



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:

- 股东大会召开日期:2025年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司建议拟现场参加会议的股东于2025年5月21日上午12:00前与公司取得联系。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年5月27日 上午9点整

召开地点:北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月27日至2025年5月27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大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大会召开当日的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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大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2024年度财务决算报告的议案	√
2	关于2024年度末期利润分配的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于2024年度董事会报告的议案	√
5	关于2024年度监事会报告的议案	√
6	关于2024年年度报告的议案	√
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称“联通红筹公司”)年度股东大会“渗透投票”的议案	√
7.01	关于联通红筹公司2024年末期利润分配的事项	√
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项	√
7.03	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内,按一切适用法律及联交所上市规则行使权力	√
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权利的事项	√
8	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议事项	√
9	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项	√
10	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案	√

证券代码:600050

证券简称:中国联通

公告编号:2025-022

## 中国联合网络通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

注:7.00为标题行,不参与表决。

本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议或第七届监事会第二十一次会议审议通过,详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-011)及《第七届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-012)。

(二)特别决议议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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(“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《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ufsj\_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。

(二)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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2025-026

## 江苏恩华药业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

公司声明:本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况

1. 2025年4月25日召开的2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配方案为:以公司2024年12月31日总股本1,016,176,792股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),本年度现金分红金额预计365,823,645.12元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的31.99%,不送红股,亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存未分配利润5,264,037,386.86元,结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。

2. 本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。

3. 自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

4. 本次实施分配方案距离2024年度股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,016,176,792股为基数,向全体股东每10股派3.60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(特别纳税调整)、上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或剔除该类投资者),境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.24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缴纳,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];持有首发前限售股、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0.72元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.36元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2025-037

## 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告

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。

一、中标情况概述

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京场道市政工程集团有限公司(以下简称“北京场道”)于近日收到乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程场道现有设施改造工程(飞行区场道工程施工Ⅲ标段)的《中标通知书》。

二、招标人基本情况

- 企业名称:乌鲁木齐临空开发建设投资有限公司
- 统一社会信用代码:91650100MA77RB4415
- 注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路1341号国际机场口岸综合业务楼
- 法定代表人:单明国
- 公司类型:其他有限责任公司
- 注册资本:538,600万元
- 经营范围:许可项目:通用航空服务;道路货物运输(网络货运)。 (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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;市政设施管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;道路货物运输站场经营;航空运输货物打包服务;装卸搬运;运输货物打包服务;港口服务;包装服务;报关服务;停车场服务;旅客票务代理;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;日用口采(非医用)销售;日用品零售;日用陶瓷制品销售;日用化学产品销售;家用电器销售;五金产品零售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;机械电气设备;机械电气设备销售;电气设备销售;汽车销售;汽车零配件零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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)

目;非居住房地产租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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)

三、中标项目主要内容

1. 项目名称:乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程场道现有设施改造工程(飞行区场道工程施工Ⅲ标段)

2. 中标金额:181,138,308.66元

3. 中标内容范围:Ⅲ标段:详见包括场道现有设施改造Ⅲ标段图示范围内的地基处理及土方工程、道面工程、排水工程(详见标段划分图)、消防工程、道面下消防套管、标识标线、外借土方拉运、西二门科场(机场北区西二门)航空中标内容范围公司开发用地有可利用土方约50万m<sup>3</sup>,该土方原料单价为6元/m<sup>3</sup>(不含税)等内容,本施工段位于乌鲁木齐机场。

四、对公司的影响

上述项目中标金额占公司2024年度经审计营业收入的11.84%。该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额,该项目顺利实施后,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

1. 该中标项目尚未与招标人签订合同,合同条款尚存在一定不确定性,签订项目合同后,公司将及时履行信息披露义务。

2. 在签订正式合同后,履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 中标通知书。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025年5月6日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-036

## 慈文传媒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

一、回购公司股份方案简介

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第九届董事会第二十四次会议,于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司将使用不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金或自筹资金,在回购股份价格不超过9.03元/股(含)的条件下,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约110.74万股~221.48万股,约占公司当前总股本的0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例,以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年10月30日和2024年11月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-22

