类
160620	鹏华中证全指医药产业指数证券投资基金(LOF)A类

3.活动时间
本次活动时间为2026年01月01日起至2026年06月30日止。

4.活动内容
(1)投资者通过厦门银行申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受申购费率1折优惠,申购费率按照每期收取固定金额,不享受申购费率优惠。

(2)上述优惠活动期间,厦门银行所有、优惠活动详情请参阅厦门银行的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

5.重要提示
(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新及相关公告。

(2)厦门银行保留对本次优惠活动的解释权,鹏华基金对于本公告享有解释权。

6.投资者可以通过以下途径查询相关详情:
(1)厦门银行股份有限公司
客服热线:400-858-8888
网站:www.mch.com.cn

(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533
网站:www.phfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者应充分了解基金定期投资和零存整取等投资方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不能替代储蓄等理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读其基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并依据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2025年12月31日

鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
基金代码	鹏华动力增长混合(LOF)
基金主代码	160615
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)

暂停大额申购起始日 2026年01月06日

暂停大额申购终止日 2026年01月06日

暂停大额定期定额投资起始日 2026年01月06日

限制申购金额(单位:人民币元) 1,000,000

限制申购转入金额(单位:人民币元) 1,000,000

限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 1,000,000

暂停申购、转换转入、定期定额投资的理由 保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

(1)鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)自2026年01月06日起,单日单个基金份额累计的申购、转换转入、定期定额投资金额限额设置为人民币100万元,如果某申请导致单日单个基金份额累计申购、