



股票代码:600153
债券代码:185929
债券代码:137601
债券代码:115755
债券代码:240217
债券代码:240650
债券代码:241016
债券代码:241137
债券代码:241265
债券代码:241266

股票简称:建发股份
债券简称:22建发Y3
债券简称:22建发Y4
债券简称:23建发Y1
债券简称:23建发Y2
债券简称:23建发Y3
债券简称:24建发Y4
债券简称:24建发Y5

公告编号:临2025—021

厦门建发股份有限公司 第十届董事会2025年 第一次临时会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第一次临时会议的通知。会议于2025年5月6日以现场的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层3号会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
选举林茂先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于确定第十届董事会各专门委员会成员的议案》
公司确定董事会下各专门委员会成员,具体如下:
1.战略与可持续发展委员会(4人)
主任:林茂
成员:叶衍福、曾少荣、程东方

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.风险控制委员会(4人)
主任:林茂
成员:叶衍福、曾少荣、程东方
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3.投资决策委员会(4人)
主任:林茂
成员:叶衍福、曾少荣、程东方

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4.审计委员会(3人)
召集人:吴育辉
成员:曾少荣、叶衍福
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5.薪酬与考核委员会(3人)
召集人:蔡宁
成员:王艳艳、叶衍福

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6.提名委员会(3人)
召集人:王艳艳
成员:吴育辉、叶衍福
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

各委员会成员任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
三、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》
聘任林茂先生为公司总经理,聘任江桂芝女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下:
1.聘任程东方先生为公司总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。
四、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》
聘任总经理程东方先生提名,聘任陈旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生、吕荣典先生为公司副总经理,聘任魏卓女士为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下:
1.聘任陈旭先生为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.聘任王志兵先生为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3.聘任江桂芝女士为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4.聘任许加纳先生为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5.聘任吕荣典先生为公司财务总监
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6.聘任魏卓女士为公司财务总监
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

二、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》
聘任林茂先生为公司总经理,聘任江桂芝女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下:
1.聘任程东方先生为公司总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。
四、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》
聘任总经理程东方先生提名,聘任陈旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生、吕荣典先生为公司副总经理,聘任魏卓女士为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下:
1.聘任陈旭先生为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.聘任王志兵先生为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3.聘任江桂芝女士为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4.聘任许加纳先生为公司副总经理
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5.聘任吕荣典先生为公司财务总监
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6.聘任魏卓女士为公司财务总监
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2025-024

太原重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会选举,由马领兵先生担任公司第十届董事会职工董事。马领兵先生将与与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第十届董事会,自换届之日起任期三年。

特此公告。
附:马领兵先生简历

附:马领兵先生简历
马领兵先生,1980年3月,2004年7月毕业于燕山大学,同年8月参加工作,历任太原重工轧钢压设备分公司设备技改部维修三部主任、副部长,太原重工轧钢设备分公司副经理、党委书记、常务副经理,太原重型机械集团有限公司工会副主席、党委副书记、本公司监事,现任本公司工会副主席。

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2025-025

太原重工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规规定。
太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。本次会议已经经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百一十六条规定:董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日前以前书面通知全体董事和监事。
公司第十届董事会根据上述规定,以现场方式召开董事会。
公司于2025年4月26日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

二、董事会会议表决情况
本次会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
选举陶晋先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
董事会选举以下董事担任董事会各专门委员会成员:
战略委员会成员:陶晋、王晋林、屈福斌、陶晋为主任委员。
审计与风控委员会成员:席文圣、赵威、马领兵、席文圣为主任委员。
提名委员会成员:屈福斌、陶晋、席文圣、屈福斌为主任委员。
薪酬与考核委员会成员:赵威、席文圣、王福明、赵威为主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任王晋林先生为公司总经理,程东先生先生为公司副总经理,张健功先生为公司副总经理,段志红先生为公司财务总监,赵威先生先生为公司董事会秘书。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任曹海先生为公司证券事务代表。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

