

序号	议案名称	表决方式
166	第一百六十五条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
167	第一百六十六条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
168	第一百六十七条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
169	第一百六十八条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
170	第一百六十九条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
171	第一百七十条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
172	第一百七十一条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
173	第一百七十二条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
174	第一百七十三条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
175	第一百七十四条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
176	第一百七十五条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
177	第一百七十六条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
178	第一百七十七条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
179	第一百七十八条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
180	第一百七十九条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式

序号	议案名称	表决方式
181	第一百八十条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
182	第一百八十一条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
183	第一百八十二条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
184	第一百八十三条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
185	第一百八十四条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
186	第一百八十五条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
187	第一百八十六条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
188	第一百八十七条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
189	第一百八十八条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
190	第一百八十九条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式

序号	议案名称	表决方式
191	第一百九十条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
192	第一百九十一条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
193	第一百九十二条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
194	第一百九十三条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
195	第一百九十四条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
196	第一百九十五条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
197	第一百九十六条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式

序号	议案名称	表决方式
198	第一百九十七条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
199	第一百九十八条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
200	第一百九十九条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
201	第二百条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
202	第二百零一条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
203	第二百零二条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式
204	第二百零三条 公司利润分配政策及分红回报规划,经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会应当根据股东大会审议通过的分红回报规划制定利润分配政策,并严格按照政策执行。	除累积投票制外的其他表决方式

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-069号

### 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年第四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12月25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
- 召开会议的基本情况  
(一)会议类别和届次:2025年第四次临时股东大会  
(二)会议召集人: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  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(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  
(七)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。

(八)涉及公开征集股东投票权  
(九)授权委托书

表決、代理人不必是公同股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	600568	ST中珠	2025/12/18

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律師。  
(四)其他人員。  
五、會議登記方法  
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件,法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证原件、委托公司股票账户卡原件办理登记手续。股东若其委托代理人可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记。

(六)联系方式  
联系人:刘楚曼  
电话:0755-6402068  
登记地点:本公司董事会办公室  
登记时间:2025年12月23日上午8:30至11:30,下午14:00至16:00  
董事会办公室地址:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层  
六、其他事项  
1.本次股东大会会期一天,出席会议的所有费用自理。  
2.请出席会议的股东及股东大会工作人员于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
3.网络投票系统异常情况处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇有重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日另行通知。

某投資者持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.007“關於選舉董事的議案”中擁有500票的表決權,在議案5.007“關於選舉獨立董事的議案”中擁有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.007按自己的意思表決。他(她)既可以把500票集中投給某一候選人,也可以按照任意組合分散投給多位候選人。

序號	議案名稱	方式一	方式二	方式三	方式四
4.007	關於選舉董事的議案	500	100	100	-
4.011	關於選舉獨立董事的議案	0	100	50	-
4.012	關於選舉獨立董事的議案	0	100	200	-
4.013	關於選舉獨立董事的議案	0	100	200	-
4.014	關於選舉獨立董事的議案	0	100	200	-
4.016	關於選舉獨立董事的議案	0	100	50	-

特別提示  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

### 中珠醫療控股股份有限公司關於股東提名非獨立董事候選人、獨立董事候選人的公告

特別提示  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中珠醫療控股股份有限公司(以下簡稱“中珠醫療”或“公司”)董事會於2025年12月9日收到持股5%以上股東齊斌英、黃鵬誠各自送達的《提名函》,鑒於公司第十屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人選拔工作,為保證公司內合法合規,經董事會正常運作,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《董事會及監事選舉辦法》等規定,股東齊斌英提名房婉妮女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人,黃鵬誠提名鄭娟怡女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人。具體情況如下:

一、提名獨立董事候選人情況  
2025年11月27日,公司董事會收到董事武有生、獨立董事張雲女士送達的書面辭職報告。武有生因个人原因,申請辞去公司董事、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭職後,武有生不再擔任公司任何職務。張雲女士因个人原因,申請辞去公司獨立董事、董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭職後,張雲女士不再擔任公司任何職務。

