

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2024-056

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。

重要内函提示：

- 股东大会召开日期：2024年12月20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

2024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、时间地点

召开的日期时间：2024年12月20日 14:00分

召开地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店二楼三楼百合厅

(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2024年12月20日

至2024年12月20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起的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、约定购回业务相关的股东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

不涉及

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
1	公司2024-2026年股东分红回报规划	A股股东
2	关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案	√

东方航空物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

3.00	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
3.01	关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案	√
3.02	关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案	√
3.03	关于公司与联想智达2025年度日常关联交易额度预计的议案	√
3.04	关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1详情请参见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方航空物流2024-2026年股东分红回报规划》；议案2和3详情请参见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3.01-3.04

4.涉及关联股东回避表决的议案：3.01-3.03

回避表决的关联股东名称：中国东方航空公司对议案2及3.01,3.02需回避表决，联想控股股份有限公司对议案3.03需回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.第三大股东投票注意事项

(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，既可以登录交易系统投票平台(通过交易系统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说明。

(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)登记手续

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件/法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证件明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证件、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证件复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证件原件办理登记手续。

3.股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1,2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间：2024年12月16日(9:00-16:00)

(三)登记地点：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

(四)参会股东在本次股东大会大会议发言或提问的，请填写附件2股东参会回执，并写明拟发言或提问的内容，与其他登记手续一并发送。

七、其他事项

(一)联系方式

1.联系地址：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

2.联系电话：021-22365112

3.联系传真：021-22365736

4.电子邮箱：EAL-IR@ceair.com

(二)与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

(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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

序号 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

1 A股 601156 东航物流 2024/12/13

附件：

1.授权委托书

2.2024年第二次临时股东大会参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

东方航空物流股份有限公司，兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2024-2026年股东分红回报规划

2 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案

3.00 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

3.01 关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

3.02 关于公司与联想智达2025年度日常关联交易额度预计的议案

3.04 关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：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。

附件2:股东参会回执

东方航空物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会回执

股东姓名或名称

股东地址或地址

法定代表人姓名

股东账户

持股数量

参会方式

□亲自参加 □委托代理人参加

代理人姓名

联系人

联系电话

拟发言或提问内容

股东签名(法人股东盖章)

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2024-057

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提升公司的核心竞争力，实现可持续发展，同时为股东创造更大的价值回报，江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦双主业协同发展，持续实现业绩高增

公司主营业务包括电梯部件和新能源业务两部分，其中电梯部件业务主要为国内外知名厂商提供零件及电梯金属材料，新能源业务主要包括新能源电站开发和储能集成系统。公司自2022年成功并购北京天启鸿源新能源科技公司以来，积极推动新能源业务板块发展，不断提高公司储能系统集成技术水平，选择优质电站项目进行开发。2024年，公司坚持推动双主业协同发展，不断提高公司研发水平和项目竞争优势，加快项目落地进度，拓展公司产品销售领域和客户，从而实现公司业绩稳健高速增长。主要包括以下几个方面。

1.项目开发建设方面

公司主营业务包括电梯部件和新能源业务两部分，其中电梯部件业务主要为国内外知名厂商提供零件及电梯金属材料，新能源业务主要包括新能源电站开发和储能集成系统。公司自2022年成功并购北京天启鸿源新能源科技公司以来，积极推动新能源业务板块发展，不断提高公司储能系统集成技术水平，选择优质电站项目进行开发。2024年，公司坚持推动双主业协同发展，不断提高公司研发水平和项目竞争优势，加快项目落地进度，拓展公司产品销售领域和客户，从而实现公司业绩稳健高速增长。主要包括以下几个方面。

2.产品创新方面

以提高项目经济性和产品力为核心，以技术创新和精益化管理为助手，不断推动公司产品技术创新，深化客户关系。根据项目在实际运行过程中的痛点，公司采取插箱优化器技术，实现对电池簇短板的有效解耦，最大限度提高单个电芯

江苏同力日升机械股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

容量。同时公司自主设计研发包括IP64PACK热管理设计、基于时序AI算法的EMS系统等行业先进技术，通过多项技术的协同使用，满足电网的调频、降峰需求。公司控股子公司同启新能源开发出浸没式液冷产品，并完成首样测试。

公司同时拥有电站开发和储能系统集成业务，能够根据电站开发中的实际情况，及时准确把握项目运行痛点并对储能系统产品不断迭代更新，为客户提供技术领先、经济性领先的产品。

(二)客户和区域拓展方面

公司通过电梯业务板块持续推动降本增效，积极实施客户拓展和区域拓展。公司积极把握电梯出口这一行业趋势，依托专注、高效的科研和制造团队，按照环境和地区差异，有针对性地对产品进行了个性化定制，获得了中东、欧洲等地终端客户的好评。同时，公司积极把握国内轨道交通市场景气度高带来的扶梯行业增长，在扶梯领域拓展现新的合作伙伴。积极把握老旧小区改造需求和旧梯更新需求，提高电梯工厂数字化、自动化水平，推动公司经营质量和运行效率稳步提升。

3.客户和区域拓展方面

公司电梯业务板块持续推动降本增效，积极实施客户拓展和区域拓展。公司积极把握电梯出口这一行业趋势，依托专注、高效的科研和制造团队，按照环境和地区差异，有针对性地对产品进行了个性化定制，获得了中东、欧洲等地终端客户的好评。同时，公司积极把握国内轨道交通市场景气度高带来的扶梯行业增长，在扶梯领域拓展现新的合作伙伴。积极把握老旧小区改造需求和旧梯更新需求，提高电梯工厂数字化、自动化水平，推动公司经营质量和运行效率稳步提升。

4.重仓客户和区域拓展方面

公司结合传统主业生产优势和经验积累，顺利切入定制化程度较高的新能源结构件领域。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和桁架事业部实现了江苏同启储能PACK插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；公司起重机事业部承接了广东明阳电气股份有限公司变频压缩机箱体(华变、欧变)的生产制造，公司正逐步切入定制化程度较高的储能箱体结构件领域，进一步拓宽公司核心金属材料定制化加工的应用场景，扎实推动两个主业协同发展。

5.重仓客户和区域拓展方面

公司结合传统主业生产优势和经验积累，顺利切入定制化程度较高的新能源结构件领域。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和桁架事业部实现了江苏同启储能PACK插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；公司起重机事业部承接了广东明阳电气股份有限公司变频压缩机箱体(华变、欧变)的生产制造，公司正逐步切入定制化程度较高的储能箱体结构件领域，进一步拓宽公司核心金属材料定制化加工的应用场景，扎实推动两个主业协同发展。

6.重仓客户和区域拓展方面

公司结合传统主业生产优势和经验积累，顺利切入定制化程度较高的新能源结构件领域。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和桁架事业部实现了江苏同启储能PACK插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；公司起重机事业部承接了广东明阳电气股份有限公司变频压缩机箱体(华变、欧变)的生产制造，公司正逐步切入定制化程度较高的储能箱体结构件领域，进一步拓宽公司核心金属材料定制化