## 广东甘化科工股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

为了方便广大投资者进一步解公司2024年度经营情况,公司定于2025年5月15日(星期四)下午15:00-16:00举办2024年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,届时投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长兼兼总经理李忠先生;公司独立董事廖义刚先生;公司副总经理兼董事会秘书陈波先生;公司财务总监彭占凯先生。若有临时

特殊情况,参会人员或会调整。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可在会前提前访问互动易(http://irm.cninfo.com.cn)登录“云访谈”栏目,进入本公司2024年度业绩说明会页面进行提问。本次业绩说明会,公司将在信息披露法规规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月七日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-026

债券简称:利群转债

## 利群商业集团股份有限公司 关于参加2025年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨2024年度 业绩说明会活动的公告

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个别及连带法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日(上午11:50-17:00)。届时公司副董事长、总裁徐瑞端女士、独立董事孙建强先生、财务总监曾德才先生、董事会秘书吴磊先生将以在线交流形式就2024年度及2025年一季度公司经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年5月7日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-027

债券代码:113033 债券简称:利群转债

## 利群商业集团股份有限公司 关于2024年第三期以集中竞价交易 方式回购股份的进展公告

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个别及连带法律责任。

截至2025年4月末,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份30,323,987股,已回购股份占公司总股本(2025年4月30日的总股本913,932,943股)的比例为3.32%,回购成交的最高价为5.15元/股,最低价为4.30元/股,支付的资金总额为人民币151,264,402.71元(不含交易费用)。本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的约定。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-018

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办2024年年报业绩说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2025年05月13日(星期二)15:00-16:30  
● 会议召开方式:网络互动方式  
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
● 会议问题征集:投资者可于2025年05月13日前访问网址https://eseb.cn/InIRsGblU-Vx6M或使用微信扫描下方二维码程序码可进入小程序提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年05月13日(星期二)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办晋能控股山西电力股份有限公司2024年年报业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年05月13日(星期二)15:00-16:30  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员

中国联合网络通信股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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
1	关于2024年度财务决算报告的议案			
2	关于2024年度末期利润分配的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于2024年度董事会报告的议案			
5	关于2024年度监事会报告的议案			
6	关于2024年年度报告的议案			
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称“联通红筹公司”)年度股东大会“渗透投票”的议案	——	——	——
7.01	关于联通红筹公司2024年末期利润分配的事项			
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项			
7.03	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项			
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项			
8	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议事项			
9	关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项			
10	关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案			

委托签名(盖章):

受托人签名:

委托本人身份证号:

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”或“弃权”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2:2024年年度股东大会登记函

中国联合网络通信股份有限公司

2024年年度股东大会大会登记函

中国联合网络通信股份有限公司:  
兹兹记参加贵公司2024年年度股东大会会议。

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号:

股东持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮编:

2025年 月 日

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	2024/10/10
待董事会审议通过后续12个月	
预计回购金额	15,000万元-30,000万元
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
累计已回购股数	30,323,987股
累计已回购股数占总股本比例	3.32%
累计已回购金额	151,264,402.71元
实际回购价格区间	4.30元/股-5.15元/股

一、回购股份的基本情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金不低于人民币15,000万元且不超过30,000万元,以集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的价格不超过8.00元/股,回购的股份将用于转换公司可转债。

具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-079)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年4月末,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份30,323,987股,已回购股份占公司总股本(2025年4月30日的总股本913,932,943股)的比例为3.32%,回购成交的最高价为5.15元/股,最低价为4.30元/股,支付的资金总额为人民币151,264,402.71元(不含交易费用)。本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的约定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025临-018

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办2024年年报业绩说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2025年05月13日(星期二)15:00-16:30  
● 会议召开方式:网络互动方式  
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
● 会议问题征集:投资者可于2025年05月13日前访问网址https://eseb.cn/InIRsGblU-Vx6M或使用微信扫描下方二维码程序码可进入小程序提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年05月13日(星期二)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办晋能控股山西电力股份有限公司2024年年报业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年05月13日(星期二)15:00-16:30  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员

晋能控股山西电力股份有限公司

董事会

2025年5月6日

证券代码:603205 股票简称:健康 公告编号:2025-014

## 健康医疗科技股份有限公司 关于使用