具體內容詳見公司于2025年11月28日披露的《中珠醫療控股股份有限公司關於公司董事、獨立董事辭職的公告》(公告編號:2025-063号)。

二、股東提名情況  
2025年12月19日,公司董事會收到持股5%以上股東齊斌英送達的《提名函》。鑒於公司董事會非獨立董事席位出現空缺,為保證公司內合法合規,經董事會正常運作,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《董事會及監事選舉辦法》等規定,股東齊斌英提名房婉妮女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

上述兩位獨立董事的簡歷附后。

三、本次提名委員會所履行的程序  
(一)提名委員會意見  
2025年12月9日,公司召開第十屆董事會提名委員會第六次會議,以4票同意、0票反對、0票棄權,通過《關於齊斌英提名房婉妮女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於齊斌英提名鄭娟怡女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人的議案》。

提名委員會認為:齊斌英提名房婉妮女士、獨立董事候選人的方式,表決程序均符合規范,對兩位候選人的任职资格無異議,同意將齊斌英提名的候選人提交公司董事會審議。

(二)董事會審議及表決情況  
2025年12月19日,公司召開第十屆董事會第十四次會議,以8票同意、0票反對、0票棄權,通過《關於齊斌英提名房婉妮女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於齊斌英提名鄭娟怡女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人的議案》。

鄭娟怡女士的任职资格符合《上海證券交易所股票上市規則》。

具體內容詳見公司于2025年12月10日披露的《中珠醫療控股股份有限公司第十屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的公告》(公告編號:2025-067号)。

會第十四次臨時股東大會(公告編號:2025-067号)。

(三)生效日期  
本次提名的非獨立董事候選人、獨立董事候選人尚需提交公司2025年第四次臨時股東大會採取累積投票選舉。

具體內容詳見公司于2025年12月10日披露的《中珠醫療控股股份有限公司關於召開2025年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2025-069号)。

特此公告

### 中珠醫療控股股份有限公司董事會 二〇二五年十二月十日

非獨立董事簡歷  
房婉妮,女,中國籍,無永久境外居留權。1988年出生,大專學歷,畢業於對外經濟貿易大學,曾任波蘭物業有限公司人事行政主管、項目出納,中韓貿易有限公司總經理、客戶服務、美麗家(北京)網絡科技股份有限公司人事、北京清華博科科技有限公司總經理。  
截至目前,房婉妮女士持有中珠醫療控股股份有限公司股票,不存在《中華人民共和國公司法》第178條規定的情形,不存在被中國证监会採取證券市場禁入措施的情形,最近三年內未受到中國证监会行政處罰及證券交易所公開譴責或通報批評,不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;不属于失信被執行人,符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和規程性文件要求的任職條件。

2.獨立董事簡歷  
張雲,女,中國籍,無永久境外居留權。1976年出生,中山大學工商管理碩士,研究生學歷,註冊會計師。曾任天津天衡資產評估有限公司評估值,東海證券股份有限公司投資銀行部項目經理、高級經理,執行董事,總經理助理,江蘇證券有限公司投資銀行部董事總經理,現任第一信託證券承銷部有責任人、公司投資銀行部執行總經理。  
截至目前,張雲女士持有中珠醫療控股股份有限公司股票,不存在《中華人民共和國公司法》第178條規定的情形,不存在被中國证监会採取證券市場禁入措施的情形,最近三年內未受到中國证监会行政處罰及證券交易所公開譴責或通報批評,不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;不属于失信被執行人,符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和規程性文件要求的任職條件。

證券代碼:601101 證券簡稱:昊華能源 公告編號:2025-035

### 北京昊華能源股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

- 北京昊華能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次董事會以現場與視頻相結合的方式召開。公司董事會由國先生、李長立先生、獨立董事宋剛先生出席。董事孫力先生授權張明川先生代為行使表決權。
- 本次董事會會議決議案均通過,無反對票、棄權票。
- 董事會会议召开情况  
第七屆董事會第十八次會議於2025年12月9日14時30分,在公司六層會議室以現場與視頻相結合的方式召開。會議通過於2025年11月28日以通訊方式向全體董事、非獨立董事發出出席董事10人,實到董事10人(含授權代表)。公司董事會由國先生、李長立先生、獨立董事宋剛先生出席。董事孫力先生授權張明川先生代為行使表決權。公司總法務顧問及相關負責人均列席會議。
- 本次会议召开符合《公司法》的規定,會議由董事長薛令先生主持。

