证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2026-042

国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年第三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.本次股东会无否决提案情形,全部议案表决通过。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年6月29日14:00。

2. 网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026年6月29日9:15~15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:烟台市莱山区港城东大街15号,公司703会议室。

4.召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人:董事长郝宏亮先生

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东628人,代表股份15,438,325,980股,占上市公司总股份的84.2863%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份10,256,722,118股,占上市公司总股份的55.9971%。

通过网络投票的股东624人,代表股份5,181,603,862股,占上市公司总股份的28.2892%。

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625人,代表股份769,961,422股,占公司总股份的4.2036%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份5,300股,占上市公司总股份的0.00003%。

通过网络投票的中小股东623人,代表股份769,956,122股,占公司总股份的4.2036%。

公司部分董事、有关高管及部门负责人,常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

序号	议案名称	投票表决情况				
			同意	反对	弃权	结果
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	股数	15,431,413,780	6,583,200	329,000	通过
		占出席股东大会有效表决权股份总数的比例	99.9552%	0.0426%	0.0021%	
		中小投资者股数	763,049,222	6,583,200	329,000	
		中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例	99.1023%	0.8550%	0.0427%	

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:贾向明、傅婧

3.结论性意见: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,以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第三次临时股东会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2026-024

b 债券代码:524046.SZ 债券简称:24皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的公司2025年年度股东会审议通过,本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致,实施分配方案的期间为固定比例的原则进行分配,自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化,本次实施的权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,282,616,960股为基数,向全体股东每10股派0.400000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.080000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.040000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

公司本次2025年年度权益分派不送红股、不进行公积金转增股本。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日:2026年7月7日,除权除息日:2026年7月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年7月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构:

咨询地址:公司投资证券部

咨询联系人:朱雯婷

咨询电话:0573-87217777

传真电话:0573-87217999

六、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议及决议公告;

2、公司第六届董事会第十六次会议决议及决议公告;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2026-076

湖南百利工程科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:有 ,《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月29日

(二)股东会召开的地点:岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388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:

1、出席会议的股东和代理人人数	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,458,172
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(%)	27.0157

(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。

本次股东会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》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9人,列席9人;

2、董事会秘书的列席情况:公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

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	14,753,374	19.8353	59,154,610	79.5309	471,388	0.6338

6、议案名称:《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

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	130,804,924	98.7518	1,132,960	0.8553	520,288	0.3929

7、议案名称:《关于修订部分公司治理制度文件的议案》

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	72,990,274	55.1043	59,151,210	44.6565	316,688	0.2392

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	14,798,874	90.4962	1,124,860	6.8786	429,288	2.6252
2	《公司2025年度财务决算报告》	14,798,374	90.4932	1,132,960	6.9281	421,688	2.5787
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	14,619,374	89.3986	1,313,160	8.0300	420,488	2.5714
4	《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》	14,805,274	90.5354	1,124,860	6.8786	422,888	2.5860
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	14,753,374	90.2180	1,128,260	6.8993	471,388	2.8827
6	《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	14,699,774	89.8902	1,132,960	6.9281	520,288	3.1817
7	《关于修订部分公司治理制度文件的议案》	14,911,474	91.1848	1,124,860	6.8786	316,688	1.9366

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:郭佳、刘洁

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2026年6月30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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600187 证券简称:*ST国中 公告编号:2026-048

黑龙江国中水务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/5/15
回购方案实施期限	2026年6月1日~2027年5月31日
预计回购金额	2,000万元~2,500万元
回购价格上限	2.5元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,403.80万股
实际回购股数占总股本比例	0.87%
实际回购金额	2,000.15万元
实际回购价格区间	1.28元/股~1.68元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年5月14日、2026年6月1日召开第九届董事会第二十次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币2,500万元(含),回购价格不超过2.50元/股(含),回购实施期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。详情请见公司于2026年5月15日及6月2日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2026-029)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2026-039)。

二、回购实施情况

1、2026年6月10日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份50万股,占公司总股本比例的0.031%,回购价格为1.68元/股,已回购金额为84万元(不含交易费用)。详情请见公司于2026年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2026-044)。

2、2026年6月29日,公司实施完毕本次回购股份方案,累计通过集中竞价交易方式回购公司股份14,038,002股,约占公司总股本(1,613,781,103股)的0.87%,回购最高价格人民币1.68元/股,回购最低价格人民币1.28元/股,回购均价人民币1.42元/股,使用资金总额人民币20,001,487.74元(不含交易费用)。

3、公司回购股份金额已达回购股份方案约定金额下限,且未超过金额上限,符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定,公司本次回购股份方案已实施完毕。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年5月15日,公司首次披露了回购股份事项,详情请见公司于当日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2026-029)。