附:太原重工股份有限公司相关人员简历
附:太原重工股份有限公司相关人员简历

以上人员简历见附件。
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件:
公司董事及高级管理人员简历

林茂,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理等。

截至目前,林茂先生持有公司641,080股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

叶衍福,女,1972年出生,大学本科学历,学士学位,公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理,厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问,厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

截至目前,叶衍福女士持有公司451,760股股票;在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

曾少荣,男,1976年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事,厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理,厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、投资总监、董事会秘书,厦门建发股份有限公司监事等职。

截至目前,曾少荣先生持有公司13,518股股票;在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

程东方,男,1978年出生,中共党员,大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理,建发钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业公司副总经理、总经理,厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

截至目前,程东方先生持有公司51,200股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事、高级管理人员任职资格的条件。

吴育辉,男,1978年出生,管理学博士。现任厦门大学管理学院院长、财务系主任、教授,兼任厦门建发股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院教授,与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

王艳艳,女,1980年出生,管理学博士。现任厦门大学管理学院财务系主任、教授,兼任厦门亿联网络科技股份有限公司独立董事,福建德科科技股份有限公司独立董事,南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。

王艳艳女士未持有公司股份;与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

陈旭,男,1970年出生,中共党员,本科学历,硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理,建发房产集团总经理等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理,厦门建发股份有限公司董事,厦门建发集团有限公司董事等职。

截至目前,陈旭先生持有公司564,840股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

王志兵,男,1968年出生,中共党员,硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理,建发消费品集团总经理等职。历任厦门建发股份有限公司贸易管理部副经理、总经理,厦门建发股份有限公司贸易管理部总经理等职。

截至目前,王志兵先生持有公司662,547股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

江桂芝,女,1971年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,建发新材料事业部总经理等职。历任厦门建发股份有限公司财务部助理、总经理,厦门建发股份有限公司财务管理部副经理,厦门建发股份有限公司稽核部总经理,厦门建发股份有限公司财务部总监等职。

截至目前,江桂芝女士持有公司661,000股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

许加纳,男,1978年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理,建发能化集团总经理等职。历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、财务部总经理,厦门建发股份有限公司财务总监等职。

截至目前,许加纳先生持有公司501,000股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

吕荣典,男,1977年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任厦门建发股份有限公司副总经理,建发物流集团总经理等职。历任厦门建发集团材料贸易有限公司副总经理,厦门建发物流有限公司总经理,厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

截至目前,吕荣典先生持有公司509,800股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

魏卓,女,1979年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务总监。历任建发物流集团有限公司财务总监,厦门建发物流有限公司财务总监,厦门建发股份有限公司财务部总经理等职。

截至目前,魏卓女士持有公司266,500股股票;与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

证券代码:600169 证券简称:天合光能 公告编号:2025-051

天合光能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者请于2025年5月7日(星期三)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网络互动征集”栏目或通过电话021-68810222进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
公司总经理王晋林先生、独立董事席文圣先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年5月13日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次说明会;公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“网络互动征集”栏目(https://roadshow.seinfo.com/question),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(tyh@tclh.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
1.联系人:公司证券部
2.联系电话:0351-6361155
3.电子邮箱:tyh@tclh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2025-023

太原重工股份有限公司 2025年第二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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月6日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区晋阳街85号
(三)出席本次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 284
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 1,727,470,125
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.3935

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事曹晋先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的议案、召集、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席6人,董事长韩珍堂先生委托副董事长陶晋先生代为出席;会议。
2.公司在任监事4人,出席4人。
3.董事会秘书赵晓强先生出席;会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
1.01 陶晋 1,717,748,614 99.4372 是
1.02 王晋林 1,718,016,034 99.4527 是

2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
2.01 屈福斌 1,717,503,291 99.4230 是
2.02 席文圣 1,717,572,644 99.4270 是
2.03 赵威 1,717,410,734 99.4176 是
2.04 王福明 1,717,461,699 99.4206 是

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为累积投票议案,所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所
律师:管晋发、徐德峰
2.律师见证结论意见:
山西德为律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。
● 上网公告文件
经聘请的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

太原重工股份有限公司董事会
2025年5月7日

太原重工股份有限公司董事会
2025年5月7日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025—020