一、授權公司總法務顧問  
經表決,同意10票,反對0票,棄權0票,通過此案。  
同意孫力先生不再擔任公司第七屆董事會董事職務,提名劉國立先生為公司第七屆董事會董事候選人,任自孫力先生辭職之日起至第七屆董事會任期滿止。  
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔法律責任。

附錄1:授權委託書  
附錄2:採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明  
● 總法務顧問  
擬召開本公司股東大會的董事會決議  
附錄1:授權委託書

### 中珠醫療控股股份有限公司 授權委託書

茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年12月25日召開的貴公司2025年第四次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:  
委託人持優先股數:  
委託人股票賬戶號:  
委託人姓名(蓋章): 受托人簽名:  
委託人身份证号: 受托人身份证号:  
委託日期: 年 月 日  
備註:  
本次選舉採用累積投票制,委託人應在“投票表”列填寫具體票數,票數上限=持股數x對應議案應選人數。  
附錄2:採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明  
一、股東提名獨立董事候選人、獨立董事候選人選舉作為提案組分別進行編號。投資者應當對每一提案組分別進行投票。  
二、由提議代表選舉案。如股東持有同一項提案,應將持有與該提案組下應選人數相等的票數投給該提案。如股東持有同一項提案,應將持有與該提案組下應選人數相等的票數投給該提案。如股東持有同一項提案,應將持有與該提案組下應選人數相等的票數投給該提案。  
三、表決方式  
既可對每一提案組分別集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後,對每一提案組分別集中計算票數。  
四、示例  
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對董事會進行改選,應選人數5名,董事候選人有6名,應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

序號	議案名稱	投票數
4.001	關於選舉董事的議案	投票數
4.011	關於選舉獨立董事的議案	投票數
4.012	關於選舉獨立董事的議案	投票數
4.013	關於選舉獨立董事的議案	投票數

(一)所有參會股東及代理人食宿及交通費用自理;  
(二)現場參加現場會議的股東按照上述會議登記方法提前確認登記;  
(三)會議時間:半天。  
特此公告

北京昊華能源股份有限公司董事會  
2025年12月9日

附錄1:授權委託書  
附錄2:授權委託書  
北京昊華能源股份有限公司  
授權委託書

茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年12月25日召開的貴公司2025年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:  
委託人持優先股數:  
委託人股票賬戶號:  
委託人姓名(蓋章): 受托人簽名:  
委託人身份证号: 受托人身份证号:  
委託日期: 年 月 日  
備註:委託人应当在委託書中“同意”或“弃权”或“弃权”意向中打“√”,對於委託人在委託書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意思進行表決。

證券代碼:601101 證券簡稱:昊華能源 公告編號:2025-037

### 北京昊華能源股份有限公司關於更換董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京昊華能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十八次會議決議通過關於更換董事的議案,具體內容公告如下:  
公司董事孫力先生已達法定退休年齡,為保證董事會工作的正常開展,根據控股股東的推薦意見,經公司董事會提名委員會和董事會會議討論,擬提名劉國立先生為公司第七屆董事會董事候選人,任期自孫力先生辭職之日起至第七屆董事會任期滿止。

姓名	擬擔任職務	擬擔任職務	擬定任期(自起算日)	職別類別	是否持有上市公司或其控股股東股份	是否持有其他上市公司股份	是否持有境外上市公司股份
孫力	董事	董事會會議通過	2026-2-23	退休	否	否	否

本次更換董事不會導致公司董事會成員低於法定最低人數,不會對公司董事會的正常運作產生影響。在公司股東大會選舉產生新任董事之前,孫力先生將繼續履行董事職務。孫力先生在擔任公司董事期間,勤勉盡責,對公司董事會對孫力先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝!

