

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-045
西安陕鼓动力股份有限公司
关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告

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。

一、副董事长、总经理离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长、总经理陈民先生的书面辞职报告。陈民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事局战略委员会委员、总经理职务。辞职后，陈民先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

(一)提前三任的基本情况

姓名	现任职务	离职时间	原定任期到	离任原因	是否继续在上市	具体职务(如	是否存
					公司任职)	(履行职责的	在本
陈民	副董事长、董事、董事局战略委员会委员、总经理	2025年9月30日	2027年7月4日	年龄原因	否	-	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈民先生在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对陈民先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、选举副董事长、聘任总经理情况

为保障公司正常经营，公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司全体董事一致同意选举刘海军先生(简历详见附件)为公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会委员，同意聘任刘海军先生为公司总经理，上述任期与公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对刘海军先生的任职资格进行了审核。刘海军先生具备履行副董事长、总经理职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025年10月11日

附件：

刘海军先生简历

刘海军先生，1977年3月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学EMBA。现为陕西陕鼓集团(集团)有限公司党委委员、董事、西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副总经理、西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数字技术有限公司执行董事，EKOL公司董事长。1998年7月参加工作，历任陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安陕鼓削面机有限公司董事、总经理，西安陕鼓动力有限公司执行董事、总经理等职务。

截至目前本公司持有刘海军先生持有的公司股票477,130股。刘海军先生担任公司控股股东陕西陕鼓集团(集团)有限公司党委委员、董事，除此以外与其他持有公司股份5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-046

西安陕鼓动力股份有限公司
关于申请外部融资的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请公司外部融资的议案》，具体情况如下：

在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等，同时进一步降低融资成本。

1. 融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司

2. 融资金额：任意时点融资总规模不超过30亿元

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-047

西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开2025年第三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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等，同时进一步降低融资成本。

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2025-066号

公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司
2025年第一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：

● 本次会议有否否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月10日

(二)股东大会召开地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	366
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,643,176,369
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	75.3835

(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会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司章程》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3人，曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳华独立董事、刘涛独立董事因出差请假；

2.公司在任监事3人，出席2人，罗志刚监事会临时召集人因其他安排请假；

3.公司在任高级管理人员5人，出席4人，马素英总会计师因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	2,639,444,746	99.8588	3,665,723	0.1387	65,900	0.0025

2.02议案名称：发行价格及利率确定方式

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	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393	66,900	0.0025

2.03议案名称：期限及品种

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	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393	66,900	0.0025

2.04议案名称：还本付息方式

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	2,639,431,346	99.8583	3,665,923	0.1387	79,100	0.0030

2.05议案名称：还本付息安排

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	2,639,440,646	99.8587	3,665,723	0.1387	70,000	0.0026

2.06议案名称：募集资金用途

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	2,639,424,246	99.8580	3,680,723	0.1387	86,400	0.0033

2.07议案名称：承销方式

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	2,639,431,346	99.8583	3,665,923	0.1387	79,100	0.0030

2.08议案名称：特别提示

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	