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、持有5%以上股份的股东及其一致行动人、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,613,781,103	100	1,613,781,103	100
其中:回购专用证券账户	0	0	14,038,002	0.87
股份总数	1,613,781,103	100	1,613,781,103	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份数量为14,038,002股,目前全部存放于公司回购专用证券账户中,存放期间,该股份不享有股东会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,不得质押和出借。

根据回购方案,本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本公告披露日后36个月内使用完毕已回购股份,未使用的已回购股份将依法予以注销。

后续,公司将根据回购股份处理的进展情况,按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:002630 证券简称:*ST华西 公告编号:2026-044

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2026年6月29日在公司成都办公区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月22日以电子邮件、公司内部OA系统、网络的形式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中,董事刘锦超以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长黄有全先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名黎小林先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审核通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关内容进行修订,同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步进行了相应修订。

《公司章程》修订具体内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。

《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度〉的议案》

修订并更名后的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。原《防范大股东及关联方资金占用专项制度》不再适用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修订〈投资运作管理制度〉的议案》

修订后的《投资运作管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

修订后的《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

修订并更名后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。原《对外捐赠管理办法》不再适用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

修订后的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于修订〈债务融资信息披露制度〉的议案》

修订并更名后的《债务融资信息披露制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),原《债务融资工具信息披露制度》不再适用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

修订后的《内部控制评价办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

修订并更名后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》不再适用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,规范公司和公司其他信息披露义务人关于信息披露暂缓、豁免行为,确保公司及公司其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者合法权益,结合公司实际制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月16日(星期四)召开2026年第二次临时股东会,审议公司补选第六届董事会非独立董事及其他有关议案,股权登记日为2026年7月13日(星期一)。会议内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审核意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件:黎小林先生简历

黎小林先生:中国国籍,1966年7月出生。曾担任东方锅炉实业公司综合管理部经理、自贡亿邦科技实业有限公司董事长;2007年11月至2013年3月,任四川省鑫基资产管理有限公司投资经理;2013年4月至今,任昭通市吉利水电开发有限责任公司董事长;2016年5月至今,任成都华西能航股权投资基金管理有限公司执行董事。

黎小林未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人黎仁超为兄弟关系。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形,以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。2024年8月,因强制平仓、司法扣划被动减持鸿博股份公司股票被深圳证券交易所给予公开谴责的纪律处分。除此之外,最近三十六个月内,未受到中国证监会行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司董事会及提名委员会经核查后认为,黎小林先生具有长期在其他企业担任董事长、执行董事等高层人员的经历,管理经验丰富;黎小林先生因强制平仓、司法扣划被动减持股份的行为并非其主观故意,曾被纪律处分不影响黎小林先生任职资格,不会对上市公司规范运作和公司治理产生影响。

证券代码:002630 证券简称:*ST华西 公告编号:2026-045

华西能源工业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,现将本次股东会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议日期时间:2026年7月16日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票日期时间:2026年7月16日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;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2026年7月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2026年7月13日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√

上述提案不适用累积投票方式进行投票表决。

上述提案2为特别决议事项,该提案由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余提案为普通决议事项,由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

上述提案详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》及其他相关公告和披露文件。

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

三、现场会议登记及其他事项

1.登记时间:2026年7月14日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记方式:现场或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东持本人身份证(原件)办理登记;委托代理人持授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证(原件)办理登记。

(2)法人股东由法定代表人持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明(原件)、法定代表人身份证(原件)办理登记;委托代理人参加的,持营业执照(复印件加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证(原件)办理登记。

现场会议当天,参会人员应携带登记资料,经律师现场审核后参会。

3.现场登记地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

4.电子邮箱地址:hxny@cwpc.com.cn。

5.会议联系方式

会议联系人:李大江、李勇

电话号码:0813-4736870

公司地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号

6.出席会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

7.网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362630,投票简称:华西投票。

2.优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年7月16日股东会召开当日的交易时间,即9:15-9:25和9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月16日(股东会召开当日)上午9:15,结束时间为现场股东会当日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席华西能源工业股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	注:该列打勾栏可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人持股数量:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

说明:

1.在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项栏内划“√”;同意、反对或弃权仅能选其中一项,多选视为无效委托。

2.若委托人未明确投票意见,则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

3.本授权委托书可网上下载、复印有效;法人股东须加盖单位公章。

4.本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东会结束。

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格溢价风险,提醒投资者关注,现将有关事项提示如下:

重要内容提示:

● 本基金2026年7月29日(含)起,将在二级市场交易时间内,对单个基金账户单日单个基金的累计买入申报金额实施限制,具体限额以本公告为准。

● 本基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时