此事項尚需提交公司股東大會審議。  
特此公告

北京昊華能源股份有限公司  
2025年12月9日

劉國立先生簡歷  
劉國立,男,漢族,1969年6月出生,研究生學歷,經濟學博士,高級工程師。1992年7月參加工作,歷任北京綜合電子公司投資項目經理,北京環宇環境能源技術開發有限公司總經理,北京綜合電子公司投資項目副經理(主持工作),信息部經理,北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室副主任、信息技術部經理(主持工作),黨委、法律事務部支部分部經理,北京能源技術創新投資股份有限公司黨委支部分部經理(主持工作),北京天創地產有限公司副總經理、總經理、黨委書記、執行董事等職務。現任北京能源集團有限公司投資企業副總裁。

重要內容提示:  
● 北京昊華能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬繼續聘任天圓全會計師事務所(特種普通合伙)(以下簡稱“天圓全”)為公司2025年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。  
● 本次擬聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。  
一、擬聘任會計師事務所的基本情況  
(一)机构信息  
天圓全成立於1984年6月,總部設於北京,是國內最早獲得證券服務業務許可證的會計師事務所之一,具有獨立審計業務資質和信息安全資質,一直从事證券服務業務。注册地:北京市海區東直門西大街19號國際傳播大廈5層22、23、24、25号房。  
首席合伙人:魏曉  
截至2024年12月31日合伙人數:34人  
截至2024年12月31日注冊會計師人數:154人,其中:簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數:67人  
2024年度經審計的收入總額:11,289.95萬元  
2024年度經審計業務收入:8,506.82萬元  
2024年度經審計業務收入:796萬元  
2024年度上市公司年報審計情況:計審客戶5家,承接上市公司審計業務覆蓋的行業主要包括采礦、製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等。天圓全具有本公司所在行業審計業務經驗。  
二、投資者保護情況  
天圓全按照相關法律法規的規定,購買的職業保險累計賠償限額不低於5,000萬元。近三年(最近三年完整自然年度及當年)不存在因執行行為相關民事訴訟、在執行行為相關民事訴訟中不存在任何民事責任情況。  
三、誠信記錄  
天圓全三年內因執行行為受到行政處罰1次、紀律處分1次,未受到刑事處罰;監管措施及自律監管措施:从业人員三年內因執行行為受到行政處罰2次、紀律處分2次,未受到刑事處罰;監管措施及自律監管措施。  
(二)項目信息  
項目合伙人:簽字註冊會計師:劉小琴,2011年成為註冊會計師,2015年開始从事上市公司審計,2012年開始在天圓全工作,2023年開始為公司提供審計服務;近三年簽署過上市公司審計報告2家,未簽署上市公司審計報告1家。  
簽字註冊會計師:馬傑,2004年成為註冊會計師,2012年開始在天圓全工作,2016年開始从事上市公司審計和挂牌公司審計,2019年簽署過挂牌公司審計報告1家,未簽署上市公司審計報告1家。  
四、審計收費  
審計收費原則:根據公司業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素,同時根據公司會計中配合人員、投入時間情況確定審計收費。  
本期財務報告審計收費:人民币65萬元,與上期費用一致。  
本期內部控制審計收費:人民币15萬元,與上期費用一致。  
一、投標程序及投標程序履行的程序  
(一)計量委員會意見  
公司董事會審計委員會對公司投標、審計委員會進行審議,審計委員會認為天圓全在質量管理、工作方面、資源配置等方面具備為上市公司提供審計服務的資質和專業能力,能滿足公司審計需求,同意聘任天圓全為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構,並將其聘任提交公司股東大會審議。  
(二)董事會的審議和表決情況  
公司第七屆董事會第十八次會議討論通過了《關於聘任天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度審計機構和內部控制審計機構的議案》,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票;同意聘請天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構的議案,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票;同意聘請天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構的議案,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票。  
(三)生效日期  
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,自公司股東大會決議之日起生效。

證券代碼:601101 證券簡稱:昊華能源 公告編號:2025-038

### 北京昊華能源股份有限公司關於召開2025年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

- 股東会议召开日期:2025年12月25日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
- 召開會議的基本情况  
(一)會議類別和屆次:2025年第三次臨時股東大會  
(二)會議召集人:董事會  
(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式  
(四)現場會議召开的日期、時間和地點  
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間  
(六)融资融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序  
(七)涉及融资融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1号—规范运作》等相关規定執行。

