



证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-34

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年6月25日以书面送达和电子邮件方式发出,会议于2025年6月30日以现场结合视频形式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席金钊主持,与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议,根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于撤销公司监事会的议案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《中国证监《上市公司章程指引》,以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》,同意撤销公司监事会,同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会
2025年7月1日

《公司董事会议事规则(修订稿)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(四)审议通过了关于修订《公司内部审计工作管理规定》的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司内部审计工作管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(五)审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(六)审议通过了关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-35

南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年7月18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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(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7月18日 14点30分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(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7月18日

至2025年7月18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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2025-047

上海吉祥航空股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告

1、2024年回购计划

2024年2月19日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1亿元(含1亿元),不超过人民币2亿元(含2亿元),回购价格不超过人民币15.00元/股(含15.00元/股),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年2月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2024-011)及《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2024-013)。

公司于2024年5月31日披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2024-047),根据有关规定和《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,自2024年5月30日起,公司回购股份价格上限由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币14.9313元/股。除调整股份回购价格上限外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化,具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量 and 金额为准。

2024年7月1日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加回购资金总额的议案》,同意将本次回购股份的资金总额由“不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)”增加为“不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)”。除调整股份回购资金总额相关事项外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:临2024-055)及《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:临2024-056)。

公司分别于2024年8月13日、2024年9月2日召开第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。公司同意变更部分

重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。

八、其他说明

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司董事会
2025年7月1日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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:

- 会议召开时间:2025年07月09日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议预计可于2025年07月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱j3602@jinhs.com进行提问。公司将在线说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日披露了《金鸡顺关于终止筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2025-028),经公司充分审慎研究,并与相关交易方友好协商,同意终止进一步推进本次交易。根据相关规定,公司计划于2025年7月09日10:00-11:00举行投资者说明会,就本次终止筹划重大资产重组的相关情况沟通 and 交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对本次终止筹划重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,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07月09日(星期三)10:00-11:00

(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、参会人员

董事长、总经理:刘翔

董事会秘书:邹一飞

财务总监:周海飞

独立董事:叶少波

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2025年07月09日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年07月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>),将活动期间的,选对本次活动或通过电子邮箱j3602@jinhs.com向公司提问,公司将在线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

联系人:邹一飞

电话:0512-55373805

邮箱:j3602@jinhs.com

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.sseinfo.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。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司
2025年7月1日

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	
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√	
4	关于撤销公司监事会的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、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) 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份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交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、上交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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股东权益登记日:根据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大会(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	600995	南网储能	2025/7/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年7月17日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

(二) 登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股票股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表资格的有效证明(如营业执照);委托代理人出席现场会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股

东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真等方式办理登记。

(三) 登记地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

(一) 以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携

带授权委托书等原件,交会务人员。

(二) 现场参会代表请携带有效身份原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三) 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四) 会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件:授权委托书

附件:

南方电网储能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月18

日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 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”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。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-36

南方电网储能股份有限公司关于 修订《公司章程》《公司股东大会事 议规则》《公司董事会议事规则》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。

2025年6月30日,南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《公司股东大会事规则》的议案》《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》,同意对上述规则进行修订,其中《公司股东大会事规则》名称变更为《公司股东大会事规则》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程(修订稿)》《公司股东大会事规则(修订稿)》《公司董事会议事规则(修订稿)》及主要修订内容对照表详见上海证券交易所网站。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司
董事会
2025年7月1日

号:临2025-031)。

公司于2025年5月28日披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2025-042),根据有关规

定和《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,自2025年6月4日起,公司回购股份价格上限由不超过人民币15.80元/股调整为不超过人民币15.7017元/股。除调整股份回购价格上限外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化,具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。

截至6月30日,公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为26,565,986股,占公司总股本(2,199,005,268股)的比例为1.21%。

三、本次拟注销股份的存放及注销安排

截至目前,关于公司本次拟注销的股份15,000,000股全部存放于公司回购专用证券账户中,公司申请于2025年7月1日注销该部分股份。

四、本次注销完成后公司股份结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由2,199,005,268股减少至2,184,005,268股,具体变动情况如下:

其中:回购专用证券 账户	36,945,490	1.68	15,000,000	21,945,490	1.00
股份总数	2,199,005,268	100.00	15,000,000	2,184,005,268	100.00

注:股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的结果结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销股份事项已经依照相关法律法规等的规定,履行相应的审议、决策和信息披露程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不存在损害公司及投资者利益的情形。本次注销后,公司的股权分

布仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2025-028

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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连带责任。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司(以下简称“新思考”)95.79%的股权同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经公司充分审慎研究,并与相关交易方友好协商,同意终止进一步推进本次交易。现将终止本次重大资产重组事项的情况公告如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

2024年10月23日,公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057),公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司(以下简称“新思考”)95.79%的股权同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)相关法规,本次交易预计不构成公司关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工

作。公司聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查和初步审计、评估等工作,并就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。

在筹划重大资产重组过程中,公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务,并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示,同时积极履行信息披露义务,严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下:

2024年10月23日,公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057),公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:金鸿顺、股票代码:603922)自2024年10月23日起停牌。

公司于2024年11月5日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了本次交易方案的相关议案,具体内容详见公司于2024年11月6日刊登在指定信息披露网站的相关公告。公司同时披露了《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》(公告编号:2024-062)。根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:金鸿顺、股票代码:603922)于2024年11月6日开市起复牌。

2024年12月6日、2025年1月7日、2025年2月8日、2025年3月6日、2025年4月4日、2025年5月30日,公司分别披露了《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-068、2025-001、2025-003、2025-004、2025-006、2025-026)。

2025年4月30日公司披露了《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》(公告编号:2025-022),由于本次重组中介机构相关工作尚未完成,相关交易细节尚需进一步沟通商讨,公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内(即在2025年5月5日前)发出召开股东大会的通知。

三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划重大资产重组事项以来,公司按照相关法律法规要求,积极组织交易各方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工作,开展了商业、法律、财务等专项尽职调查。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商,但各方未能就交易最终方案达成一致。为切实维护各方及公司股东利益,经公司充分审慎研究及与相关交易各方友好协商,同意终止本次重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组的决策程序

本次交易尚处于筹划阶段,公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东大会审议程序,未披露本次重大资产重组的正式方案,本次重大资产重组事项尚未正式实施,故终止重大资产重组事项无需提请董事会、股东大会审议。

五、本次重组事项内幕信息知情人员自首次披露本次交易事项前6个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况

公司针对本次交易进行了内幕信息知情人登记及自查工作,自查询期间为首次披露本次交易事项前6个月至披露终止本次重组事项之日止(2024年4月23日至2025年6月30日),公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时履行信息披露义务。

六、终止本次重大资产重组事项对公司的影响

本次交易尚处于筹划阶段,截至本公告披露之日,交易各方未就具体方案最终达成一致实质性协议。终止本次交易是公司各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的结果,各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产

重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。

八、其他说明

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司
2025年7月1日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-049

转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告