债券代码:185929 债券简称:22建发Y3
债券代码:137601 债券简称:22建发Y4
债券代码:115755 债券简称:23建发Y1
债券代码:240217 债券简称:23建发Y2
债券代码:240650 债券简称:23建发Y3
债券代码:241016 债券简称:24建发Y2
债券代码:241137 债券简称:24建发Y3
债券代码:241265 债券简称:24建发Y4
债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月6日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数 497
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 1,595,981,222
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 54.1543

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事曹晋先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开及表决。本次会议的议案、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
一、会议出席董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席;会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2024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
A股 1,595,120,977 99.9460 637,481 0.0399 222,788 0.0141

2、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,595,039,977 99.9410 638,581 0.0400 302,688 0.0190

3、议案名称:《公司2024年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,595,049,377 99.9416 583,281 0.0365 348,588 0.0219

4、议案名称:《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,595,013,377 99.9393 646,981 0.0405 320,888 0.0202

5、议案名称:《公司2024年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,595,431,565 99.9655 428,281 0.0268 121,400 0.0077

6、议案名称:《关于申请注册DHF债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,557,852,173 97.6109 33,942,644 2.1267 4,186,429 0.2624

7、议案名称:《关于修订《公司章程》并取消监事会的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,595,283,322 99.9562 466,881 0.0292 231,043 0.0146

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-051

天合光能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、回购方案首次披露日期:2024/6/26
二、回购方案实施期限:2024/6/25-2025/6/24
三、回购方式:集中竞价交易
四、回购用途:
□减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
√用于回购公司股份
□为维护公司价值及股东权益

累计已回购股数 14,960,774股
累计已回购股数占总股本比例 0.69%
累计已回购金额 24,795,747,424元
实际回购价格区间 13.64元-24.91元/股

一、回购股份的基本情况
2024年6月24日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。该议案经公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将用于转增公司股份或作为股权激励的公司储备,回购价格不超过人民币31.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币100,000万元(含),不超过人民币120,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司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:2024-057)。

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,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下:
截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份14,960,774股,占公司总股本比例0.69%,回购成交的最高价为24.91元/股,最低价为13.64元/股,支付的资金总额为人民币247,957,474,24元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司严格按照《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,在回购期间,根据市场情况及时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。
天合光能股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-052

天合光能股份有限公司 关于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:
● 担保发生时间:2025年4月1日至2025年4月30日
一、被担保人名录:天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内下属子公司
● 本期担保发生额:人民币14,171元
● 担保人为否有反担保:否
● 被担保人中无公司关联方
● 对外担保期限的累计数:公司无逾期对外担保情况
● 截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为597.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的226.66%,其中公司及合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为575.17亿元。

一、担保期限概述
(一)本期新增担保情况
为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及下属子公司在2025年4月1日至2025年4月30日期间,公司累计发生的担保金额为14,171元,占公司最近一期经审计净资产的5.37%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2025年4月1日至2025年4月30日担保明细”。

(二)担保履行情况
公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议,于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的议案》。该议案经公司股东大会审议通过,融资额度及担保额度不超过人民币1,400亿元(或等值外币),担保期限不超过12个月。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机批准为准。公司股东大会授权公司法代表人签署财务负责人及授权人土根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

被担保人在基本信用评级见附件一“天合光能股份有限公司2025年4月1日至2025年4月30日担保明细”附件一“被担保人的基本信用评级”。

三、担保的必要性、合理性
上述担保事项系为了保障公司及下属子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营发展的需要,有助于满足公司日常资金需求,提升公司整体经营能力,符合公司及合并报表范围内的控股子公司少数股东的利益。对于被担保对象为少数股东控股的公司,公司要求除公司以外的控股股东及持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对公司提供反担保。因此,因被担保对象对外担保需履行严格的审批程序,剩余少数股东无提供担保的义务,同时公司对控股子公司有充分的控制权,公司对其担保风险总体可控。

四、累计对外担保总额及逾期担保金额
截至本公告披露日,公司及合并