(八)涉及公開征集股東投票權  
(九)委託書

表決、代理人不必是公同股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	601101	昊華能源	2025/12/19

(二)公司董事和總法務顧問。  
(三)公司聘请的律師。  
(四)其他人員。  
五、會議登記方法  
(一)法人股東出席股東大會的,應持有加蓋法人公蓋的委託書、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代辦人資格的有效證明;委託人出席股東大會的,代理人應持有加蓋法人公蓋的委託書、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代辦人資格的有效證明(詳見附錄1);辦理參加現場會議登記手續。  
(二)自然人股東出席股東大會的,應持有本人身份證、委託書、股票賬戶卡;委託人出席股東大會的,代理人持本人身份證、委託書(詳見附錄1);委託人身份證及委託人股票賬戶卡;辦理參加現場會議登記手續。  
(三)融资融券投資者出席股東大會的,應持有融资融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶卡及向證券公司出具的委託書;投資者為他人的,還持有本人身份證、能證明其具有法定代辦人資格的有效證明;委託人出席股東大會的,委託人持本人身份證、委託書、股票賬戶卡;委託人身份證及委託人股票賬戶卡;辦理參加現場會議登記手續。  
(四)上述登記材料均需複印一份,個人登記材料復印件須個人簽字,法定代表人證明文件復印件需加蓋企業公蓋。  
(五)股東可採用電話方式進行參加現場會議登記,但應在出席會議時提前上述證明材料原件。  
(六)參加現場會議登記登記時間:2025年12月23日9時00分至11時00分,13時30分至16時30分。  
(七)參加現場會議登記地點及投票委託書送達地點(傳真登記以傳真時間為準)  
地址:北京路11號天圓全新南大街2號  
北京昊華能源股份有限公司證券部  
聯繫電話:(010)69839412  
六、其他事項

重要內容提示:  
● 北京昊華能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬繼續聘任天圓全會計師事務所(特種普通合伙)(以下簡稱“天圓全”)為公司2025年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。  
● 本次擬聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。  
一、擬聘任會計師事務所的基本情況  
(一)机构信息  
天圓全成立於1984年6月,總部設於北京,是國內最早獲得證券服務業務許可證的會計師事務所之一,具有獨立審計業務資質和信息安全資質,一直从事證券服務業務。注册地:北京市海區東直門西大街19號國際傳播大廈5層22、23、24、25号房。  
首席合伙人:魏曉  
截至2024年12月31日合伙人數:34人  
截至2024年12月31日注冊會計師人數:154人,其中:簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數:67人  
2024年度經審計的收入總額:11,289.95萬元  
2024年度經審計業務收入:8,506.82萬元  
2024年度經審計業務收入:796萬元  
2024年度上市公司年報審計情況:計審客戶5家,承接上市公司審計業務覆蓋的行業主要包括采礦、製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等。天圓全具有本公司所在行業審計業務經驗。  
二、投資者保護情況  
天圓全按照相關法律法規的規定,購買的職業保險累計賠償限額不低於5,000萬元。近三年(最近三年完整自然年度及當年)不存在因執行行為相關民事訴訟、在執行行為相關民事訴訟中不存在任何民事責任情況。  
三、誠信記錄  
天圓全三年內因執行行為受到行政處罰1次、紀律處分1次,未受到刑事處罰;監管措施及自律監管措施:从业人員三年內因執行行為受到行政處罰2次、紀律處分2次,未受到刑事處罰;監管措施及自律監管措施。  
(二)項目信息  
項目合伙人:簽字註冊會計師:劉小琴,2011年成為註冊會計師,2015年開始从事上市公司審計,2012年開始在天圓全工作,2023年開始為公司提供審計服務;近三年簽署過上市公司審計報告2家,未簽署上市公司審計報告1家。  
簽字註冊會計師:馬傑,2004年成為註冊會計師,2012年開始在天圓全工作,2016年開始从事上市公司審計和挂牌公司審計,2019年簽署過挂牌公司審計報告1家,未簽署上市公司審計報告1家。  
四、審計收費  
審計收費原則:根據公司業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素,同時根據公司會計中配合人員、投入時間情況確定審計收費。  
本期財務報告審計收費:人民币65萬元,與上期費用一致。  
本期內部控制審計收費:人民币15萬元,與上期費用一致。  
一、投標程序及投標程序履行的程序  
(一)計量委員會意見  
公司董事會審計委員會對公司投標、審計委員會進行審議,審計委員會認為天圓全在質量管理、工作方面、資源配置等方面具備為上市公司提供審計服務的資質和專業能力,能滿足公司審計需求,同意聘任天圓全為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構,並將其聘任提交公司股東大會審議。  
(二)董事會的審議和表決情況  
公司第七屆董事會第十八次會議討論通過了《關於聘任天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度審計機構和內部控制審計機構的議案》,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票;同意聘請天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構的議案,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票。  
(三)生效日期  
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,自公司股東大會決議之日起生效。

重要內容提示:  
● 北京昊華能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬繼續聘任天圓全會計師事務所(特種普通合伙)(以下簡稱“天圓全”)為公司2025年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。  
● 本次擬聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。  
一、擬聘任會計師事務所的基本情況  
(一)机构信息  
天圓全成立於1984年6月,總部設於北京,是國內最早獲得證券服務業務許可證的會計師事務所之一,具有獨立審計業務資質和信息安全資質,一直从事證券服務業務。注册地:北京市海區東直門西大街19號國際傳播大廈5層22、23、24、25号房。  
首席合伙人:魏曉  
截至2024年12月31日合伙人數:34人  
截至2024年12月31日注冊會計師人數:154人,其中:簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數:67人  
2024年度經審計的收入總額:11,289.95萬元  
2024年度經審計業務收入:8,506.82萬元  
2024年度經審計業務收入:796萬元  
2024年度上市公司年報審計情況:計審客戶5家,承接上市公司審計業務覆蓋的行業主要包括采礦、製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務等。天圓全具有本公司所在行業審計業務經驗。  
二、投資者保護情況  
天圓全按照相關法律法規的規定,購買的職業保險累計賠償限額不低於5,000萬元。近三年(最近三年完整自然年度及當年)不存在因執行行為相關民事訴訟、在執行行為相關民事訴訟中不存在任何民事責任情況。  
三、誠信記錄  
天圓全三年內因執行行為受到行政處罰1次、紀律處分1次,未受到刑事處罰;監管措施及自律監管措施:从业人員三年內因執行行為受到行政處罰2次、紀律處分2次,未受到刑事處罰;監管措施及自律監管措施。  
(二)項目信息  
項目合伙人:簽字註冊會計師:劉小琴,2011年成為註冊會計師,2015年開始从事上市公司審計,2012年開始在天圓全工作,2023年開始為公司提供審計服務;近三年簽署過上市公司審計報告2家,未簽署上市公司審計報告1家。  
簽字註冊會計師:馬傑,2004年成為註冊會計師,2012年開始在天圓全工作,2016年開始从事上市公司審計和挂牌公司審計,2019年簽署過挂牌公司審計報告1家,未簽署上市公司審計報告1家。  
四、審計收費  
審計收費原則:根據公司業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素,同時根據公司會計中配合人員、投入時間情況確定審計收費。  
本期財務報告審計收費:人民币65萬元,與上期費用一致。  
本期內部控制審計收費:人民币15萬元,與上期費用一致。  
一、投標程序及投標程序履行的程序  
(一)計量委員會意見  
公司董事會審計委員會對公司投標、審計委員會進行審議,審計委員會認為天圓全在質量管理、工作方面、資源配置等方面具備為上市公司提供審計服務的資質和專業能力,能滿足公司審計需求,同意聘任天圓全為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構,並將其聘任提交公司股東大會審議。  
(二)董事會的審議和表決情況  
公司第七屆董事會第十八次會議討論通過了《關於聘任天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度審計機構和內部控制審計機構的議案》,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票;同意聘請天圓全會計師事務所(特種普通合伙)為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構的議案,表決結果:同意10票,反對0票,棄權0票。  
(三)生效日期  
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,自公司股東大會決議之日起生效。

證券代碼:601101 證券簡稱:昊華能源 公告編號:2025-039

### 北京昊華能源股份有限公司關於召開2025年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

- 股東会议召开日期:2025年12月25日
- 本次